

公益社団法人宇都宮青年会議所 2017年度 収支予算

I 事業活動収支の部

単位：円

1. 事業活動収入

科 目	今年度予算額	前年度補正予算額	差 額	摘 要
1. 入会金収入				
入会金収入	900,000	900,000	0	30,000×30名
小 計	900,000	900,000	0	
2. 会費収入				
正会員会費収入	22,350,000	22,500,000	-150,000	164名(新入会員30名)
特別会員会費収入	0	0	0	
小 計	22,350,000	22,500,000	-150,000	
3. 事業収入				
懇親会収入	700,000	3,412,000	-2,712,000	
寄付金収入	0	10,000	-10,000	
小 計	700,000	3,422,000	-2,722,000	
4. 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	372,000	372,000	0	宇都宮市より
民間補助金収入	708,000	708,000	0	宇都宮商工会議所500,000 栃木県青年会館200,880
小 計	1,080,000	1,080,000	0	
5. 寄付金収入				
寄付金収入	6,562,000	6,562,000	0	ふるさと宮まつり開催委員会総会で確定
賛助会員会費収入	900,000	0	900,000	30,000×30社
小 計	7,462,000	6,562,000	900,000	
6. 雑収入				
受取利息収入	5,000	5,000	0	
その他雑収入	80,000	80,000	0	
小 計	85,000	85,000	0	
事業活動収入計	32,577,000	34,549,000	-1,972,000	

2. 事業活動支出

単位：円

科 目	今年度予算額	前年度補正予算額	差 額	摘 要
1. 事業費支出				
①委員会活動費	15,162,000	22,748,165	-7,586,165	
ひと創りグループ	0	1,086,278	-1,086,278	
まち創りグループ	0	7,640,983	-7,640,983	
未来創りグループ	0	4,050,000	-4,050,000	
ゆめ創りグループ	0	1,750,000	-1,750,000	
50周年グループ	0	6,800,000	-6,800,000	
総務グループ	1,100,000	1,420,904	-320,904	
人財育成グループ	4,300,000	0	4,300,000	
市民協働グループ	7,612,000	0	7,612,000	
情報交流グループ	1,900,000	0	1,900,000	
出向者支援グループ	50,000	0	50,000	
会員拡大グループ	200,000	0	200,000	
②委員会運営費支出	1,486,000	1,496,000	-10,000	委員会費・役員選挙管理委員会・J Cルーム使用料 (1,296,000円)
小 計	16,648,000	24,244,165	-7,596,165	
2. 管理費支出				
①会議費支出	770,000	770,000	0	
総会費	400,000	400,000	0	
理事会費	190,000	190,000	0	
常任理事会	0	0	0	
次年度会議費	75,000	75,000	0	
②その他会議費	105,000	105,000	0	
給与手当支出	0	0	0	
③福利厚生費支出	0	0	0	
④通信・発送費支出	284,000	284,000	0	
電話料	92,000	92,000	0	
郵送料	80,000	80,000	0	
インターネット回線費	112,000	112,000	0	
⑤消耗品費支出	300,000	300,000	0	
⑥会員支給品費支出	389,280	389,280	0	
会員名簿・定款・諸規定 入会認証用品一式	233,280	233,280	0	
⑦リース料支出	156,000	156,000	0	@5,200円×30名 (ﾊﾞｯﾁ@1,600+ﾈｰｽﾞ@1,600+Jcﾎﾞｰﾄﾞ@2,000)
⑧修繕費支出	83,428	170,000	-86,572	Jcルームコピー機@12,474円×4ヶ月+再リース料金@15,000円+事務局コピー機再リース料金@18,532円
⑨印刷製本費支出	100,000	100,000	0	
コピー機カウント料	900,000	900,000	0	
⑩光熱水料費支出	180,000	180,000	0	@15,000/月
⑪賃借料支出	720,000	720,000	0	
産業会館	240,000	240,000	0	
⑫業務委託支出	777,600	777,600	0	64,800円×12ヶ月
役員変更登記	1,970,000	1,970,000	0	
事務局派遣料	50,000	50,000	0	
⑬ｲﾝﾌｫｰﾐｴｰｼｮﾝ関係費支出	1,920,000	1,920,000	0	月額160,000円×12ヶ月
広報費 (PRｽﾀｰﾄﾞｰﾄﾞﾚｯﾄﾞ等作成)	636,832	536,832	100,000	
広報費 (PR映像作成)	100,000	0	100,000	
サーバー管理料	200,000	200,000	0	
ホームページ登録料	12,832	12,832	0	
シニアクラブ名簿管理費	324,000	324,000	0	
⑭渉外費支出	0	0	0	
宇都宮商工会議所会費	1,985,000	2,135,000	-150,000	
宇都宮観光コンベンション協会費	30,000	30,000	0	
宇都宮まちづくり推進機構費	50,000	50,000	0	
宇都宮市青少年育成市民会議	50,000	50,000	0	
⑮雑支出	5,000	5,000	0	
小 計	1,850,000	2,000,000	-150,000	
3. 負担金支出				
①J C I 負担金支出	200,000	200,000	0	
②日本J C 負担金支出	151,956	184,250	-32,294	@1,134円
基本額	910,000	910,000	0	
付加金	90,000	90,000	0	
新入会員付加金	670,000	670,000	0	@5,000円
(7月以降の入会者)	75,000	75,000	0	@5,000円
③地区協議会負担金支出	77,000	77,000	0	
基本額	10,000	0	10,000	
付加金	67,000	77,000	-10,000	@500円
④ブロック協議会負担金支出	720,000	720,000	0	
基本額	50,000	50,000	0	
付加金	670,000	670,000	0	@5,000円
⑤国際協力資金支出	244,550	244,550	0	@1,825円
⑥日本J C 出向者負担金支出	700,150	400,150	300,000	@20,000円×35人+手数料150円
⑦We Believe購読料支出	402,000	402,000	0	@3,000円
⑧その他負担金	0	0	0	
小 計	3,205,656	2,937,950	267,706	
事業活動支出計	28,489,796	35,954,827	-7,465,031	
事業活動収支差額	4,087,204	-1,405,827	5,493,031	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
周年事業積立預金取崩収入	0	4,800,000	-4,800,000	
投資活動収入計	0	4,800,000	-4,800,000	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	4,050,000	4,050,000	0	
事務局退職給与引当金支出	0	0	0	
周年事業積立預金支出	50,000	50,000	0	55周年への積立金
全国大会公益事業積立預金支出	3,500,000	3,500,000	0	
全国大会共益事業積立預金支出	500,000	500,000	0	
②固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,050,000	4,050,000	0	
投資活動収支差額	-4,050,000	750,000	-4,800,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	37,204	773,458	-736,254	
前期繰越収支差額	0	-1,429,285	1,429,285	
前期繰越収支差額	0	1,429,285	-1,429,285	
次期繰越収支差額	0	0	0	

