

(一社)佐賀青年会議所2021年度收支予算書(案)

(単位:円)

○収入の部

| 項目 | 勘定科目 | 単価 | 人員 | 2019年 補正後予算額 | 単価 | 人員 | 2020年 補正後予算額 | 単価 | 人員 | 2021年 予算額 | 摘要 |
|--------|----------------|---------|----|-----------------|---------|----|-----------------|---------|----|--------------|--------------------------------|
| 受取入会金 | 入会金 | 40,000 | 40 | 1,600,000 | 40,000 | 21 | 840,000 | 40,000 | 20 | 800,000 | 目標30名 |
| 受取会費 | 正会員会費 | 120,000 | | 11,650,000 | 120,000 | | 10,610,000 | 120,000 | 88 | 10,560,000 | |
| | 臨時会費 | 9,000 | 99 | 891,000 | | | 0 | | | | |
| 事業収益 | 賛助会員会費(法人) | 30,000 | 5 | 150,000 | | | 0 | | | | |
| | 賛助会員会費(個人) | 10,000 | 30 | 300,000 | | | 0 | | | | |
| 受取補助金 | 登録費収益 参加料 | 10,000 | 7 | 70,000 | | | 0 | | | | |
| | 登録費収益 出店料 | | | 1,510,000 | | | 0 | | | | |
| | 広告料収益 協賛金 | | | 2,330,000 | | | 0 | | | | |
| | 地方公共団体補助金 | | | | | | 205,000 | | | | |
| | 支援事業助成金 | | | | | | 0 | | | | |
| | 教育事業助成金 | | | | | | 1,000 | | | | |
| 雑収益 | 佐賀県国際交流協会 | | | 100,000 | | | 0 | | | | |
| | 受取利息 | | | 100,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | 定期利息 |
| | 佐賀ブロック協議会事務委託費 | | | 100,000 | | | 140,000 | | | 140,000 | |
| | シニア・クラブ事務委託費 | | | 100,000 | | | 200,000 | | | 200,000 | |
| | 卒業生記念品代 | | | 100,000 | | | 150,000 | | | 120,000 | |
| | ジユース自販機収入 | | | 100,000 | | | 120,000 | | | 120,000 | |
| | シニア・クラブからの助成金 | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 35,000 | |
| 定期預金解約 | その他 | | | 100,000 | | | 35,000 | | | 35,000 | ダイナースカード利用手数料・シニア・クラブからの交流費収入等 |
| | 減価償却積立預金繰入収入 | | | 100,000 | | | 0 | | | 500,000 | |
| | 周年事業積立預金繰入収入 | | | 100,000 | | | 0 | | | 500,000 | 周年事業積立金解約 |
| | 当期收入合計(A) | | | 20,427,000 | | | 12,401,000 | | | 12,476,000 | |
| | 前期繰越収支差額 | | | 2,570,892 | | | 2,806,717 | | | 1,500,000 | 前年度の流動資産から流動負債を差引いた金額(仮) |
| | 収入合計(B) | | | 22,997,892 | | | 15,207,717 | | | 13,976,000 | |

