

2016年度 公益社団法人高岡青年会議所 一般会計収支予算書(案)
2016年1月1日から2016年12月31日まで

【収入の部】

(単位:円)

科目		2016年度予算(A)	2015年度予算	2015年度修正予算(B)	増減(A)-(B)	内訳・詳細
会費収入	正会員費	8,640,000	9,600,000	9,240,000	△ 600,000	72名*120,000
	特別会員	60,000	0	0	60,000	1名
	賛助会員費	48,000	24,000	36,000	12,000	4名*12,000
	新入会員費	3,600,000	3,600,000	960,000	2,640,000	30名*120,000
	後期入会者会費	0	0	0	0	
	入会金	1,500,000	1,500,000	400,000	1,100,000	30名*50,000
	合計	13,848,000	14,724,000	10,636,000	3,212,000	
事業収入	体験学習事業(登録料)	600,000	400,000	460,000	140,000	
	まちづくり事業(登録料)	0	0	0	0	
	45周年登録料	0	0	860,000	△ 860,000	
	わんぱく相撲ブロック大会(運営費)	160,000	0	0	160,000	20000×8LOM
	合計	760,000	400,000	1,320,000	△ 560,000	
補助金等収入	まちづくり事業補助金	100,000	200,000	0	100,000	
	助成金	0	0	0	0	
	合計	100,000	200,000	0	100,000	
寄付金収入	協賛金(高岡信用金庫)	30,000	30,000	30,000	0	
	協賛金(体験学習事業)	300,000	600,000	790,000	△ 490,000	
	協賛金(人材づくり例会)	0	0	0	0	
	協賛金(45周年記念事業シニアクラブ)	0	0	1,500,000	△ 1,500,000	
	45周年来賓寄付金収入	0	0	140,000	△ 140,000	
	合計	330,000	630,000	2,460,000	△ 2,130,000	
雑収入	受取利息	1,000	1,000	1,000	0	
	雑収入	0	0	0	0	
	合計	1,000	1,000	1,000	0	
繰入金収入	45周年積立金からの繰入金収入	0	2,000,000	1,600,000	△ 1,600,000	
	社会開発資金からの繰入金収入	0	0	1,517,934	△ 1,517,934	
	青少年育成資金からの繰入金収入	0	0	1,198,219	△ 1,198,219	
	桜樹基金からの繰入金収入	0	0	2,705,871	△ 2,705,871	
	一般会計	0	0	524,163	△ 524,163	
	次期繰越金からの繰入金収入	4,256,580	4,420,791	0	4,256,580	
	合計	4,256,580	6,420,791	7,546,187	△ 3,289,607	
負担金収入	シニア会事務局負担金	400,000	400,000	450,000	△ 50,000	
	ホームタウン事務局負担金	30,000	30,000	30,000	0	
	合計	430,000	430,000	480,000	△ 50,000	
当期収入合計		19,725,580	22,805,791	22,443,187	△ 2,717,607	
前期繰越収支差額		627,380	23,853	0	627,380	
収入合計		20,352,960	22,829,644	22,443,187	△ 2,090,227	