グループ活動費

単位：円

グループ名	局・委員会名	科 目	当初予算額
人財育成グループ	研修委員会 青少年育成委員会	グループ活動費	432,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		人財育成グループ合計	452,000
市民協働グループ	宮まつり委員会 政策委員会	グループ活動費	432,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		市民協働グループ合計	452,000
情報交流グループ	広報発信委員会 国際交流委員会	グループ活動費	432,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		情報交流グループ合計	452,000
出向者支援グループ	出向者支援特別委員会	委員会活動費	10,000
		出向者支援グループ合計	10,000
会員拡大グループ	会委員拡大特別委員会	委員会活動費	50,000
		会員拡大グループ合計	50,000
総務グループ	法令会計審査局 総務委員会 渉外委員会	局活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		委員会活動費	10,000
		総務グループ合計	30,000
	役員選挙管理委員会	委員会活動費	40,000
		役員選挙管理委員会合計	40,000
合 計			1,486,000

総会・例会費予算

単位：円

月	内 容	事業区分	担当グループ名	担当局・委員会	今年度予算額
1月	新春例会	他02	総務グループ	渉外委員会	900,000
2月	市長例会	他01	市民協働グループ	政策委員会	50,000
2月	第118回通常総会	—	総務グループ	総務委員会	別途
3月	研修例会	公01	人財育成グループ	研修委員会	1,800,000
4月	情報発信例会	公01	情報交流グループ	広報発信委員会	300,000
5月	わんぱく相撲例会	公01	人財育成グループ	青少年育成委員会	700,000
6月	国際交流例会	公01	情報交流グループ	国際交流委員会	1,400,000
7月	コンプライアンス例会	他01	総務グループ	法令会計審査局	100,000
7月	第119回通常総会	—	総務グループ	総務委員会	別途
8月	宮まつり例会	公01	市民協働グループ	宮まつり委員会	6,862,000
9月	政策例会	公01	市民協働グループ	政策委員会	700,000
10月	青少年育成例会	公01	50周年グループ	青少年育成委員会	700,000
11月	研修例会	公01	人財育成グループ	研修委員会	1,000,000
12月	第120回通常総会	—	総務グループ	総務委員会	別途
12月	さよなら例会	他01	会員拡大グループ	会員拡大特別委員会	200,000
				合 計	14,712,000

事業活動費

月	内 容	事業区分	担当グループ名	担当局・委員会	今年度予算額
8月	第33回わんぱく相撲全国大会	公01	人財育成グループ	青少年育成委員会	100,000
9月	全国大会視察事業	他02	総務グループ	渉外委員会	100,000
10月	国際交流事業	公01	情報交流グループ	国際交流委員会	200,000
11月	出向者報告事業	他01	出向者支援グループ	出向者支援特別委員会	50,000
				合 計	450,000