○支出の部

| 項目 | 勘定科目 | 単価 | 人員 | 2019年 補正後予算額 | 単価 | 人員 | 2020年 補正後予算額 | 単価 | 人員 | 2021年 予算額 | 摘要 |
|--------|------------------|--------|----|-----------------|--------|----|-----------------|--------|----|--------------|--------------------------------|
| 支払負担金 | JCI会費 | 1,690 | | 180,830 | 1,621 | | 162,812 | 1,573 | 88 | 138,424 | 10.5\$(単価 1,573円) |
| | 日本JC基本金 | | | 60,000 | | | 60,000 | | | 60,000 | 51名からは、25名増すごとに15,000円を加算 |
| | 日本JC付加金 | 5,000 | | 535,000 | 5,000 | | 505,000 | 5,000 | 88 | 440,000 | |
| | 国際協力資金 | 1,825 | | 195,275 | 1,825 | | 184,325 | 1,825 | 88 | 160,600 | |
| | WeBelieve購読料 | 3,000 | | 321,000 | 3,000 | | 303,000 | 3,000 | 88 | 264,000 | |
| | 九地区運営負担金 | 4,000 | | 428,000 | 4,000 | | 404,000 | 4,000 | 88 | 352,000 | 運営負担金2,000円・地区大会登録料2,000円 |
| | 佐賀ブロックLOM負担金 | | | 30,000 | | | 0 | | | 30,000 | |
| | 佐賀ブロック会員負担金 | 3,500 | | 374,500 | 3,500 | | 353,500 | 3,500 | 88 | 308,000 | |
| | 出向費(日本JC) | 20,000 | 8 | 160,000 | 20,000 | 4 | 80,000 | 20,000 | 4 | 80,000 | |
| | 出向費(九州地区) | | | | | | 0 | | | 35,000 | |
| | 佐賀JCシニア・クラブ入会金 | 10,000 | 23 | 230,000 | 10,000 | 15 | 150,000 | 10,000 | 12 | 120,000 | |
| | 支払負担金 計 | | | 2,514,605 | | | 2,202,637 | | | 1,953,024 | |
| 事務費 | 給料手当 | | | 1,550,000 | | | 1,550,000 | | | 1,680,000 | 労働保険料等 |
| | 福利厚生費 | | | 20,000 | | | 20,000 | | | 20,000 | |
| | 通信運搬費 | | | 600,000 | | | 500,000 | | | 500,000 | 電話FAXネット利用料・郵送料・葉書・切手代 |
| | 広報費 | | | 250,000 | | | 112,560 | | | 112,560 | WEBサイト更新制作料 |
| | 印刷製本費 | | | 1,550,000 | | | 1,550,000 | | | 1,550,000 | 基本資料・会員名簿・新入会員追加シール・印刷備品 |
| | 消耗品費 | | | 580,000 | | | 450,000 | | | 450,000 | 事務用品・ネームプレート・JCバッジ・卒業生記念品代 |
| | 光熱水料費 | | | 650,000 | | | 650,000 | | | 650,000 | 電気・ガス・水道・灯油代 |
| | 支払手数料 | | | 80,000 | | | 80,000 | | | 80,000 | 振替手数料・振込手数料・法人INB基本手数料 |
| | 保険料 | | | 94,920 | | | 94,920 | | | 144,650 | JC会館火災保険料 |
| | 租税公課 | | | 35,000 | | | 35,000 | | | 35,000 | 理事登記変更代30,000円・収入印紙代 |
| | 法人税 | | | 81,000 | | | 81,000 | | | 81,000 | 法人市民税60,000円・法人県民税21,000円 |
| | 事務費 計 | | | 5,490,920 | | | 5,123,480 | | | 5,303,210 | |
| 雑費 | 雑費 | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 100,000 | 新聞代・事務用品以外の消耗品 |
| | 警備料 | | | 234,576 | | | 238,920 | | | 238,920 | JC会館警備料 |
| | 会館維持費 | | | 280,000 | | | 380,000 | | | 280,000 | ゴミ収集代・会館WAX清掃代 |
| | 雑費 計 | | | 614,576 | | | 718,920 | | | 618,920 | |
| 顧問料 | 会計顧問料 | | | 216,000 | | | 220,000 | | | 220,000 | 会計顧問料 |
| | 顧問料 計 | | | 216,000 | | | 220,000 | | | 220,000 | |
| 会議費 | 会場使用料 | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 100,000 | 会場使用料・西神野運動広場駐車場使用料 |
| | 会議費 計 | | | 100,000 | | | 100,000 | | | 100,000 | |
| 賃借料 | 土地賃借料 | | | 494,680 | | | 494,680 | | | 494,680 | JC会館土地賃借料 |
| | リース料 | | | 470,000 | | | 470,000 | | | 550,000 | コピー機・印刷リース料・再リース料・保守契約料・PCリース料 |
| | 賃借料 計 | | | 964,680 | | | 964,680 | | | 1,044,680 | |
| 涉外費 | 渉外費 | | | 250,000 | | | 150,000 | | | 300,000 | 御樽代・お土産代 |
| | 慶弔費 | | | 120,000 | | | 120,000 | | | 120,000 | 結婚祝い・長子出産祝い・現役シニア佛花代・電報代 |
| | 理事長活動費 | | | 250,000 | | | 150,000 | | | 250,000 | 寸志代等 |
| | 褒賞費 | | | 40,000 | | | 40,000 | | | 40,000 | 個人褒賞・理事長特別褒賞・理事長経験者バッジ |
| | 諸会費 | | | 8,000 | | | 8,000 | | | 8,000 | 西神野自治会費6,000円・外部団体会費等 |
| | 渉外費 計 | | | 668,000 | | | 468,000 | | | 718,000 | |
| 事業費 | 総務委員会 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | 総務委員会 |
| | 郷土愛満ち溢れるまちづくり委員会 | | | 4,155,000 | | | 150,000 | | | 700,000 | 65周年委員会 |
| | 人づくり委員会 | | | 296,000 | | | 110,000 | | | 300,000 | 未来に繋がるまちづくり委員会 |
| | 国際委員会 | | | 1,946,000 | | | 550,000 | | | 300,000 | 青少年・環境委員会 |
| | ビジネス委員会 | | | 280,000 | | | 305,000 | | | 400,000 | 国際・災害対策支援委員会 |
| | 広報委員会 | | | 152,000 | | | 100,000 | | | 150,000 | 会員研修・ビジネス委員会 |
| | 地域コミュニティ構築委員会 | | | 510,500 | | | | | | | |
| | 次世代環境委員会 | | | 335,000 | | | | | | | |
| | 事業費 計 | | | 7,674,500 | | | 1,215,000 | | | 2,350,000 | 65周年事業推進費 |
| 研修費 | 佐賀ブロック大会登録料 | 3,000 | 94 | 282,000 | | | 0 | 3,000 | 88 | 264,000 | |
| | 九州地区大会 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | |
| | 大会参加補助費 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | AS PAC・全国大会登録補助 |
| | 登録料 | | | 8,000 | | | 8,000 | | | 8,000 | 京都会議登録料 |
| | 研修費 小計 | | | 290,000 | | | 8,000 | | | 272,000 | |
| その他支出 | 雑損失 | | | 2,110,000 | | | 0 | | | 0 | |
| | 雑損失 小計 | | | 2,110,000 | | | 0 | | | 0 | |
| 定期預金開設 | 減価償却積立預金繰入支出 | | | 1,030,000 | | | 0 | | | 0 | |
| | 周年事業積立預金繰入支出 | | | 1,030,000 | | | 0 | | | 0 | |
| | 当期支出合計(C) | | | 21,673,281 | | | 11,020,717 | | | 12,579,834 | |
| | 当期収支差額(A)-(C) | | | -1,246,281 | | | 1,380,283 | | | -103,834 | |
| | 次期繰越収支差額(B)-(C) | | | 1,324,611 | | | 4,187,000 | | | 1,396,166 | |