

V. 公益社団法人宇都宮青年会議所 2015年度 収支予算(案)

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     | 21,750,000 | 22,800,000 | -1,050,000 | 160名(新入会員30名)                     |
| 特別会員会費収入    | 800,000    | 750,000    | 50,000     | 10,000×80名                        |
| 小 計         | 22,550,000 | 23,550,000 | -1,000,000 |                                   |
| 3. 事業収入     |            |            |            |                                   |
| 懇親会収入       | 0          | 655,000    | -655,000   |                                   |
| 寄附金収入       | 0          | 35,000     | -35,000    |                                   |
| 小 計         | 0          | 690,000    | -690,000   |                                   |
| 4. 補助金等収入   |            |            |            |                                   |
| 地方公共団体補助金収入 | 391,000    | 391,000    | 0          | 宇都宮市                              |
| 民間補助金収入     | 700,880    | 700,880    | 0          | 宇都宮商工会議所500,000<br>栃木県青年会館200,880 |
| 小 計         | 1,091,880  | 1,091,880  | 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                     |
| 小 計         | 6,562,000  | 6,562,000  | 0          |                                   |
| 5. 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     | 31,188,880 | 32,878,880 | -1,690,000 |                                   |

## 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         | 13,492,000 | 16,402,589 | -2,910,589 |   |
| 人的交流グループ        | 0          | 8,458,299  | -8,458,299 |   |
| 未来創造グループ        | 0          | 3,945,102  | -3,945,102 |   |
| 全国大会招致会議        | 0          | 1,329,850  | -1,329,850 |   |
| 協働連携特別会議        | 0          | 100,000    | -100,000   |   |
| 会員拡大会議          | 0          | 700,000    | -700,000   |   |
| 専務グループ          | 0          | 1,869,338  | -1,869,338 |   |
| 人財育成グループ        | 3,600,000  | 0          | 3,600,000  |   |
| 未来創造グループ        | 1,350,000  | 0          | 1,350,000  |   |
| まちづくりグループ       | 7,692,000  | 0          | 7,692,000  |   |
| 出向者支援委員会        | 100,000    | 0          | 100,000    |   |
| 会員拡大会議          | 300,000    | 0          | 300,000    |   |
| 専務グループ          | 450,000    | 0          | 450,000    |   |
| ②委員会運営費支出       | 1,496,000  | 1,827,000  | -331,000   | 委員会費・選挙管理委員会・J C ルーム使用料                       |
| 小 計             | 14,988,000 | 18,229,589 | -3,241,589 |   |
| 2. 管理費支出        |            |            |            |   |
| ①会議費支出          | 730,000    | 625,000    | 105,000    |   |
| 総会費             | 400,000    | 400,000    | 0          |   |
| 全国大会招致会議費       | 105,000    | 0          | 105,000    |   |
| 理事會費            | 150,000    | 150,000    | 0          | バンケットルーム：5,700円/回 小ホール：6,500円/回 大ホールB7,800円/回 |
| 常任理事会           | 0          | 0          | 0          |   |
| 次年度会議費          | 75,000     | 75,000     | 0          |   |
| ②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       | 340,000    | 340,000    | 0          |   |
| 電話料             | 260,000    | 260,000    | 0          |   |
| 郵送料             | 80,000     | 80,000     | 0          |   |
| ⑤消耗品費支出         | 300,000    | 500,000    | -200,000   |   |
| ⑥会員支給品費支出       | 489,000    | 489,000    | 0          |   |
| 会員名簿・定款・諸規定     | 300,000    | 300,000    | 0          |   |
| 入会認証用品一式        | 189,000    | 189,000    | 0          | @6,300円×30名                                   |
