

2021年度一般会計収支計算書 (案)

2021年1月1日から2021年12月31日まで

(単位:円)

収 入 の 部			2021年度 決算額	2021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	6,600,000	6,600,000	0	120,000 × 55名
			△ 120,000	0	△ 120,000	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	160,000	160,000	0	80,000 × 2名
		6月	70,000	70,000	0	70,000 × 1名
		7月	0	0	0	60,000 × 0名
		8月	150,000	150,000	0	50,000 × 3名
		9月	40,000	40,000	0	40,000 × 1名
		10月	120,000	120,000	0	30,000 × 4名
		11月	60,000	60,000	0	20,000 × 3名
		12月	0	0	0	10,000 × 0名
	小計	7,300,000	7,420,000			
	入会金収入	320,000	320,000	0	20,000 × 16名	
	特別会員会費	480,000	480,000	0	30,000 × 16名	
	計	8,100,000	8,220,000	△ 120,000		
雑収入		雑収入	260,650	200,000	60,650	預金利息 (普通31、定期1171) 祝儀 (卒 50,000)、カード選付金 (169,448)、08通信 費2年分 (40,000)
		計	260,650	200,000	60,650	
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			8,360,650	8,420,000	△ 59,350	
前 期 繰 越 収 支 差 額			0	0	0	
収 入 合 計			8,360,650	8,420,000	△ 59,350	

支 出 の 部			2021年度	2021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 2021年度 一般会計	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	270,000	270,000	0	5,000 × 54 名
		新 入 会 員 付 加 金	45,000	52,500	△ 7,500	5,000 × 5 名 + 2,500 × 8 名 3名 (11月承認は反映なし)
		小 計	360,000	367,500	△ 7,500	
	J C I 会 費	付 加 金	84,942	84,942	0	1,573 × 54 名
		2021年度追加会費	20,449	25,168	△ 4,719	1,573 × 13 名
		付 加 金	98,550	98,550	0	1,825 × 54 名
		2021年度追加会費	23,725	29,200	△ 5,475	1,825 × 13 名
	小 計	227,666	237,860	△ 10,194		
	地 区 協 議 会	基 本 額	10,000	0	10,000	
		付 加 金	54,000	64,000	△ 10,000	1,000 × 54 名
		2021年度追加会費	5,000	16,000	△ 11,000	1,000 × 5 名
		小 計	69,000	80,000	△ 11,000	
	ブ ロ ッ ク 協 議 会	基 本 額	20,000	20,000	0	
		付 加 金	324,000	324,000	0	6,000 × 54 名
		2021年度追加会費	30,000	96,000	△ 66,000	6,000 × 5 名 (請求は前期のみ)
		小 計	374,000	440,000	△ 66,000	
出 向 者 負 担 金	日 本 J C 出 向 者	80,000	80,000	0	20,000 × 4 名 (小船、山田拓、小林、青野)	
	小 計	80,000	80,000	0		
購 読 料	年初在籍会員分購読料	162,000	162,000	0	We Believe、JCPRESS 3,000 × 54 名	
	新入会員分購読料	14,750	16,500	△ 1,750	2750=0名,2500=0名,2250=2名,2000=0名,1750=0名,1500=3名,1250=0名,1000=3名,750=1名,500=4名,250=0名,	
	小 計	176,750	178,500	△ 1,750		
計		1,287,416	1,383,860	△ 96,444		
事 業 費	総 務 委 員 会	理 事 会 運 営 費	0	50,000	△ 50,000	J C ルーム等、zoomでの理事会開催だったため
		関係官庁への諸手続	10,600	15,000	△ 4,400	
		ハンドブック作成	393,796	400,000	△ 6,204	
		担当例会運営費	191,730	240,000	△ 48,270	総会資料作成
		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
	小 計	696,126	812,500	△ 116,374		
	コシガヤブランド発信委員会	担当例会運営費	67,740	67,740	0	地域ブランディングの学び場へ選ばれる場所コシガヤへ
		担当例会運営費	207,274	207,274	0	TSUKURUへコシガヤの未来は私たちが決める～
		小 計	275,014	275,014	0	
	地域のタカラ育成委員会	担当例会運営費	172,207	172,207	0	わんぱく相撲中止 (わんぱく相撲引継ぎ事業)
		担当例会運営費	199,490	250,000	△ 50,510	KOSHIGAYA緑日～レクタウンで緑活のタベ～
		小 計	371,697	422,207	△ 50,510	
	まちづくり委員会	担当例会運営費	235,795	250,000	△ 14,205	きみといる未来のために
		担当例会運営費	48,400	50,000	△ 1,600	わたしたちの毎日SDGsチャレンジ@we love koshigaya (市民まつり)
		小 計	284,195	300,000	△ 15,805	
	地域経済発展委員会	担当例会運営費	173,674	173,674	0	その常識当たり前ですか?デザイン思考で新しい価値を!
		担当例会運営費	164,272	180,000	△ 15,728	こども未来会議～越谷ReBORNプロジェクト～
		公開討論会	106,952	120,000	△ 13,048	2021年度越谷市長選挙に伴う公開討論会事業
		小 計	444,898	473,674	△ 28,776	
会員アカデミー委員会	担当例会運営費	292,877	300,000	△ 7,123	卒業式	
	公開委員会運営費	94,362	94,362	0	公開委員会 (1～4弾 計4回)	
	小 計	387,239	394,362	△ 7,123		
事務局	担当例会運営費	59,038	59,038	0	新春賀詞交歓会	
	小 計	59,038	59,038	0		
委員会事業費総計			2,518,207	2,736,795	△ 218,588	
一 般 事 業 費			0	0	0	
計			2,518,207	2,736,795	△ 218,588	

