

収支予算書

2012年01月01日から2012年12月31日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	2012年度予算額	備考
I 事業活動収支の部		
1. 事業活動収入		
(1) 特定資産運用収入	10,000	
特定資産利息収入	10,000	特定費用準備資金/資産取得資金
(2) 入会金収入	90,000	
入会金収入	90,000	2012年度入会金3名
(3) 会費収入	8,544,000	
正会員会費収入	8,544,000	
年会費収入	8,364,000	2012年度会員64名/新入会員4名
終身会費収入	180,000	2012年度卒業生9名
(4) 事業収入	1,004,800	
共催金収入	300,000	ｼﾞｰﾌﾞ協力金
業務受託収入	138,800	2012年度ｼﾞｰ事務局委託費1名/1,300円
業務受託収入	300,000	2012年度京都ﾌﾞｯｸ協議会委託費
家賃・会議室料収入	116,000	2012年度ｼﾞｰ事務局使用料
雑収入	150,000	ｷﾞﾌﾞﾝﾌﾞﾝ広告料
(6) 補助金等収入	1,065,000	
地方公共団体補助金収入	200,000	舞鶴市
民間補助金収入	865,000	文化教育財団/北都信金/舞鶴市PTA連絡協議会/ 日印交流式典実行委員会
(8) 雑収入	76,000	
受取利息収入	1,000	普通預金利息
その他雑収入	40,000	JCｶｰﾄﾞ 共済会還元金
会員支給品費収入	35,000	JC法被 (5,000円×7着)
(9) その他会計からの繰入金収入	0	
事業活動収入計	10,789,800	
2. 事業活動支出		
(1) 事業費支出	4,383,000	
事業費支出	4,383,000	
総務委員会	0	
広報委員会	138,000	
地域力開発委員会	1,210,000	
青少年育成委員会	0	ｷﾞﾌﾞﾝﾌﾞﾝ特別会計参照
人間力開発委員会	735,000	
ビジョン策定特別委員会	2,300,000	
京都BL支援特別委員会	0	
事業予備費支出	0	

科目	2012年度予算額	備考
(2) 管理費支出	3,372,000	
会議費支出	200,000	
給与手当支出	620,000	事務局員1名給与（福利厚生費含む）
通信・発送費支出	450,000	
消耗品費支出	100,000	
会員支給品費支出	70,000	ネームプレート・バッヂ・JC手帳
修繕費支出	40,000	
印刷製本費支出	500,000	
光熱水料費支出	190,000	
貸借料支出	540,000	西市民クラブ事務局
業務委託支出	45,000	司法書士/労務士業務委託費
インフォメーション関係費支出	40,000	IT接続料/トイ/使用料
保険料支出	52,000	火災保険/団体傷害保険/労働保険
渉外費支出	200,000	
雑支出	25,000	
京都BL事務局委託費支出	300,000	
(3) 負担金支出	1,428,044	
J C I 負担金支出	68,544	1名\$ 10.50(1\$ =96円)
日本J C 負担金支出	385,000	基本額45,000円/1名5,000円
地区協議会負担金支出	124,400	基本額 2,000円/1名1,800円
ブロック協議会負担金支出	506,000	基本額30,000円/1名7,000円
日本J C 出向者負担金支出	20,000	1名20,000円
国際協力資金支出	124,100	1名 1,825円
WeBelive購読料支出	200,000	1名 3,000円(月/250円)
(4) 他会計への繰入金支出	1,435,000	
特別会計繰入金支出	1,435,000	テレビコフボーン特別会計
基金会計繰入金支出	0	基金会計
事業活動支出計	10,618,044	
事業活動収支差額	171,756	
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
(1) 特定資産取崩収入	1,470,195	
特定費用準備資金取崩収入	170,195	事業準備資金
特定費用準備資金取崩収入	0	公益目的事業準備資金
特定費用準備資金取崩収入	200,000	周年事業準備資金
特定費用準備資金取崩収入	100,000	会員固定費用準備資金
資産取得資金取崩収入	1,000,000	運動拠点取得資金
投資活動収入計	1,470,195	
2. 投資活動支出		
(1) 特定資産取得支出	1,734,400	
特定費用準備資金取得支出	800,000	公益目的事業準備資金
特定費用準備資金取得支出	300,000	周年事業準備資金
特定費用準備資金取得支出	234,400	会員固定費用準備資金
特定費用準備資金取得支出	0	事業準備資金
資産取得資金取得支出	400,000	運動拠点取得資金
投資活動支出計	1,734,400	
投資活動収支差額	△ 264,205	
III 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入	0	
財務活動収入計	0	
2. 財務活動支出	0	
財務活動支出計	0	
財務活動収支差額	0	
IV 予備費支出	214,195	
当期収支差額	△ 306,644	
前期繰越収支差額	306,644	
次期繰越収支差額	0	