

当初収支内訳表

2020年1月1日から2020年12月31日まで

1  
31

科目	一般会計 (単位:円)			備考
	20当初予算	19当初予算	差異	
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
②入会金収入	300,000	0	300,000	10名(新入会員入会目標)×3万円
③会費収入	5,570,000	5,790,000	-220,000	
正会員会費収入	4,440,000	4,680,000	-240,000	期首32名×12万円、(新入会員目標10名×12万)÷2
名誉会員会費収入	0	0	0	
特別会員会費収入	1,130,000	1,110,000	20,000	108名(2019年9月6日時点)+5名(2019年度卒業生)
賛助会員会費収入	0	0	0	
④事業収入	2,410,000	2,410,000	0	
登録料収入	0	0	0	
販売収入	2,000,000	2,000,000	0	坂出市民大学チケット200万
業務受託収入	410,000	410,000	0	塩まつり30万、市民大学10万、シニア会1万
雑収入	0	0	0	
⑤補助金等収入	3,600,000	3,600,000	0	
地方公共団体補助金収入	3,050,000	3,050,000	0	LOM25万、市民130万、塩150万(2019年度実績見込)
民間補助金収入	550,000	550,000	0	坂出商工会議所(市民10万塩10万) 瀬戸大橋記念公園35万(2019年度実績見込)
⑥広告費収入	3,000,000	3,000,000	0	
広告費収入	3,000,000	3,000,000	0	塩まつり協賛金(2019年度実績見込)
⑦寄付金収入	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
募金収入	0	0	0	
⑧雑収入	3,000	3,000	0	
受取利息収入	3,000	3,000	0	
その他雑収入	0	0	0	
⑨他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
基金会計からの繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
<b>事業活動収支計</b>	<b>14,883,000</b>	<b>14,803,000</b>	<b>80,000</b>	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	10,010,000	9,500,000	510,000	
事業費支出	10,010,000	9,500,000	510,000	
委員会事業費支出	1,660,000	1,150,000	510,000	
総務委員会	60,000	100,000	-40,000	
イノベーション創出委員会(前田室)	700,000	150,000	550,000	
地域強靱化委員会(池田室)	300,000	150,000	150,000	
青少年共育委員会(松本室)	600,000	600,000	0	
拡大研修会議	0	150,000	-150,000	
その他事業費支出	8,350,000	8,350,000	0	
塩まつり実行委員会	4,950,000	4,950,000	0	
市民大学実行委員会	3,400,000	3,400,000	0	
委員会運営費支出	0	0	0	
事業予備費支出	0	0	0	
②管理費支出	3,865,535	4,588,000	-722,465	
給料手当支出	1,320,000	1,320,000	0	事務局員 1名
会議費支出	187,000	189,000	-2,000	理事会5,500×17、総会22,000×3、実行委員会5,500×5
家賃支出	660,000	648,000	12,000	月55,000(税込)×12か月=660,000円
旅費交通費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	450,000	450,000	0	(2019年度実績見込)
(電話代支出)	(300,000)	(300,000)	(0)	(2019年度実績見込)
(運搬代支出)	(150,000)	(150,000)	(0)	(2019年度実績見込)
消耗品支出	450,000	700,000	-250,000	スローガン、コピーカウンター代(2019年度実績見込)
リース料支出	0	0	0	
修繕支出	0	0	0	
印刷製本費支出	350,000	600,000	-250,000	総会資料、LOM手帳、写真(2019年度実績見込)
業務委託支出	80,000	80,000	0	登記委託料、会計委託料(2019年度実績見込)
インフォメーション関係費	200,000	200,000	0	サーバー(2019年度実績見込)
保険料支出	20,000	20,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	理事登記
渉外費	110,000	150,000	-40,000	慶弔、渉外費(2019年度実績見込)
退職給付手当支出	0	0	0	
支払手数料支出	20,000	20,000	0	
雑支出	17,535	10,000	7,535	
管理・運営予備費支出	0	0	0	
③負担金支出	873,984	1,136,585	-262,601	
JCI負担金	51,584	65,910	-14,326	1,612円/32人(13米ドル=124円為替変動率15%含む)
日本JC負担金	190,000	225,000	-35,000	5,000円/32人+30,000円/LOM
地区協議会負担金	102,000	123,000	-21,000	3,000円/32人+6,000円/LOM
ブロック協議会負担金	296,000	334,500	-38,500	5,500円/32人+120,000円/LOM
国際協力資金	58,400	71,175	-12,775	1,825円/32人
日本JC出向者負担金	80,000	200,000	-120,000	20,000円/4人
We Believe購読料	96,000	117,000	-21,000	3,000円/32人
④他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
基金会計への繰入金支出	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>14,749,519</b>	<b>15,224,585</b>	<b>-475,066</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>133,481</b>	<b>-421,585</b>	<b>555,066</b>	
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				
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
特別事業積立金取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入(特定資産)	0	0	0	
②固定資産売却収入				
什器備品売却収入	0	0	0	
③固定資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入(その他資産)	0	0	0	
〇〇基金引当資産取崩収入	0	0	0	
④敷金・保証金戻り収入				
敷金戻り収入	0	0	0	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	60,000	60,000	0	5000円×12月
周年事業引当資産取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出(特定資産)	0	0	0	
②固定資産取得支出				
建物付属設備取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
プログラム開発費取得支出	0	0	0	
減価償却引当資産取得支出(その他資産)	0	0	0	
〇〇基金引当資産取得支出	0	0	0	
③敷金・保証金支出				
敷金支出	0	0	0	
保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	60,000	60,000	0	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>-60,000</b>	<b>-60,000</b>	<b>0</b>	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出				
財務活動支出計	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	73,481	-481,585	555,066	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	