

一般会計収支決算書

(自:2014年度1月1日・至2014年12月31日)

(単位:円)

科目	予算額	補正予算額	決算額	差異	摘要
I 事業活動収支の部					
1. 事業活動収入					
①入会金収入	3,500,000	3,500,000	3,450,000	-50,000	
入会金収入	2,250,000	2,250,000	2,250,000	-	
特別会員入会金収入	1,250,000	1,250,000	1,200,000	-50,000	
②会費収入	31,454,000	31,363,000	31,363,000	-	
正会員会費収入	25,950,000	25,875,000	25,875,000	-	
その他会費収入	5,504,000	5,488,000	5,488,000	-	
③負担金収入	4,497,148	4,937,148	4,703,523	-233,625	
④事業収入	-	-	1,450,000	1,450,000	
登録料収入	-	-	1,450,000	1,450,000	
雑収入	-	-	-	-	
⑤補助金収入	-	-	4,000,000	4,000,000	
⑥寄付金収入	-	-	-	-	
寄付金収入	-	-	-	-	
募金収入	-	-	-	-	
⑦雑収入	2,950,000	2,950,000	2,308,450	-641,550	
地区協事務局運営費	2,450,000	2,450,000	1,650,036	-799,964	
その他の雑収入	500,000	500,000	658,414	158,414	
当期収入額合計	42,401,148	42,750,148	47,274,973	4,524,825	
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	72,261,776	-14,300	
事業活動収入計	51,651,333	52,000,333	56,525,158	4,524,825	
2. 事業活動支出					
①事業費支出	24,418,000	24,418,000	27,239,322	2,821,322	
事業費支出	18,158,000	18,158,000	23,348,901	5,190,901	
委員会運営費支出	4,710,000	4,710,000	2,866,470	-1,843,530	
会議費支出	1,050,000	1,050,000	1,023,951	-26,049	
事業予備費支出	500,000	500,000	-	-500,000	
②管理費支出	17,416,700	17,364,200	15,020,149	-2,344,051	
給与手当支出	4,050,000	4,050,000	3,888,652	-161,348	
福利厚生費支出	430,000	430,000	511,592	81,592	
通信発送費支出	800,000	800,000	501,921	-298,079	
消耗品費支出	2,500,000	2,500,000	1,698,549	-801,451	
リース料支出	1,500,000	1,500,000	1,220,082	-279,918	
修繕費支出	52,500	-	-	-	
印刷制作費支出	1,000,000	1,000,000	1,081,759	81,759	
賃貸料支出	3,240,000	3,240,000	3,174,943	-65,057	
租税公課	70,000	70,000	70,000	-	
渉外費	3,374,200	3,374,200	2,694,164	-680,036	
雑支出	400,000	400,000	178,487	-221,513	
③負担金支出	4,617,148	5,057,148	4,838,523	-218,625	
事業活動支出計	46,451,848	46,839,348	47,097,994	258,646	
事業活動収支差額	5,199,485	5,160,985	9,427,164	4,266,179	
II 予備費支出					
当期収支差額		-4,089,200	176,979	4,266,179	
前期繰越収支差額 一般会計	9,250,185	9,250,185	9,250,185	-	
基金会計	72,261,776		72,261,776		
次期繰越収支差額 一般会計	5,199,485	5,160,985	9,427,164	4,266,179	
基金会計	70,976,076		69,854,464		

2014年度地区大会他登録料内訳

(2014年12月31日現在)

式典名	決算額		
	人数	単価	登録金額
ASPAC登録料(山形)	81	28,000	2,268,000
北海道JCフォーラム	172	3,000	516,000
地区大会登録料(小樽)	172	8,000	1,376,000
サマコン2014登録料	95	9,000	855,000
全国大会登録料(松山)	85	10,000	850,000
世界会議登録料(ライブチヒ)	25	58,000/ 60,000	1,454,000
GPS(ニューヨーク)	19	50,000	950,000
その他(周年登録込)			258,000
合計			8,527,000
預かり金			8,256,000
預かり金余剰金			271,000

特別会計

1.JC基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
基金利息収入		3,000	1,993	1,993	-	
前期繰越金		15,945,841	15,945,841	15,945,841	-	
合 計		15,948,841	15,947,834	15,947,834	-	

(支出の部)

(単位:円)

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
JC基金支出		-	-		-	
次期繰越金		15,948,841	15,947,834	15,947,834	-	
合 計		15,948,841	15,947,834	15,947,834	-	

2.入会金基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
基金利息収入		7,300	6,884	6,884	-	
前期繰越金		36,842,150	36,842,150	36,842,150		
合 計		36,849,450	36,849,034	36,849,034	-	

(支出の部)

(単位:円)

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
基金支出		-	-	1,451,111	-1,451,111	
次期繰越金		36,849,450	36,849,034	35,397,923	1,451,111	
合 計		36,849,450	36,849,034	36,849,034	-	

3.ブルーアース基金会計

(収入の部)

(単位:円)

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
ニコニコ金		-	116,500	223,500	-107,000	
基金利息収入		4,000	1,750	2,250	-500	
寄付金収入		-	-		-	
前期繰越金		19,473,785	19,473,785	19,473,785	-	
合 計		19,477,785	19,592,035	19,699,535	-107,500	

(支出の部)

(単位:円)

科	目	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	決 算 額	比 較 増 減	備 考
助成金支出		1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	
事業執行費		300,000	-	190,828	-190,828	
次期繰越金		18,177,785	18,592,035	18,508,707	83,328	
合 計		19,477,785	19,592,035	19,699,535	-107,500	

次期繰越金 基金総合計 69,854,464

監 査 報 告

2014年1月1日より2014年12月31日迄における事業内容ならびに一般会
計収支計算書、特別会計計算書と2014年12月31日現在の貸借対照表及び財産目
録の監査を行ったところ、正確かつ適正に処理されていることを確認いたしました。

2015年1月28日

監 事

荒木 康充
大越 誠之
田崎 秀明

