

# 2011年度(社)出雲青年会議所 一般会計収支計算書

自 2011年1月1日 至 2011年12月31日

(単位: 円)

科 目	2011年度 予算	2011年度 決算	増 減	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	600	239	361	
(2) 入会金収入				
入会金収入	325,000	325,000	0	25,000×13人(仮入会員数)
(3) 会費収入				
正会員会費収入	8,700,000	8,700,000	0	150,000×58人(年初会員数)
特別会員会費収入	0	0	0	
研修生会費収入	487,500	487,500	0	25,000×13人(仮入会員数)
(4) 事業収入				
登録料収入	541,000	542,000	▲ 1,000	家族会・LD事業part1・忘年会
懇親会収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
販売収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
(5) 受取補助金等収入				
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
補助金等交付業務受託収入	0	0	0	
国庫助成金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	200,000	200,000	0	郷土愛育成事業(公益信託しまね文化ファンド助成金)
民間助成金収入	0	0	0	
(6) 受取負担金収入				
受取負担金収入	0	0	0	
(7) 受取寄付金収入				
受取寄付金収入	0	0	0	
受取募金収入	0	0	0	
(8) 雑収入				
受取利息収入	500	342	158	
スマイル収入	400,000	438,475	▲ 38,475	
OB会事務局費収入	300,000	300,000	0	
その他雑収入	15,000	12,476	2,524	JCカード還付金・他団体コピー使用料等
事業活動収入計	10,969,600	11,006,032	▲ 36,432	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
事業費支出				
会員開発委員会	769,761	765,081	4,680	
まちづくり委員会	0	0	0	
ひとづくり委員会	0	0	0	
リーダーシップ開発委員会	272,615	270,115	2,500	
ひと☆まちネット委員会	2,484,634	2,484,634	0	
総務委員会	210,000	203,961	6,039	
組織進化委員会	0	0	0	
例会行事	81,850	81,850	0	
事業補助費支出				
友好3JC交流会議	10,000	10,000	0	
ブロック会員大会	174,000	174,000	0	3,000×58人(年初会員数)
東日本大震災復興支援費支出	742,471	742,471	0	
(2) 管理費支出				
会議費支出	445,000	418,115	26,885	例会・総会、懸垂幕
給与手当支出	1,670,000	1,649,173	20,827	
福利厚生費支出	240,000	239,405	595	

地代家賃費支出	374,390	374,390	0	
通信運搬費支出				
電話代支出	260,000	255,000	5,000	
その他通信費支出	190,000	157,865	32,135	郵便代・プロバイダ料金等
図書・研修支出	0	0	0	
消耗品費支出	360,000	337,258	22,742	
会員支給品費支出	285,530	285,530	0	会員名簿・仮入会員ネームプレート・バッジ・タスキ
旅費交通費支出	0	0	0	
リース料支出	14,280	14,280	0	コピー機
修繕費支出	230,000	227,286	2,714	床清掃・屋根修繕等
印刷製本費支出	520,000	497,172	22,828	事業報告書・年賀状・コピー等
業務委託費	235,000	153,682	81,318	サーバ使用料・司法書士社会保険労務士委託費等
光熱水料費支出	460,000	436,348	23,652	
保険料支出	60,040	60,040	0	火災保険・賠償責任保険
租税公課支出	0	0	0	
渉外費支出				
記念品等	60,000	54,190	5,810	友好3JC・島根大田JC40周年等
慶弔費	260,000	227,000	33,000	
支払手数料支出	50,000	41,571	8,429	振込手数料等
雑支出	60,000	44,248	15,752	新聞代・PC修理費等
(3)負担金支出				
JCI負担金支出	58,000	58,000	0	1,000×58人(年初会員数)
日本JC負担金支出	335,000	335,000	0	45,000(基本額)+5,000×58人(年初会員数)
地区協議会負担金支出	29,000	29,000	0	500×58人(年初会員数)
ブロック協議会負担金支出	204,000	204,000	0	30,000(基本額)+3,000×58人(年初会員数)
国際協力資金支出	105,850	105,850	0	1,825×58人(年初会員数)
日本JC出向者負担金支出	0	0	0	
WeBelieve購読料支出	174,000	174,000	0	3,000×58人(年初会員数)
京都会議事前登録料支出	7,700	7,700	0	
その他会費	4,200	4,200	0	社会保険協会費
(4)他会計への繰入金支出				
JC基金繰入金支出	0	0	0	
いずもネットワークセンター基金繰入金支出	0	0	0	
施設管理積立金繰入金支出	50,000	50,000	0	
55周年積立金繰入金支出	300,000	300,000	0	
事業活動支出計	11,787,321	11,472,415	314,906	
事業活動収支差額	▲ 817,721	▲ 466,383	▲ 351,338	
II 投資活動収入の部				
1. 投資活動収入				
(1)特定資産取崩収入				
JC基金取崩収入	742,471	742,471	0	東日本大震災復興支援費
投資活動収入計	742,471	742,471	0	
2. 投資活動支出				
(1)固定資産取得支出				
ソフトウェア取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	742,471	742,471	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	806,055	0	806,055	
当期収支差額	▲ 881,305	276,088	▲ 1,157,393	
前期繰越収支差額	881,305	881,305	0	
次期繰越収支差額	0	1,157,393	▲ 1,157,393	