

# 一般会計中間収支決算書(案)

(自:2014年1月1日・至2014年6月30日)

(単位:円)

科目	予算額	中間決算額	差異	補正額	補正予算額	摘要
<b>I 事業活動収支の部</b>						
<b>1. 事業活動収入</b>						
①入会金収入	3,500,000	3,200,000	-300,000	-	3,500,000	
入会金収入	2,250,000	2,050,000	-200,000		2,250,000	
特別会員入会金収入	1,250,000	1,150,000	-100,000		1,250,000	
②会費収入	31,454,000	15,727,000	-15,727,000	-91,000	31,363,000	
正会員会費収入	25,950,000	12,975,000	-12,975,000	-75,000	25,875,000	
その他会費収入	5,504,000	2,752,000	-2,752,000	-16,000	5,488,000	
③負担金収入	4,497,148	4,263,523	-233,625	440,000	4,937,148	
④事業収入	-	1,055,000	1,055,000	-	-	
登録料収入	-	1,055,000	1,055,000	-	-	
雑収入	-	-	-		-	
⑤補助金収入	-	-	-	-	-	
⑥寄付金収入	-	-	-	-	-	
寄付金収入	-	-	-	-	-	
募金収入	-	-	-	-	-	
⑦雑収入	2,950,000	964,040	-1,985,960	-	2,950,000	
地区協事務局運営費	2,450,000	509,040	-1,940,960	-	2,450,000	
その他の雑収入	500,000	455,000	-45,000		500,000	
当期収入額合計	42,401,148	25,209,563	-17,191,585	349,000	42,750,148	
前期繰越金 一般会計	9,250,185	9,250,185	-	-	9,250,185	
基金会計	72,276,076	72,276,076	-			
事業活動収入計 (基金会計除く)	51,651,333	34,459,748	-17,191,585	349,000	52,000,333	
<b>2. 事業活動支出</b>						
①事業費支出	24,418,000	5,930,413	-18,487,587	-	24,418,000	
事業費支出	18,158,000	4,263,238	-13,894,762	-	18,158,000	
委員会運営費支出	4,710,000	1,284,000	-3,426,000	-	4,710,000	
会議費支出	1,050,000	383,175	-666,825	-	1,050,000	
事業予備費支出	500,000	-	-500,000	-	500,000	
②管理費支出	17,416,700	7,440,334	-9,976,366	-52,500	17,364,200	
給与手当支出	4,050,000	1,890,980	-2,159,020	-	4,050,000	
福利厚生費支出	430,000	335,909	-94,091	-	430,000	
通信発送費支出	800,000	343,837	-456,163	-	800,000	
消耗品費支出	2,500,000	822,070	-1,677,930	-	2,500,000	
リース料支出	1,500,000	608,388	-891,612	-	1,500,000	
修繕費支出	52,500	-	-52,500	-52,500	-	
印刷制作費支出	1,000,000	675,382	-324,618	-	1,000,000	
賃貸料支出	3,240,000	1,574,796	-1,665,204	-	3,240,000	
租税公課	70,000	70,000	-	-	70,000	
渉外費	3,374,200	1,029,653	-2,344,547	-	3,374,200	
雑支出	400,000	89,319	-310,681	-	400,000	
③負担金支出	4,617,148	4,838,523	221,375	440,000	5,057,148	
事業活動支出計	46,451,848	18,209,270	-28,242,578	387,500	46,839,348	
事業活動収支差額	5,199,485	16,250,478	11,050,993	-38,500	5,160,985	
<b>II 予備費支出</b>						
当期収支差額	-4,050,700	7,000,293	11,050,993	-38,500	-4,089,200	
前期繰越収支差額 一般会計	9,250,185	-	-	-	9,250,185	
基金会計	72,261,776	-	-	-		
次期繰越収支差額 一般会計	5,199,485	16,250,478	11,050,993	-38,500	5,160,985	
基金会計	70,976,076	72,389,403	-	-	-	

## 一般会計中間収支決算書 繰越金（基金会計）の内訳

### 1. JC基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
基金利息収入	3,000	1,993	1,007	-1,007	1,993	
前期繰越金	15,945,841	15,945,841	-	-	15,945,841	
合 計	15,948,841	15,947,834	1,007	-1,007	15,947,834	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
JC基金支出	-	-	-	-	-	
次期繰越金	15,948,841	15,947,834	1,007	-1,007	15,947,834	
合 計	15,948,841	15,947,834	1,007	-1,007	15,947,834	

### 2. 入会金基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
基金利息収入	7,300	6,884	416	-416	6,884	
前期繰越金	36,842,150	36,842,150	-	-	36,842,150	
合計	36,849,450	36,849,034	416	-416	36,849,034	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
基金支出	-	-	-	-	-	
次期繰越金	36,849,450	36,849,034	416	-	36,849,450	
合 計	36,849,450	36,849,034	416	-	36,849,450	

### 3. ブルーアース基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
ニコニコ金	-	116,500	-116,500	116,500	116,500	
基金利息収入	4,000	2,250	1,750	-1,750	1,750	
寄付金収入	-	-	-	-	-	
前期繰越金	19,473,785	19,473,785	-	-	19,473,785	
合計	19,477,785	19,592,535	-114,750	114,750	19,592,035	

(支出の部)

(単位:円)

科 目	予算額	中間決算額	残高又不足額	修正額(▲減)	補正予算額	備 考
助成金支出	1,000,000	-	1,000,000		1,000,000	
事業執行費	300,000	-	-	-300,000	-	
次期繰越金	18,177,785	19,592,535	-1,414,750		18,592,035	
合計	19,477,785	19,592,535	-414,750	-300,000	19,592,035	