

2020年度一般会計収支計算書 (案)

2020年1月1日から2020年12月31日まで

(単位：円)

収 入 の 部			2020年度 決算額	2020年度 3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	8,520,000 △ 60,000	8,520,000 0	0 △ 60,000	120,000 × 71名 年会費未収入金 (損金処理)
		1月	0	0	0	120,000 × 0名
		2月	220,000	220,000	0	110,000 × 2名
		3月	0	0	0	100,000 × 0名
		4月	0	0	0	90,000 × 0名
		5月	0	0	0	80,000 × 0名
		6月	0	0	0	70,000 × 0名
		7月	0	0	0	60,000 × 0名
		8月	0	0	0	50,000 × 0名
		9月	0	0	0	40,000 × 0名
		10月	60,000	60,000	0	30,000 × 2名
		11月	0	0	0	20,000 × 0名
		12月	10,000	20,000	△ 10,000	10,000 × 1名
		小計		8,750,000	8,820,000	△ 70,000
	入会金収入		100,000	120,000	△ 20,000	20,000 × 5名
	特別会員会費		450,000	450,000	0	30,000 × 15名
	計		9,300,000	9,390,000	△ 90,000	
雑 収 入		雑 収 入	421,201	200,000	221,201	預金利息 (普通33・定期893)、祝儀 (賀 212,000、卒60,000)、カード還付金 (148,275)
		計	421,201	200,000	221,201	
登 録 料 収 入		登録料収入	0	0	0	
		計	0	0	0	
広 告 料 収 入		広告料収入	0	0	0	
		計	0	0	0	
預 り 金 収 入		預り金収入	0	0	0	
		計	0	0	0	
そ の 他 収 入		未来計画基金一部取り崩し	0	0	0	
		計	0	0	0	
当 期 収 入 合 計			9,721,201	9,590,000	131,201	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計			9,721,201	9,590,000	131,201	

支 出 の 部			2020年度	2020年度	増 減	摘 要
大 科 目	中 科 目	小 科 目	決 算 額	3次補正予算額		
負 担 金	日 本 J C 会 費	基 本 額	45,000	45,000	0	50名以上75名以下
		付 加 金	355,000	355,000	0	5,000 × 71 名
		新 入 会 員 付 加 金	15,000	20,000	△ 5,000	5,000 × 2 名 + 2,500 × 2 名(12月承認は反映なし)
		小 計	415,000	420,000	△ 5,000	
	J C I 会 費	付 加 金	114,452	114,452	0	1,612 × 71 名 (単価を実際の請求にあわせました)
		2020 年 度 追 加 会 費	6,448	9,672	△ 3,224	1,612 × 4 名 (単価を実際の請求にあわせました)
		国 際 協 力 資 金 付 加 金	129,575	129,575	0	1,825 × 71 名
		2020 年 度 追 加 会 費	7,300	10,950	△ 3,650	1,825 × 4 名
		小 計	257,775	264,649	△ 6,874	
	地 区 協 議 会	基 本 額	10,000	10,000	0	
		付 加 金	71,000	71,000	0	1,000 × 71 名 2020年度より増額 (500→1000)
		2020 年 度 追 加 会 費	2,000	6,000	△ 4,000	1,000 × 2 名 請求は前期のみ (日本 J C 確認済)
		小 計	83,000	87,000	△ 4,000	
	ブ ロ ッ ク 協 議 会	基 本 額	20,000	20,000	0	
		付 加 金	426,000	426,000	0	6,000 × 71 名
		2020 年 度 追 加 会 費	12,000	36,000	△ 24,000	6,000 × 2 名 請求は前期のみ (日本 J C 確認済)
		小 計	458,000	482,000	△ 24,000	
	出 向 者 負 担 金	日 本 J C 出 向 者	120,000	120,000	0	20,000 × 6 名
		小 計	120,000	120,000	0	
	購 読 料	年 初 在 籍 会 員 分 購 読 料	213,000	213,000	0	We Believe、JCPRESS 3,000 × 71 名
新 入 会 員 分 購 読 料		6,000	6,000	0	2750=0名, 2500=2名, 2250=0名, 2000=0名, 1750=0名, 1500=0名, 1250=0名, 1000=0名, 750=0名, 500=2名, 250=0名。	
小 計		219,000	219,000	0		
	計	1,552,775	1,592,649	△ 39,874		
事 業 費	総 務 広 報 委 員 会	理 事 会 運 営 費	5,250	0	5,250	臨時総会会場設営費5250
		関 係 官 庁 へ の 諸 手 続	10,000	15,000	△ 5,000	
		ハ ン ド ブ ッ ク 作 成	356,481	400,000	△ 43,519	
		担 当 例 会 運 営 費	195,140	240,000	△ 44,860	1月54,750、9月52,360、理事440、12月87,590
		理 事 長 選 挙 運 営	0	7,500	△ 7,500	中央市民会館会議室使用料 (理事長選挙実施なし)
		機 関 誌 編 集 ・ 発 行	100,000	100,000	0	もとあらかわ発行
		HP の 管 理 及 び 編 集	200,000	200,000	0	2020年 年度更新・年間管理費 (サーバー・システム管理費)
		小 計	866,871	962,500	△ 95,629	
	S D G s 推 進 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	119,420	119,420	0	始めて得するSDGs～企業が取り組むホントのメリットは～
		担 当 例 会 運 営 費	374,409	400,000	△ 25,591	まだ間に合う！学んで始めてSDGs～動画でわかる最新の必須科目～
		公 開 委 員 会 運 営 費	91,955	100,000	△ 8,045	広がれSDGs！～私たちの未来は～
		小 計	585,784	619,420	△ 33,636	
	未 来 の 人 材 育 成 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	80,660	80,660	0	わんぱく相撲／審議なく中止 (11月決算)
		担 当 例 会 運 営 費	370,620	400,000	△ 29,380	バズって！こしがや～視覚効果で死角をなくせ 今流PR塾～
		公 開 委 員 会 運 営 費	0	0	0	中止 (11/26)
		小 計	451,280	480,660	△ 29,380	
	地 域 交 流 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	333,435	333,435	0	新春賀詞交歓会
		担 当 例 会 運 営 費	74,580	80,000	△ 5,420	越谷元気プロジェクト～ミツカル。おけいこ～
		公 開 委 員 会 運 営 費	0	0	0	中止 (12月)
		小 計	408,015	413,435	△ 5,420	
ゆ め づ くり 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	0	0	0	夢と希望を抱く事業 (前：地域活性 ボルダリング) / 審議なく中止	
	担 当 例 会 運 営 費	117,307	200,000	△ 82,693	ピコツリズム in 越谷	
	小 計	117,307	200,000	△ 82,693		
会 員 拡 大 委 員 会	担 当 例 会 運 営 費	0	0	0	家族親睦会／審議なく中止	
	担 当 例 会 運 営 費	492,821	500,000	△ 7,179	卒業式	
	公 開 委 員 会 運 営 費	0	0	0	拡大のための公開委員会	
	委 員 会 運 営 費	40,000	50,000	△ 10,000	新入会員へのオリエンテーション	
	小 計	532,821	550,000	△ 17,179		
	委 員 会 事 業 費 総 計	2,962,078	3,226,015	△ 263,937		
	一 般 事 業 費	0	870,000	△ 870,000	取り崩し30,000円 (地域交流)	
	計	2,962,078	4,096,015	△ 1,133,937		

