

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	広報メディア戦略委員会
小 計	22,550,000	23,550,000	-1,000,000	
3. 事業収入				
懇親会収入	655,000	655,000	0	
寄附金収入		35,000	-35,000	
小 計	655,000	690,000	-35,000	
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 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	31,843,880	32,878,880	-1,035,000	

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	13,942,000	16,402,589	-2,460,589	
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		広報メディア戦略委員会
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	7,492,000	0	7,492,000	
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	1,100,000	0	1,100,000	
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	15,438,000	18,229,589	-2,791,589	
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	
理事会費	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	681,278	701,278	-20,000	
広報費（PRポスター・リーフレット等作成）	200,000	250,000	-50,000	
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	158,928	158,928	0	
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	9,122,878	9,433,478	-310,600	
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	27,683,048	30,734,409	-3,051,361	
事業活動収支差額	4,160,832	2,144,471	2,016,361	

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				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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	110,832	128,286	-17,454	
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 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 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 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 総務委員会 渉外委員会 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	850,000
2月	市長例会	他	未来創造グループ	全国大会招致推進委員会	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	300,000
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	12,062,000

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	他	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JC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	7,492,000
日本JC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	1,100,000
	<u>13,942,000</u>

公益事業合計	11,292,000
共益事業合計	<u>2,650,000</u>
総合計	<u><u>13,942,000</u></u>