

2020年度 公益社団法人下館青年会議所 決算内訳表(案)

《収入の部》

科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	備考									
				年会費 120,000	×	メンバー数 57	20現役数 57	20新入会数 4	20卒業生 10	20退会数 4	20除名数 0		
正会員会費	6,840,000	6,840,000	0										
休会者会費	0	0	0										
シニア会員会費	210,000	210,000	0	シニア会員費 30,000	×	20シニア入会数 7	19卒業生数 7名		19卒業生	石塚勝、永島直樹、岡田貴幸、大久保弘明、武田雅也、大木貴子、石島伸広			
新入会員会費(半期分)	50,000	100,000	50,000	20入会者数 4	×	半期会費 25,000			入会者 諏訪、菊池、稲荷、佐藤				
入会費	20,000	40,000	20,000	20入会者数 4	×	入会金 10,000							
賛助会員会費	130,000	130,000	0	20入会口数 13	×	年会費 10,000	⇒	13口		ケーブルテレビ1口、日産メディックス2口、和歌会1口、さん静1口、(株)阿波屋1口、栄通堂印刷(株)1口、(有)大久保電気工事1口(株)、オオキ1口、(有)マイルイシコーポレーション1口、しほはと保育園1口、えびはら会計2口			
登録料収入	0	0	0										
シニア会員からの繰入	0	0	0										
寄付金収入	0	0	0										
補助金収入	0	0	0										
雑収入	30,000	59,546	29,546	シニア通信費30,000円、カード使用還付金29,466円、預金利息80円									
繰越金	21,376	21,376	0										
合計	7,301,376	7,400,922	99,546										

《支出の部》

科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	公益事業				小計	共益事業	法人会計	
				公益1 まちづくり事業	公益2 青少年健全育成 事業	公益3 研修事業	共益1				
負担金	1,646,015	1,694,407	▲ 48,392	191,259	191,259	191,260	573,778	286,890	783,889		
特別負担金	120,000	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0		
JCルーム管理費	669,840	682,094	▲ 12,254	113,683	113,683	113,681	341,047	170,524	170,523		
事務費	1,309,530	1,231,873	77,657	194,670	194,670	194,670	584,009	292,005	355,858		
渉外費	300,000	229,396	70,604	0	0	0	0	0	229,396		
印刷費	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	400,000		
会議費	330,000	207,710	122,290	0	0	0	0	0	207,710		
事業費	1,861,000	1,606,487	254,513	621,816	182,938	427,740	1,232,494	373,993	0		
登録料収入の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業雑収益の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立基金	570,000	570,000	0	0	0	0	0	0	570,000		
予備費(剰余金)	94,991	658,955	▲ 563,964	0	0	0	0	0	658,955		
合計	7,301,376	7,400,922	▲ 99,546	1,121,428	682,550	927,351	2,731,328	1,243,411	3,376,330	36.9%	
		0		15.2%	9.2%	12.5%					

《支出内訳》

科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	負担金									
				1,612	×	57	+	基本金 45,000	※基本金はメンバー数60名までが30,000 そこから25名加算ごとに+15,000	※追加会費4,000円含む			
JCI会費	71,820	91,884	▲ 20,064	1,612	×	57							
JCI会費(新入会員分)	2,520	6,448	▲ 3,928	1,612	×	4							
日本JC会費	330,000	330,000	0	5,000	×	57	+	基本金 45,000	※基本金はメンバー数60名までが30,000 そこから25名加算ごとに+15,000				
日本JC会費(新入会員分)	20,000	12,500	7,500	5,000	×	1	+	半期分 2,500		3	+	基本金 0	
日本JC派遣費	160,000	160,000	0	派遣費1名 20,000	×	派遣人数 8							
国際協力基金	104,025	104,025	0	1,825	×	57				1日5円×365日			
国際協力基金(新入会員分)	3,650	7,300	▲ 3,650	1,825	×	4							
WE BELIEVE購読料	171,000	171,000	0	年間購入費 3,000	×	57							
WE BELIEVE購読料(新入会員分)	3,000	2,250	750	6か月購入費 1,500	×	20前期入会 1	+	1か月購読費 250		20後期入会 3			
関東地区会費	67,000	67,000	0	1,000	×	57	+	基本金 10,000					
ブロック会費	191,000	195,000	▲ 4,000	3,000	×	57	+	基本金 20,000	※追加会費4,000円含む				
ブロック会員会議所会議費	60,000	80,000	▲ 20,000	会議費 20,000	×	理事長+BL役員 4							
ブロック大会費	171,000	171,000	0	3,000	×	57							
京都会議登録料	8,000	8,000	0										
周年行事負担金	278,000	278,000	0	1,000	×	57	×	4	LOM	北茨城JC50周年、結城JC40周年、常総JC40周年、銚田JC30周年			
筑西市観光協会	5,000	10,000	▲ 5,000	2019年度分含む									
下館こども神輿連合賛助会費	0	0	0	夏祭り実行委員会事業費に算入									
租税公課	0	0	0										
予備費	0	0	0										
小計	1,646,015	1,694,407	▲ 48,392										