支 出 の 部			2021年度	2021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	17,517	50,000	△ 32,483	文具・用紙・備品
		印刷費	77,060	100,000	△ 22,940	封筒印刷(角2、1000) (長3封筒1000) 賞状円筒等
		消耗品費	217,570	250,000	△ 32,430	ポロシャツ20、ジャンパー20、バッジ13、ネームプレート13
		リース料	201,157	220,000	△ 18,843	コピー機(リース料&カウンタ料)
		HPの管理及び編集	180,000	200,000	△ 20,000	2021年度 年度更新・年間管理費(サーバー・システム管理費)
		小計	693,304	820,000	△ 126,696	
	通 信 費	一般通信費	173,218	235,000	△ 61,782	電話・はがき・ネット利用料・ZOOM利用料等
		小計	173,218	235,000	△ 61,782	
	地 代 家 賃	J C ルーム家賃	1,452,000	1,452,000	0	121,000×12か月
		小計	1,452,000	1,452,000	0	
	水道光熱費	水道光熱費	67,565	60,000	7,565	
		県民税	20,000	20,000	0	
		市民税	50,000	50,000	0	
		保険料	14,780	14,780	0	J C ルーム火災保険
		雑費	17,810	50,000	△ 32,190	振込み手数料等
	小計	170,155	194,780	△ 24,625		
	計	2,488,677	2,701,780	△ 213,103		
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	204,000	200,000	4,000	全国大会150,000 世界会議54,000 (世界会議の登録が18,000×3名)
		関地区コンベンション	0	10,000	△ 10,000	無し
		エリアブルー内周年	0	0	0	無し
		他埼玉ブロック内周年	0	0	0	入間、西入間(規模縮小により招待なし)
		相馬J Cとの交流	0	50,000	△ 50,000	新春賀詞・きらめき相馬に係る費用(賀詞中止、きらめき相馬中止)
		市民まつり	150,000	150,000	0	市民まつり協賛金
		ロータリーC、ライオンズC	0	0	0	合同賀詞交歓会及び越谷ロータリークラブ周年(賀詞中止、ロータリーご祝儀辞退)
		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	10,000	△ 10,000	請求無し
		商工会議所会費	8,400	8,400	0	上期・下期各4200
		東武よみうり	33,000	33,000	0	掲載料11,000×3
		越谷法人会費	6,000	6,000	0	
	越谷市内 清掃美化運動推進協議会	0	0	0	(ゴミ0中止)	
	小計	429,400	495,400	△ 66,000		
	慶 弔 費	78,000	100,000	△ 22,000	供花(16,500×2、15,000) 結婚(10,000×2) 出産(5,000×2)	
	一 般 渉 外 費	20,000	100,000	△ 80,000		
	計	527,400	695,400	△ 168,000		
予 備 費		0	902,165	△ 902,165	0.00%	
	当 期 支 出 合 計	6,821,700	8,420,000	△ 1,598,300		
	当 期 収 支 差 額	1,538,950	0	1,538,950		
	次 期 繰 越 収 支 差 額	0	0	0		