

(社) 大津青年会議所 2004年度一般会計
収支計算明細書

自 平成16年 1月 1日
至 平成16年12月31日

[収入の部]

(単位:円)

大 科 目	金 額	中 科 目	金 額	備 考	予 算 額	差 異
1. 会費	11,710,000	1. 会費	11,040,000	@120,000 × 92名	11,160,000	120,000
		2. 新入会員	670,000	@110,000 × 2名 @90,000 × 2名 70,000 × 3名 60,000 × 1名	900,000	230,000
2. 終身会費	255,000	1. 特別会員	255,000	@15,000 × 17名	255,000	0
3. 入会金	160,000	1. 新入会員	160,000	@20,000 × 8名	300,000	140,000
4. 登録料	1,550,500	1. 登録料収入	1,550,500	新年会、7月例会、さよなら例会等	2,000,000	449,500
5. 基本金収益	3,074	1. 基本金の受取利息	3,074	定期預金利息他	30,000	26,926
6. 補助金等	40,000	1. 補助金	40,000		0	-40,000
		2. 事業協力金	0		0	0
7. 雑収入	701,982	1. J Cカード還付金	60,383		40,000	-20,383
		2. 近畿地区事務局負担金	500,000		500,000	0
		3. その他	141,599		200,000	58,401
8. 繰入金収入			0			
9. 退職積立金取崩収入			0			
10. 当期収入合計	14,420,556		14,420,556			
11. 前期繰越収支差額	3,982,746		3,982,746		3,982,746	0
収入合計	18,403,302		18,403,302		19,367,746	964,444

[支出の部]

(単位:円)

大 科 目	金 額	中 科 目	金 額	備 考	予 算 額	差 異
1. 負担金	2,501,269	1. J C I 会費	135,744	@1,344 × 93名 @1,344 × 8名	145,152	9,408
		2. 日本JC基本金	75,000	@30,000+15,000 × {(101-50) ÷ 2.5}	60,000	0
		3. 日本JC附加金	502,500	@5,000 × 93名 @5,000 × 7 @2,500 × 1	540,000	22,500
		4. 近畿地区基本金	2,000		2,000	0
		5. 近畿地区附加金	167,400	@1,800 × 93名	194,400	27,000
		6. 滋賀ブロック基本金	50,000		50,000	0
		7. 滋賀ブロック附加金	837,000	@9,000 × 93名	972,000	135,000
		8. 日本青年会議所 国際協力資金	184,325	@1,825 × 93名 @1,825 × 8名	197,100	12,775
		9. 日本青年会議所 出向者負担金	180,000	@20,000 × 9名	180,000	0
		10. We Believe購入金	291,250	@3,000 × 93名 追加購読12,250	301,500	10,250
		11. JC手帳購入金	76,050	@650 × 117冊	81,900	5,850
		12. 予備費	0		20,000	20,000
		小 計	2,501,269		2,744,052	242,783
2. 事務費	4,050,484	1. 事務局維持費	501,367	借室料、光熱費	650,000	148,633
		2. 事務局職員人件費	1,033,271	給与、社会保険料、通勤交通費	1,020,000	0
		3. 通信費	622,517	郵便料金、電話料、FAX他	1,100,000	261,579
		4. 消耗品費	902,633	コピー、消耗品費他	700,000	0
		5. 渉外費	506,478	諸会費、来賓飲食費、瑞草JC他	600,000	30,422
		6. 雑費	247,073	引落手数料他	250,000	2,927
		7. リース料	89,695	@19,870 × 1 @14,700 × 1 @18,375 × 3	213,756	124,061
		8. 慶弔費	84,350		200,000	115,650
		9. 繰入金支出	63,100	新潟中越地震ボランティアスクーム特別会計繰入支出	63,100	0
		小 計	4,050,484		4,733,756	683,272
3. 基本金	335,000	1. 特別会員	255,000	@15,000 × 17名	255,000	0
		2. 新入会員	80,000	@10,000 × 8名	150,000	70,000
		小 計	335,000		405,000	70,000
4. 積立金	850,000	1. 55周年積立金	800,000		800,000	0
		2. 設備積立金	50,000		50,000	0
		小 計	850,000		850,000	0
5. 事業費	7,620,260	1. 会議費	491,613	理事会、執行部会議、総会他	500,000	8,387
		2. 総務委員会	547,180	近畿地区大会登録料、公式訪問、役員選挙他	671,500	124,320
		3. 交流委員会	1,207,148	滋賀ブロック会員大会登録料、7月例会、12月例会他	1,432,500	225,352
		4. ビジョン委員会	1,065,422	5月例会、8月例会他	700,000	134,578
		5. 噴水委員会	159,654	3月例会、6月例会他	500,000	250,346
		6. 政策委員会	272,909	2月例会、9月例会他	410,000	317,091
		7. 情報委員会	1,296,220	ハンドブック作成、4月例会他	590,000	545,780
		8. 拡大研修特別委員会	1,029,614	日韓交流事業、10月例会他	1,790,000	150,386
		9. 予備費			52,000	298,000
		10. 登録料支出	1,550,500	新年会、7月例会、さよなら例会等	850,000	-552,000
		小 計	7,620,260		2,000,000	449,500
6. 繰入金支出	0		0		2,000,000	2,503,740
		小 計	0		0	0
7. 予備費	0	1. 予備費	0		510,938	510,938
		小 計	0		510,938	510,938
支出合計	15,357,013		15,357,013		19,367,746	4,010,733