特別負担金

科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	公益事業				小計	共益事業	法人会計	
				公益1 まちづくり事業	公益2 青少年健全育成 事業	公益3 研修事業	共益1				
知事を囲んでの合同懇談会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
筑西市長選挙公開討論会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
世界会議登録料	120,000	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	
特別実行委員会(寄付金による事業)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小計	120,000	120,000	0	0	0	0	0	120,000	0	0	

JCルーム管理費

科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	公益事業				小計	共益事業	法人会計	
				公益1 まちづくり事業	公益2 青少年健全育成 事業	公益3 研修事業	共益1				
地代家賃	396,000	396,000	0	66,000	66,000	66,000	198,000	99,000	99,000	*公益接分	
水道光熱費	230,000	242,554	▲ 12,554	40,426	40,426	40,425	121,277	60,639	60,638	*公益接分	
営繕費	30,000	29,700	300	4,950	4,950	4,950	14,850	7,425	7,425	*公益接分	
保険料	13,840	13,840	0	2,307	2,307	2,306	6,920	3,460	3,460	*公益接分	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計	669,840	682,094	▲ 12,254	113,683	113,683	113,681	341,047	170,524	170,523		

事務費

科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	公益事業			公益 小計	共益事業 共益1	法人会計	
				公益1 まちづくり事業	公益2 青少年健全育成 事業	公益3 研修事業				
業務委託費	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	役員の登記
会計委託費	50,000	49,500	500	0	0	0	0	0	49,500	LOM会計事業報告委託料
通信費	400,000	233,634	166,366	38,939	38,939	38,939	116,817	58,409	58,408	*公益按分
ホームページ作成費	200,000	229,700	▲ 29,700	38,283	38,283	38,284	114,850	57,425	57,425	*公益按分
サーバー使用料	26,400	93,060	▲ 66,660	15,510	15,510	15,510	46,530	23,265	23,265	*公益按分@7,755円×12ヶ月
サーバー登録料	3,300	0	3,300	0	0	0	0	0	0	*公益按分
Zoom年間使用料	0	18,000	▲ 18,000	3,000	3,000	3,000	9,000	4,500	4,500	*公益按分
リース料	191,210	211,309	▲ 20,099	35,218	35,218	35,219	105,655	52,827	52,827	*公益按分
コピーカウンター代	200,000	145,989	54,011	24,332	24,332	24,331	72,995	36,497	36,497	*公益按分
備品費	40,000	10,000	30,000	0	0	0	0	0	10,000	
事務用品費・消耗品費	120,000	236,326	▲ 116,326	39,388	39,388	39,387	118,163	59,082	59,081	*公益按分
ネームプレート・バッジ代(新入会員分)	33,620	0	33,620	0	0	0	0	0	0	ネームプレート バッジ 送料
振り込み手数料	10,000	4,355	5,645	0	0	0	0	0	4,355	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	1,309,530	1,231,873	77,657	194,670	194,670	194,670	584,009	292,005	355,858	
渉外費										
科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	備考						
慶弔費	100,000	25,000	75,000							
渉外費	200,000	194,396	5,604							
御祝金	0	10,000	▲ 10,000	櫻井、坂入御祝金						
小 計	300,000	229,396	70,604							
印刷費										
科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	備考						
名簿	400,000	400,000	0							
小 計	400,000	400,000	0							
会 費										
科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	備考						
理事会運営費	30,000	39,700	▲ 9,700							
総会運営費	300,000	168,010	131,990							
小 計	330,000	207,710	122,290							
事 業 費										
科目	2020年度 補正後予算	決算額	差異	公益事業			小計	共益事業 共益1	法人会計	
				公益1 まちづくり事業	公益2 青少年健全育成 事業	公益3 ひとづくり事業				
拡大委員会	480,000	427,740	52,260	0	0	427,740	427,740	0	0	
登録料の支出分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
未知なる人材育成委員会	186,000	182,938	3,062	0	182,938	0	182,938	0	0	
登録料の支出分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
地域政策委員会	250,000	239,316	10,684	239,316	0	0	239,316	0	0	
登録料の支出分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SDGs研修委員会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10月第二例会として地域政策委員会と共同開催
登録料の支出分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広報渉外委員会	73,000	70,000	3,000	70,000	0	0	70,000	0	0	
登録料の支出分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
玲心総務事務局+公益財政局	32,000	28,560	3,440	0	0	0	0	28,560	0	
登録料の支出分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
夏祭り実行委員会	0	0	0	0	0	0	0	0	0	子神輿運営助会、児童飲食費含む
卒業式実行委員会	350,000	345,433	4,567	0	0	0	0	345,433	0	
災害対策委員会	490,000	312,500	177,500	312,500	0	0	312,500	0	0	
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
小 計	1,861,000	1,606,487	254,513	621,816	182,938	427,740	1,232,494	373,993	0	
登録料小計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業雑収益小計	1,861,000	1,606,487	254,513	621,816	182,938	427,740	1,232,494	373,993	0	
積立基金										
周年事業積立基金	300,000	300,000	0							
JC会館積立基金	60,000	60,000	0							
シニア会員入会金	210,000	210,000	0							
小 計	570,000	570,000	0							
合 計	7,206,385	6,741,967	464,418							
予 備 費(剰余金)	94,991	658,955	▲ 563,964							
總 計	7,301,376	7,400,922	▲ 99,546							