

# 2012年度(一社)出雲青年会議所 一般会計収支計算書

自 2012年1月6日 至 2012年12月31日

(単位: 円)

科 目	2012年度 予算	2012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	3,200	173	3,027	
(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	9,510,000	9,510,000	0	150,000×65人(年初会員数)-退会2人=63人
特別会員会費収入	0	0	0	
研修生会費収入	412,500	300,000	112,500	25,000×13人(年初仮入会員数)-取止め5人=8人
(4) 事業収入				
登録料収入	3,293,000	3,255,500	37,500	キャンプ・家族会・55周年祝賀会・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	100,000	100,000	0	青少年育成事業キャンプ(シマネ合銀補助金)
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	0	0	0	
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	300,000	300,000	0	55周年式典・祝賀会ご祝儀
受取募金収入	0	0	0	
(8) 雑収入				
受取利息収入	170	274	▲ 104	
スマイル収入	450,000	509,500	▲ 59,500	
OB会事務局費収入	300,000	300,000	0	
JCI自販機販売手数料	50,000	36,800	13,200	
その他雑収入	15,000	8,789	6,211	JCカード還付金・他団体コピー使用料等
事業活動収入計	14,758,870	14,646,036	112,834	
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	820,556	768,012	52,544	
55周年特別委員会	5,229,310	5,228,110	1,200	
まちづくり委員会	1,711,800	1,649,353	62,447	
青少年委員会	853,284	847,699	5,585	
総務委員会	512,716	414,296	98,420	
例会行事	200,000	191,516	8,484	
事業補助費支出				
友好3JC交流会議	10,000	5,200	4,800	
ブロック会員大会	195,000	189,000	6,000	3,000×63人(年初会員数)
東日本大震災復興支援費支出	0	0	0	
(2) 管理費支出				
会議費支出	420,000	484,940	▲ 64,940	会場費・懸垂幕・スローガン 幕他備品等
給与手当支出	1,670,000	1,659,607	10,393	
福利厚生費支出	240,000	225,628	14,372	
地代家賃費支出	375,000	374,034	966	
通信運搬費支出				

科 目	2012年度 予算	2012年度 決算	増 減	摘 要
電話代支出	250,000	257,905	▲ 7,905	
その他通信費支出	190,000	139,465	50,535	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	1,350,000	1,269,975	80,025	
会員支給品費支出	290,000	270,760	19,240	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	0	0	0	コピー機
修繕費支出	100,000	36,004	63,996	床清掃・屋根修繕等
印刷製本費支出	700,000	697,620	2,380	事業報告書・年賀状・コピー等
業務委託費	200,000	194,658	5,342	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	532,905	▲ 72,905	
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	30,000	36,750	▲ 6,750	友好3JC・島根大田JC40周年等
慶弔費	350,000	200,000	150,000	
支払手数料支出	50,000	38,365	11,635	振込手数料等
雑支出	50,000	42,360	7,640	新聞代・PC修理費等
(3)負担金支出				
JCI負担金支出	65,000	57,088	7,912	1,000×58人(年初会員数)
日本JC負担金支出	370,000	365,000	5,000	45,000(基本額)+5,000×58人(年初会員数)
地区協議会負担金支出	32,500	32,000	500	500×58人(年初会員数)
ブロック協議会負担金支出	225,000	222,000	3,000	30,000(基本額)+3,000×58人(年初会員数)
国際協力資金支出	118,625	116,800	1,825	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	195,000	192,000	3,000	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	0	0	0	
事業活動支出計	17,385,731	16,860,990	524,741	
事業活動収支差額	▲ 2,626,861	▲ 2,214,954	▲ 411,907	
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	1,000,000	1,000,000	0	
55周年積立金繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0	
投資活動収入計	2,200,000	2,200,000	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	2,200,000	2,200,000	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	669,341	0	669,341	
当期収支差額	▲ 1,096,202	▲ 14,954	▲ 1,081,248	
前期繰越収支差額	1,096,202	1,096,202	0	
次期繰越収支差額	0	1,081,248	▲ 1,081,248	