科目	2016年度予算(A)						2015年度予算	2015年度修正予算(B)	増減(A)-(B)	内訳・詳細	
	公1 (まちづくり)	公2 (人づくり)	公3 (青少年)	会員研修事業	会員交流助成事業	法人会計					合計
負担金											
日本JC会費						510,000	510,000	550,000	465,000	45,000	72名*5,000+30名*2,500+基本額75,000
地区協議会会費						82,000	82,000	90,000	87,000	△ 5,000	72名*1,000+基本額10,000
ブロック協議会会費						462,000	462,000	510,000	492,000	△ 30,000	72名*6,000+基本額30,000
JCI会費						140,760	140,760	151,800	107,100	33,660	102名*1,380
国際協力資金						186,150	186,150	200,750	155,125	31,025	102名*5*365日
We Believe / JC-PRESS						261,000	261,000	285,000	243,000	18,000	72名* (JCPRESS 600+WeBelieve 2,400) +30名*1,500
日本JC出向者負担金						120,000	120,000	160,000	160,000	△ 40,000	日本J C6名*20,000
合計						1,761,910	1,761,910	1,947,550	1,709,225	52,685	
事業費											
【例会議】											
新年祝賀会 (真のグローバルリーダー実践委員会)					200,000		200,000	200,000	152,530	47,470	
2月度例会 (地域のリーダー育成実践委員会)		300,000					300,000	280,000	237,204	62,796	
3月度例会 (総務・魅力発信委員会)				300,000			300,000	280,000	27,000	273,000	
4月度例会 (まちづくり政策実践委員会)	300,000						300,000	280,000	720,416	△ 420,416	
5月度例会 (次世代育成実践委員会)			300,000				300,000	0	0	300,000	
6月度例会 (わんぱく相撲ブロック大会)			300,000				300,000	280,000	386,143	△ 86,143	
8月度例会 (地域のリーダー育成実践委員会)		300,000					300,000	280,000	275,000	25,000	
9月度例会 (真のグローバルリーダー実践委員会)		300,000					300,000	280,000	585,000	△ 285,000	
10月度例会 (財務・規則検討委員会)	300,000						300,000	280,000	50,000	250,000	
11月度例会 (地域のリーダー育成実践委員会)		300,000					300,000	50,000	50,000	250,000	
12月度例会 (アカデミー拡大特別委員会)					500,000		500,000	500,000	400,000	100,000	
小計	600,000	1,200,000	600,000	300,000	700,000		3,400,000	2,710,000	2,883,293	516,707	
例会議計 (*1)						3,400,000	3,400,000	2,710,000	2,883,293	516,707	
【委員会事業費】											
新入会員オリエンテーション					60,000		60,000	60,000	57,812	2,188	
J Cスクール					100,000		100,000	100,000	52,604	47,396	
わんぱく相撲			129,000				129,000	129,000	129,000	0	
国際関係顧問料					140,632		140,632	140,000	140,632	0	
韓国大邱善城青年会議所事前訪問					80,000		80,000	75,000	80,000	0	
韓国大邱善城青年会議所公式訪問受入					400,000		400,000	500,000	445,298	△ 45,298	
韓国大邱善城青年会議所公式訪問派遣					230,000		230,000	255,000	263,000	△ 33,000	
体験育成事業			1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,750,000	△ 250,000	
まちづくり事業	700,000						700,000	700,000	600,000	100,000	
組織力向上事業 (1)				0			0	50,000	49,888	△ 49,888	
組織力向上事業 (2)				0			0	50,000	50,000	△ 50,000	
45周年記念事業					0		0	2,500,000	3,521,338	△ 3,521,338	
小計	700,000	0	1,629,000	0	1,010,632		3,339,632	6,059,000	7,139,572	△ 3,799,940	
委員会事業費計 (*2)						3,339,632	3,339,632	6,059,000	7,139,572	△ 3,799,940	
事業費小計	1,300,000	1,200,000	2,229,000	300,000	1,710,632		6,739,632	8,769,000	10,022,865	△ 3,283,233	
事業費内公益事業比率 (管理費案分参考)	19.29%	17.81%	33.07%	4.45%	25.38%		100.00%	100.00%			
			4,729,000		2,010,632		6,739,632	8,769,000		6,739,632	
事業費合計 (*1+*2)						6,739,632	6,739,632	8,769,000	10,022,865	△ 3,283,233	
管理費											
管理費案分率	25%	20%	25%	10%	10%		10%	100%			
会議費 (総会費)						60,000	60,000		8,578	51,422	
会場費	189,000	151,200	189,000	75,600	75,600	75,600	756,000	756,000	756,000	0	
給与手当	506,225	404,980	506,225	202,490	202,490	202,490	2,024,900	2,031,540	2,003,475	21,425	事務局人件費
福利厚生費	12,500	10,000	12,500	5,000	5,000	5,000	50,000	50,000	50,000	0	
印刷費	37,826	30,261	37,826	15,130	15,130	15,130	151,304	151,304	151,304	0	
消耗品費	12,500	10,000	12,500	5,000	5,000	5,000	50,000	50,000	50,000	0	
通信運搬費	65,000	52,000	65,000	26,000	26,000	26,000	260,000	260,000	260,000	0	通信費
光熱水料費	32,500	26,000	32,500	13,000	13,000	13,000	130,000	130,000	130,000	0	光熱費
賃借料	448,245	358,596	448,245	179,298	179,298	179,298	1,792,980	1,792,980	1,792,980	0	事務局貸室料
リース料	29,901	23,921	29,901	11,960	11,960	11,960	119,604	119,604	119,604	0	
什器備品費	12,500	10,000	12,500	5,000	5,000	5,000	50,000	50,000	0	50,000	
新聞図書費						80,000	80,000	80,000	80,000	0	
旅費交通費						50,000	50,000	80,000	25,904	24,096	
会員支給品費						300,000	300,000	400,000	224,640	75,360	
渉外費						240,000	240,000	240,000	240,000	0	
慶弔費						100,000	100,000	100,000	100,000	0	
雑費						30,000	30,000	30,000	30,000	0	
駐車場借料	21,000	16,800	21,000	8,400	8,400	8,400	84,000	84,000	84,000	0	
振り込み手数料						40,000	40,000	40,000	40,000	0	
広報関係費	29,160	23,328	29,160	11,664	11,664	11,664	116,640	54,000	54,000	62,640	
租税公課						71,000	71,000	71,000	71,000	0	
会計顧問料	8,259	6,606	8,258	3,303	3,303	3,303	33,032	32,400	33,032	0	
委託費 (公益社団法人登記)						10,000	10,000	10,000	10,000	0	
事務局予備費							0	0	0	0	
合計	1,404,616	1,123,692	1,404,615	561,846	561,846	1,542,846	6,599,460	6,672,828	6,314,517	284,943	
管理費案分計算 (*4)			3,932,923			2,666,538	6,599,460	6,672,828	6,314,517	284,943	70%
繰入金支出											
45周年記念事業積立基金への繰入金支出							0	400,000	0	0	
50周年記念事業積立基金への繰入金支出							400,000	0	0	400,000	
国際交流基金繰入金支出							0	0	0	0	
積立基金会計繰入金支出							0	0	0	0	20名*35,000
合計 (*3)							400,000	400,000	0	400,000	
予備費							595,377	619,475	627,380	△ 32,003	
次期繰越金 (*7)							4,256,580	4,420,791	4,256,580	0	
内訳 (社会開発資金)							(972,490)	(1,137,441)	(972,490)		
(青少年育成資金)							(578,219)	(577,972)	(578,219)		
(国際交流基金)							(0)	(0)	(0)		
(桜樹基金)							(2,705,871)	(2,705,378)	(2,705,871)		
事業費+管理費案分	2,704,616	2,323,692	3,633,615	861,846	2,272,478	1,542,846	13,339,092	15,441,828	16,337,382		
事業毎公益事業比率	17.91%	15.39%	24.06%								
小計 (予備費、繰入金支出除く) (*5)			8,661,923			6,439,080	15,101,003	17,389,378	18,046,607	△ 2,945,604	
合計 (*6)							15,101,003	17,389,378	18,046,607	△ 2,945,604	
公益事業比率 (*5/*6)			57.36%			42.64%	100.00%				
支出合計 (*3+*4+*6+*7)							20,352,960	22,829,644	22,930,567	△ 2,577,607	