

正味財産増減計算書（収支ベース）
2018年1月1日から 2018年12月31日まで

1/2

(単位：円)

科 目	2次補正予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0			
②入会金収入	220,000	140,000	80,000	
入会金収入				
新入会員入会金収入	220,000	140,000	80,000	
③会費収入	7,034,000	6,914,000	120,000	
正会員会費収入	6,950,000	6,830,000	120,000	
正会員年会費収入	6,600,000	6,600,000	0	
新入会員年会費収入	350,000	230,000	120,000	
特定会費収入	0	0	0	
特別会員会費収入	0	0	0	
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	84,000	84,000	0	
賛助会員会費収入	84,000	84,000	0	
④事業収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
懇親会収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
販売収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
⑤受取補助金等収入	480,000	480,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
補助金等交付業務受託収入	0	0	0	
国庫助成金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	180,000	180,000	0	熊谷市
民間助成金収入	300,000	300,000	0	熊谷商工会議所
⑥受取負担金収入	0	0	0	
受取負担金収入	0	0	0	
⑦受取寄付金収入	125,925	113,150	12,775	
国際協力寄付金収入	125,925	113,150	12,775	
熊谷JCシニアクラブ寄付金収入	0	0	0	
卒業生寄付金	0	0	0	
受取募金	0	0	0	
⑧雑収入	2,000	56,060	△ 54,060	
受取利息収入	2,000	946	1,054	
その他雑収入	0	55,114	△ 55,114	
⑨繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
アクションプラン準備資金繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
⑩預り金収入	0	0	0	
全国大会登録準備金	0	0	0	
事業活動収入計	8,861,925	8,703,210	158,715	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	3,701,158	3,551,431	149,727	
事業費支出				
会員拡大会議	0	0	0	
未来創造特別会議	299,160	299,160	0	
アクションプラン推進委員会	1,047,102	1,056,801	△ 9,699	
まちづくり実践委員会	552,634	552,634	0	
ひとづくり実践委員会	536,620	569,440	△ 32,820	
社会づくり実践委員会	556,816	513,116	43,700	
組織力向上委員会	565,000	416,454	148,546	
特別事業支出				
新年会	143,826	143,826	0	
ブース出展	0	0	0	
公開討論会	0	0	0	
補助金支出				
事業予備費支出				
②管理費支出	3,710,754	3,517,660	193,094	
給料手当	857,656	676,767	180,889	
福利厚生費				
法定福利費	15,000	6,225	8,775	
会議費支出	150,000	67,100	82,900	
通信運搬費				
電話代	180,000	151,490	28,510	
運搬代	200,000	202,400	△ 2,400	

その他通信費				
消耗品支出	500,000	566,924	△ 66,924	
修繕費	27,000	76,400	△ 49,400	
印刷製本費	157,818	157,818	0	
リース料	233,280	247,536	△ 14,256	
賃借料	920,000	910,200	9,800	
保険料				
租税公課				
固定資産税				
その他の租税公課				
渉外費				
各種協議会協賛金	150,000	130,000	20,000	
冠婚葬祭に伴う各種支出	160,000	164,800	△ 4,800	
卒業生記念品代	160,000	160,000	0	
支払手数料				
雑支出				
管理・運営予備費				
業務委託費				
公益申請費				
③負担金支出	1,435,334	1,334,190	101,144	
JCI負担金	97,409	107,315	△ 9,906	
日本JC負担金	325,000	357,500	△ 32,500	
日本JC出向者負担金	20,000	20,000	0	
地区協議会負担金	40,000	40,000	0	
地区協議会会員大会負担金	0	0	0	
ブロック協議会負担金	260,000	260,000	0	
ブロック協議会会員大会負担金	120,000	120,000	0	
ブロック協議会諸会議運営金	20,000	20,000	0	
We Believe購読料	207,000	178,750	28,250	
熊谷JCじゃがいも倶楽部負担金	20,000	20,000	0	
国際協力資金	125,925	118,625	7,300	
加盟団体会費	200,000	92,000	108,000	
④預り金支出	0	0	0	
全国大会登録準備金	0	0	0	
事業活動支出計	8,847,246	8,403,281	443,965	
事業活動収支差額	14,679	299,929	△ 285,250	

3. 一般会計収支計算書

2018年1月1日から 2018年12月31日まで

2/2

(単位: 円)

科 目	2次補正予算額	決算額	差異	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
退職給付引当資産取崩収入				
事業引当資産取崩収入				
減価償却引当資産取崩収入 (特定資産)				
②固定資産売却収入	0	0	0	
什器備品売却収入				
③固定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収入 (その他資産)				
基金引当資産取崩収入				
④敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入				
保証金戻り収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	0	0	0	
退職給付引当資産取得支出				
事業引当資産取得支出				
減価償却引当資産取得支出 (特定資産)				
②固定資産取得支出	0	0	0	
建物付属設備取得支出	0	0		
什器備品取得支出			0	
プログラム開発費取得支出				
減価償却引当資産取得支出 (その他資産)				
基金引当資産取得支出				
③敷金・保証金支出	0	0	0	
敷金支出				
保証金支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期収支差額	14,679	299,929	△ 285,250	
前期繰越収支差額	4,226,510	4,226,510	0	
次期繰越収支差額	4,241,189	4,526,439	△ 285,250	