支 出 の 部			2020年度	2020年度	増 減	摘 要	
大 科 目	中 科 目	小 科 目	決算額	3次補正予算額			
事務局費	事務局運営費	事務局運営費	67,799	50,000	17,799	文具・用紙・備品（横断幕等含む）	
		印刷費	46,200	150,000	△ 103,800	封筒印刷（100,000）、入会案内増刷（¥50,000）	
		消耗品費	97,256	200,000	△ 102,744	ポロシャツ、ジャンパー、バッジ1800、ネームプレート1800	
		リース料	197,724	216,000	△ 18,276	コピー機（リース料&カウンタ料）	
			小計	408,979	616,000	△ 207,021	
	通 信 費	一般通信費	139,157	205,000	△ 65,843	電話・はがき・ネット利用料他（ZOOM利用費含む）	
		小計	139,157	205,000	△ 65,843		
	地 代 家 賃	J C ルーム家賃	1,452,000	1,452,000	0	121,000円×12か月	
		J C 備品倉庫家賃	0	0	0		
		小計	1,452,000	1,452,000	0		
	水道光熱費		74,127	120,000	△ 45,873		
	県 民 税		20,000	20,000	0		
	市 民 税		50,000	50,000	0		
	保 険 料		15,010	15,010	0	J C ルーム火災保険	
雑 費		13,530	50,000	△ 36,470	振込み手数料等/ 23日時点未収（残高証明手数料）1760含む		
		小計	172,667	255,010	△ 82,343		
		計	2,172,803	2,528,010	△ 355,207		
渉外費	対外交流事業費	J C I、日本J C 関係	8,000	8,000	0	京都会議	
		大会登録料	0	0	0	サマコン175000、関東地区大会45000、全国大会250000、世界会議300000	
		関東地区コンベンション	0	0	0		
		エリアブルー内周年	0	0	0	春日部、埼玉中央	
		他埼玉ブロック内周年	0	0	0	川越、鴻巣北本、狭山、羽生、比企	
		相馬J C との交流	24,605	50,000	△ 25,395	新春賀詞・きらめき相馬（交通費・参加費）	
		市民まつり	0	0	0	市民まつり協賛金	
		ロータリーC、ライオンズC	40,000	40,000	0	合同賀詞交歓会及びライオンズ周年	
		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		
		埼玉県立越谷特別支援学校を支援する会	0	0	0		
		越谷市国際交流協会	10,000	10,000	0		
		商工会議所会費	8,400	8,400	0	上期・下期各4200円	
	東武よみうり	22,000	33,000	△ 11,000	掲載料11000×2（新年分+7/14掲載分）		
越谷法人会費	6,000	10,000	△ 4,000				
越谷市内 清掃美化運動推進協議会	0	0	0	ゴミゼロ			
		小計	139,005	179,400	△ 40,395		
慶 弔 費		82,060	100,000	△ 17,940			
一 般 渉 外 費		134,000	150,000	△ 16,000	国際協力金5,000・子育て協賛金20,000・相馬卒業式お祝い金10,000・各LOM賀詞お祝い金		
		計	355,065	429,400	△ 74,335		
預り金 支出		預り金支出	0	0	0		
		計	0	0	0		
予 備 費			130,276	943,926	△ 813,650	コロナポスター130,276	
		当 期 支 出 合 計	7,172,997	9,590,000	△ 2,417,003		
		当 期 収 支 差 額	<b>2,548,204</b>	0	2,548,204		
		次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0		