

一般会計中間収支決算書(案)

(自:2015年1月1日・至2015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
I 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
①入会金収入	4,000,000	3,600,000	-400,000	-50,000	3,950,000	
入会金収入	3,100,000	2,700,000	-400,000	-50,000	3,050,000	
特別会員入会金収入	900,000	900,000	-		900,000	
②会費収入	36,764,000	18,366,000	-18,398,000	-364,000	36,400,000	
正会員会費収入	30,300,000	15,150,000	-15,150,000	-300,000	30,000,000	
その他会費収入	6,464,000	3,216,000	-3,248,000	-64,000	6,400,000	
③負担金収入	5,322,435	5,087,235	-235,200	600,000	5,922,435	
④事業収入	-	12,338,280	12,338,280	-	-	
登録料収入	-	12,073,280	12,073,280	-	-	
雑収入	-	265,000	265,000		-	
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	2,200,000	1,395,306	-804,694	-	2,200,000	
地区協事務局運営費	1,700,000	498,706	-1,201,294	-	1,700,000	
その他の雑収入	500,000	896,600	396,600		500,000	名簿・お悔やみFAX等・アサヒ飲料協賛金 ¥500000含
当期収入額合計	48,286,435	40,786,821	-7,499,614	186,000	48,472,435	
前期繰越金 一般会計	9,427,164	9,427,164	-	-	9,427,164	
基金会計	69,854,464	69,854,464	-		69,854,464	
事業活動収入計 (基金会計除く)	57,713,599	50,213,985	-7,499,614	186,000	57,899,599	
2. 事業活動支出						
①事業費支出	30,211,400	9,724,404	-20,486,996	-64,000	30,147,400	
事業費支出	22,311,400	7,692,612	-14,618,788	-	22,311,400	
委員会運営費支出	6,080,000	1,548,000	-4,532,000	-	6,080,000	
会議費支出	1,320,000	483,792	-836,208	-	1,320,000	
事業予備費支出	500,000	-	-500,000	-64,000	436,000	
②管理費支出	16,159,000	7,442,970	-8,716,030	-52,500	16,106,500	
給与手当支出	4,050,000	1,905,310	-2,144,690	-	4,050,000	
福利厚生費支出	430,000	271,672	-158,328	-	430,000	
通信発送費支出	800,000	387,291	-412,709	-	800,000	
消耗品費支出	1,000,000	482,293	-517,707	-	1,000,000	
リース料支出	1,500,000	659,510	-840,490	-	1,500,000	
修繕費支出	52,500		-52,500	-52,500	-	
印刷制作費支出	1,000,000	743,244	-256,756	-	1,000,000	
賃貸料支出	3,240,000	1,600,796	-1,639,204	-	3,240,000	
租税公課	70,000	70,000	-	-	70,000	道・市税
渉外費	3,616,500	1,232,378	-2,384,122	-	3,616,500	
雑支出	400,000	90,476	-309,524	-	400,000	
③負担金支出	5,449,935	5,852,235	402,300		5,449,935	
事業活動支出計	51,820,335	23,019,609	-28,800,726	-116,500	51,703,835	
事業活動収支差額	5,893,264	27,194,376	21,301,112	302,500	6,195,764	
II 予備費支出						
当期収支差額	-3,533,900	17,767,212	21,301,112	302,500	-3,231,400	
前期繰越収支差額 一般会計	9,427,164	9,427,164	-	-	9,427,164	
基金会計	69,854,464	69,854,464	-	-		前年度決算からの転記ミスにより修正
次期繰越収支差額 一般会計	5,893,264	27,194,376		302,500	6,195,764	
基金会計	66,568,764	69,976,730	-	-	-	前年度決算からの転記ミスにより修正

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	15,947,834	15,947,834	-	-	15,947,834	
合 計	15,950,834	15,949,827	1,007	-1,007	15,949,827	

(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	15,950,834	15,949,827	1,007	-1,007	15,949,827	前年度決算からの転記ミスにより修正
合 計	15,950,834	15,949,827	1,007	-1,007	15,949,827	前年度決算からの転記ミスにより修正

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	5,979	1,321	-1,321	5,979	
前期繰越金	35,397,923	35,397,923	-	-	35,397,923	前年度決算からの転記ミスにより修正
合計	35,405,223	35,403,902	1,321	-1,321	35,403,902	前年度決算からの転記ミスにより修正

(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	35,405,223	35,403,902	1,321	-1,321	35,403,902	前年度決算からの転記ミスにより修正
合 計	35,405,223	35,403,902	1,321	-1,321	35,403,902	前年度決算からの転記ミスにより修正

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	-	112,500	-112,500		112,500	
基金利息収入	4,000	1,794	2,206		1,794	
寄付金収入	-		-	-	-	
前期繰越金	18,508,707	18,508,707	-	-	18,508,707	前年度決算からの転記ミスにより修正
合計	18,512,707	18,623,001	-110,294	-	18,623,001	前年度決算からの転記ミスにより修正

(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	3,000,000	-	3,000,000	-1,400,000	1,600,000	
事業執行費	300,000	-	300,000	-	300,000	
次期繰越金	15,212,707	18,623,001	-3,410,294		16,723,001	前年度決算からの転記ミスにより修正
合計	18,512,707	18,623,001	-110,294	-1,400,000	18,623,001	前年度決算からの転記ミスにより修正