

2015年度 一般会計収支決算書 (案)

2015年1月1日から2015年12月31日まで

収入の部			2015年度 決算額	2015年度 二次補正予算額	増減	摘要
大科目	中科目	小科目				
会費収入	年会費	正会員費	9,600,000	9,600,000	0	120,000 × 80名
		1月	-	-		120,000 × 0名
		2月	-	-	0	110,000 × 0名
		3月	-	-	0	100,000 × 0名
		4月	90,000	90,000	0	90,000 × 1名
		5月	-	-	0	80,000 × 0名
		6月	70,000	70,000	0	70,000 × 1名
		7月	60,000	60,000	0	60,000 × 1名
		8月	50,000	50,000	0	50,000 × 1名
		9月	120,000	120,000	0	40,000 × 3名
		10月	-	-	0	30,000 × 0名
		11月	20,000	20,000	0	20,000 × 1名
		12月	-	-	0	10,000 × 0名
			小計	10,010,000	10,010,000	0
	入会金収入	160,000	160,000	0	20,000 × 8名	
	特別会員会費	270,000	270,000	0	30,000 × 9名	
	計	10,440,000	10,440,000	0		
雑収入		雑収入	411,941	300,000	111,941	預金利息、祝儀、カード還付金等、マイナンバー
		計	411,941	300,000	111,941	
登録料収入		登録料収入	1,066,700	1,066,700		夢づくり学校事業
		登録料収入	40,000	40,000		日本J C出向者ブロック推薦者分登録料
		計	1,106,700	1,106,700	0	
広告料収入		広告料収入	860,000	860,000		夢づくり学校事業
		計	860,000	860,000	0	
預り金収入		預り金収入	-	-	0	
		計	-	-	0	
その他収入		未来計画基金一部取り崩し	-	-	0	
		計	-	-	0	
当期収入合計			12,818,641	12,706,700	111,941	
前期繰越収支差額			-	-	0	
収入合計			12,818,641	12,706,700	111,941	

支 出 の 部			2015年度	2015年度	増 減	摘 要	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	決 算 額	二 次 補 正 予 算 額			
負 担 金	日 本 J C 会 費	基 本 額	60,000	60,000	0	75名以上100名以下	
		付 加 金	400,000	400,000	0	5,000 × 80 名	
		新 入 会 員 付 加 金	22,500	25,000	△ 2,500	5,000 × 2 名 + 2,500 × 5 名	
		小 計	482,500	485,000	△ 2,500		
	J C I 会 費	付 加 金	100,800	100,800	0	1,260 × 80 名	
		2015 年 度 追 加 会 費	8,820	10,080	△ 1,260	1,260 × 7 名	
		付 加 金	146,000	146,000	0	1,825 × 80 名	
		2015 年 度 追 加 会 費	12,775	14,600	△ 1,825	1,825 × 7 名	
	小 計	268,395	271,480	△ 3,085			
	地 区 協 議 会	基 本 額	10,000	10,000	0		
		付 加 金	40,000	40,000	0	500 × 80 名	
		2015 年 度 追 加 会 費	1,000	1,000	0	500 × 2 名	
		小 計	51,000	51,000	0		
	ブ ロ ッ ク 協 議 会	基 本 額	20,000	20,000	0		
		付 加 金	480,000	480,000	0	6,000 × 80 名 (内2,000ブロック大会参加費含む)	
		2015 年 度 追 加 会 費	12,000	12,000	0	6,000 × 2 名	
		小 計	512,000	512,000	0		
	出 向 者 負 担 金	日 本 J C 出 向 者	120,000	120,000	0	20,000 × 6 名 内ブロック推薦で2名	
		小 計	120,000	120,000	0		
購 読 料	年 初 在 籍 会 員 分 購 読 料	240,000	240,000	0	We Believe、JCPRESS 3,000 × 80 名		
	新 入 会 員 分 購 読 料	7,000	8,750	△ 1,750	1,750×1名+1500×1名+750×5名		
	小 計	247,000	248,750	△ 1,750			
計		1,680,895	1,688,230	△ 7,335			
事 業 費	総 務 委 員 会	理 事 会 運 営 費	27,200	50,000	△ 22,800		
		関 係 官 庁 へ の 諸 手 続	10,000	15,000	△ 5,000	関係官庁への提出書類の作成及び諸手続き	
		ハ ン ド ブ ッ ク の 作 成	350,000	350,000	0		
		担 当 例 会 運 営 費	176,720	180,000	△ 3,280	総会3回 選挙1回 (総会資料作成)	
		理 事 長 選 挙 運 営	-	-	0		
		デ ー タ ス ト レ ー ジ	-	50,000	△ 50,000		
		小 計	563,920	645,000	△ 81,080		
	地 域 交 流 委 員 会 (前年度 地域活性委員会相当)	担 当 例 会 運 営 費	391,490	391,490	0	減災に関わる事業	
		担 当 例 会 運 営 費	372,938	372,938	0	まちづくりに関わる事業 (前年度郷土愛事業)	
		小 計	764,428	764,428	0		
	広 報 渉 外 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	315,497	315,497	0	新春賀詞交歓会	
		担 当 例 会 運 営 費	368,690	368,690	0	越谷の伝統文化に関する事業	
		H P の 管 理 及 び 編 集	96,984	200,000	△ 103,016	H P サーバー使用・更新料等	
		機 関 誌 編 集 ・ 発 行	100,000	100,000	0	もとあらかわ	
		小 計	881,171	984,187	△ 103,016		
	会 員 拡 大 委 員 会	会 員 拡 大 関 係 費	6,600	30,000	△ 23,400	オリエンテーション開催	
		担 当 例 会 運 営 費	378,060	400,000	△ 21,940	卒業式(前年度広報渉外担当)	
		小 計	384,660	430,000	△ 45,340		
	指 導 力 開 発 委 員 会 (前年度 人間力向上委員会相当)	担 当 例 会 運 営 費	468,848	468,848	0	青経塾	
		担 当 例 会 運 営 費	53,418	53,418	0	会員研修事業	
		小 計	522,266	522,266	0		
	市 民 ま つ り 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	224,244	224,244	0	越谷の現在と未来を考える事業 (前年度 住みやすい街づくり)	
		担 当 例 会 運 営 費	28,495	28,495	0	市民まつり	
		小 計	252,739	252,739	0		
	青 少 年 育 成 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	3,398,100	3,398,100	0	道徳心育成事業 (前年度 ドリームパーク)	
		担 当 例 会 運 営 費	299,843	300,000	△ 157	青少年育成事業	
		小 計	3,697,943	3,698,100	△ 157		
	事 務 局	担 当 例 会 運 営 費	658,638	658,638	0	わんぱく相撲	
		小 計	658,638	658,638	0		
	ス タ ッ プ	担 当 例 会 運 営 費	135,000	-	135,000	マイナンバーセミナー	
		小 計	135,000	-	135,000		
	委 員 会 事 業 費 総 計			7,860,765	7,955,358	△ 94,593	
	一 般 事 業 費			-	86,342	△ 86,342	
計			7,860,765	8,041,700	△ 180,935		