| ⑦リース料支出         | 330,000    | 330,000    | 0          | 事務局コピー機@15,015円×12月、JCルームコピー機@12,474円×12月     |
| ⑧修繕費支出          | 100,000    | 300,000    | -200,000   |   |
| ⑨印刷製本費支出        | 1,030,000  | 1,030,000  | 0          |   |
| コピー機カウント料       | 310,000    | 310,000    | 0          |   |
| 総会・基本資料         | 720,000    | 720,000    | 0          |   |
| ⑩光熱水料費支出        | 200,000    | 200,000    | 0          |   |
| ⑪賃借料支出          | 777,600    | 772,200    | 5,400      |   |
| 産業会館            | 777,600    | 772,200    | 5,400      | 64,800×12                                     |
| ⑫業務委託支出         | 1,910,000  | 1,910,000  | 0          |   |
| 役員変更登記          | 50,000     | 50,000     | 0          |   |
| 顧問契約料           | 60,000     | 60,000     | 0          |   |
| 事務員派遣料          | 1,800,000  | 1,800,000  | 0          | 月額150,000円×12月                                |
| ⑬インフォメーション関係費支出 | 422,350    | 701,278    | -278,928   |   |
| 広報費（PRポスター等作成）  | 100,000    | 250,000    | -150,000   |   |
| 広報費（PR映像作成）     | 100,000    | 0          | 100,000    |   |
| サーバー管理料         | 12,350     | 12,350     | 0          |   |
| ホームページ登録料       | 0          | 158,928    | -158,928   |   |
| 登録料             | 189,000    | 189,000    | 0          |   |
| シニアクラブ名簿管理費     | 21,000     | 21,000     | 0          |   |
| メールビルダー管理料      | 0          | 70,000     | -70,000    |   |
| ⑭渉外費支出          | 2,035,000  | 2,036,000  | -1,000     |   |
| 宇都宮商工会議所会費      | 30,000     | 30,000     | 0          |   |
| 宇都宮観光コンベンション協会費 | 50,000     | 50,000     | 0          |   |
| 宇都宮まちづくり推進機構費   | 50,000     | 50,000     | 0          |   |
| 宇都宮市民の会         | 0          | 0          | 0          |   |
| 宇都宮市青少年育成市民会議   | 5,000      | 5,000      | 0          |   |
| 一般渉外費           | 600,000    | 800,000    | -200,000   |   |
| 関東地区大会登録料       | 0          | 765,000    | -765,000   |   |
| ありがとう関東地区登録料    | 0          | 336,000    | -336,000   |   |
| 全国大会登録料         | 1,300,000  | 0          | 1,300,000  | 大会登録料10000円                                   |
| ⑮雑支出            | 200,000    | 200,000    | 0          |   |
| 小 計             | 8,863,950  | 9,433,478  | -569,528   |   |
| 3. 負担金支出        |            |            |            |   |
| ①J C I 負担金支出    | 147,420    | 156,492    | -9,072     | @1,134円                                       |
| ②日本J C 負担金支出    | 890,000    | 930,000    | -40,000    |   |
| 基本額             | 90,000     | 90,000     | 0          |   |
| 付加金             | 650,000    | 690,000    | -40,000    | @5,000円                                       |
| 新入会員付加金         | 75,000     | 75,000     | 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     | 82,500     | 79,000     | 3,500      |   |
| 基本額             | 10,000     | 10,000     | 0          |   |
| 付加金             | 72,500     | 69,000     | 3,500      | @500円   |
| ④ブロック協議会負担金支出   | 775,000    | 740,000    | 35,000     |   |
| 基本額             | 50,000     | 50,000     | 0          |   |
| 付加金             | 725,000    | 690,000    | 35,000     | @5,000円                                       |
| ⑤国際協力資金支出       | 237,250    | 251,850    | -14,600    | @1,825円                                       |
| ⑥日本J C 出向者負担金支出 | 600,000    | 500,000    | 100,000    | @20,000円                                      |