支 出 の 部			2015年度	2015年度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	小 科 目	決 算 額	二 次 補 正 予 算 額		
事務局費	事務局運営費	事務局運営費	22,724	30,000	△ 7,276	ネームプレート、バッヂ
		印刷費	82,166	79,566	2,600	
		消耗品費	70,959	100,000	△ 29,041	ポロシャツ、ジャンパー、他
		リース料	203,137	216,000	△ 12,863	コピー、ファックス（リース、使用料）
		小計	378,986	425,566	△ 46,580	
	通 信 費	一般通信費	138,283	180,000	△ 41,717	電話・はがき・ネット利用料他
		小計	138,283	180,000	△ 41,717	
	地 代 家 賃	J C ルーム家賃	756,000	756,000	0	63,000×12ヵ月
		小計	756,000	756,000	0	
	水道光熱費	水道光熱費	81,560	100,000	△ 18,440	
		県民税	20,000	20,000	0	減免が無いため
		市民税	50,000	50,000	0	減免が無いため
		保険料	13,400	13,400	0	J C ルーム火災保険
		雑費	29,694	100,000	△ 70,306	振込み手数料等
	小計	194,654	283,400	△ 88,746		
	計	1,467,923	1,644,966	△ 177,043		
渉外費	対外交流事業費	J C I、日本 J C 関係	8,000	8,000	0	
		大会登録料	316,000	286,000	30,000	サマコン（9000×20）、その他各種大会
		関地区コンベンション	-	-	0	
		エリアブルー内周年	65,000	65,000	0	埼玉中央 J C 春日部 J C
		他埼玉ブロック内周年	136,000	120,000	16,000	狭山 J C 羽生 J C 鴻巣 J C 比企 J C 川越 J C
		相馬 J C との交流	-	100,000	△ 100,000	
		市民まつり	150,000	150,000	0	
		ロータリーC、ライオンズC	60,000	60,000	0	合同賀詞交歓会、周年
		越谷市暴力排除推進協議会	10,000	10,000	0	
		越谷市観光協会	10,000	10,000	0	
		越谷市国際交流協会	-	-	0	
		商工会会費	8,400	8,400	0	上期4200（支払済）、下記4200（支払済）
		越谷市内清掃美化運動推進協議会	15,000	15,000	0	ごみゼロ
	小計	778,400	832,400	△ 54,000		
慶 弔 費		82,000	100,000	△ 18,000		
一 般 渉 外 費		171,400	200,000	△ 28,600		
	計	1,031,800	1,132,400	△ 100,600		
預り金支出	預り金支出	-	-	0		
	計	-	-	0		
予備費		-	199,404	△ 199,404		
当 期 支 出 合 計			12,041,383	12,706,700	△ 665,317	
当 期 収 支 差 額			777,258	0	777,258	
次 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	