|                  |            |            |            |         |
|------------------|------------|------------|------------|---------|
| ⑦We Believe購読料支出 | 390,000    | 414,000    | -24,000    | @3,000円 |
| ⑧その他負担金          | 0          | 0          | 0          |         |
| 地球市民財団           | 0          | 0          | 0          |         |
| 小計               | 3,122,170  | 3,071,342  | 50,828     |         |
| 事業活動支出計          | 26,974,120 | 30,734,409 | -3,760,289 |         |
| 事業活動収支差額         | 4,214,760  | 2,144,471  | 2,070,289  |         |

|                |            |            |            |  |
|----------------|------------|------------|------------|--|
| II 投資活動収支の部    |            |            |            |  |
| 1. 投資活動収入      |            |            |            |  |
| 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      | 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          |  |
| 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 | -4,050,000 | 0          |  |
| III 財務活動収支の部   |            |            |            |  |
| 1. 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      | 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       | 164,760    | 128,286    | 36,474     |  |
| 当期収支差額         | 0          | -2,033,815 | 2,033,815  |  |
| 前期繰越収支差額       | 0          | 2,033,815  | -2,033,815 |  |
| 次期繰越収支差額       | 0          | 0          | 0          |  |

## 局・グループ・委員会活動費

単位：円

| グループ・会議名       | 会議・委員会名                                  | 科目               | 当初予算額     |
|----------------|--|------------------|-----------|
| 人財育成グループ       | 研修委員会<br>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   |
| 未来創造グループ       | 50周年準備委員会<br>全国大会招致推進委員会                 | グループ活動費          | -         |
|                |  | 委員会活動費           | 10,000    |
|                |  | 委員会活動費           | 10,000    |
|                |  | 未来創造グループ合計       | 20,000    |
| まちづくりグループ      | 宮まつり委員会<br>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    |
|                |  | まちづくりグループ合計      | 452,000   |
| 日本 J C 関係特別委員会 | 日本 J C 関係特別委員会                           | 委員会活動費           | 10,000    |
|                |  | 日本 J C 関係特別委員会合計 | 10,000    |
| 会員拡大特別委員会      | 会員拡大特別委員会                                | 委員会活動費           | 50,000    |
|                |  | 会員拡大特別委員会合計      | 50,000    |
| 専務グループ         | 法令会計審査局<br>総務委員会<br>渉外委員会<br>広報メディア戦略委員会 | グループ活動費          | 432,000   |
|                |  | 法令会計審査局活動費       | 10,000    |
|                |  | 委員会活動費           | 10,000    |
|                |  | 委員会活動費           | 10,000    |
|                |  | 委員会活動費           | 10,000    |
|                |  | 専務グループ合計         | 472,000   |
|                | 役員選挙管理委員会                                | 役員選挙管理委員会活動費     | 40,000    |
|                |  | 役員選挙管理委員会合計      | 40,000    |
| 合 計            |  |                  | 1,496,000 |

総会・例会費予算

単位：円

| 月   | 内 容       | 事業区分 | 担当グループ・会議名 | 担当会議・委員会    | 今年度予算額     |
|-----|-----------|------|------------|-------------|------------|
| 1月  | 第112回通常総会 | —    | 専務グループ     | 総務委員会       | 別途         |
| 1月  | 新春例会      | 他    | 専務グループ     | 渉外委員会       | 200,000    |
| 2月  | 市長例会      | 他    | 未来創造グループ   | 50周年準備委員会   | 50,000     |
| 3月  | 研修例会      | 公    | 人財育成グループ   | 研修委員会       | 1,500,000  |
| 4月  | 郷土愛醸成例会   | 公    | まちづくりグループ  | 政策委員会       | 300,000    |
| 5月  | わんぱく相撲例会  | 公    | 人財育成グループ   | 青少年育成委員会    | 700,000    |
| 6月  | 法令会計例会    | 公    | 専務グループ     | 法令会計審査局     | 100,000    |
| 7月  | メディア関連例会  | 公    | 専務グループ     | 広報メディア戦略委員会 | 100,000    |
| 7月  | 第113回通常総会 | —    | 専務グループ     | 総務委員会       | 別途         |
| 8月  | 宮まつり例会    | 公    | まちづくりグループ  | 宮まつり委員会     | 6,862,000  |
| 9月  | 50周年準備例会  | 他    | 未来創造グループ   | 50周年準備委員会   | 300,000    |
| 10月 | まちづくり例会   | 公    | まちづくりグループ  | 政策委員会       | 500,000    |
| 11月 | 研修例会      | 公    | 人財育成グループ   | 研修委員会       | 700,000    |
| 11月 | 第114回通常総会 | —    | 専務グループ     | 総務委員会       | 別途         |
| 12月 | さよなら例会    | 他    |            | 会員拡大特別委員会   | 300,000    |
| 合 計 |           |      |            |             | 11,612,000 |

事業活動費

単位：円

| 月   | 内 容              | 事業区分 | 担当グループ・会議名 | 担当会議・委員会     | 今年度予算額    |
|-----|------------------|------|------------|--------------|-----------|
| 5月  | PR事業             | 公    | 専務グループ     | 広報メディア戦略委員会  | 50,000    |
| 6月  | 全国大会対話集会事業       | 他    | 未来創造グループ   | 全国大会招致推進委員会  | 1,000,000 |
| 8月  | わんぱく相撲全国大会       | 公    | 人財育成グループ   | 青少年育成委員会     | 100,000   |
| 9月  | 宇都宮ストリートダンス選手権事業 | 公    | 人財育成グループ   | 青少年育成委員会     | 600,000   |
| 10月 | 食育事業             | 公    | まちづくりグループ  | 宮まつり委員会      | 30,000    |
| 11月 | 対内研修事業           | 他    |            | 日本J C関係特別委員会 | 100,000   |
| 合 計 |                  |      |            |              | 1,880,000 |

| 【集計】         |            |
|--------------|------------|
| 人財育成グループ     | 3,600,000  |
| 未来創造グループ     | 1,350,000  |
| まちづくりグループ    | 7,692,000  |
| 日本J C関係特別委員会 | 100,000    |
| 会員拡大特別委員会    | 300,000    |
| 専務グループ       | 450,000    |
|              | 13,492,000 |

|        |            |
|--------|------------|
| 公益事業合計 | 11,542,000 |
| 共益事業合計 | 1,950,000  |
| 総合計    | 13,492,000 |