

正味財産増減計算書（収支ベース） 2020年1月1日から 2020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	200,000	20,000		
入会金収入					
新入会員入会金収入	220,000	200,000	20,000		
③会費収入	5,514,000	5,394,000	120,000		
正会員会費収入			0		
正会員年会費収入	5,160,000	5,040,000	120,000		
新入会員年会費収入	270,000	270,000	0		
特定会費収入			0		
特別会員会費収入		0	0		
特別会員会費収入		0	0		
賛助会員会費収入			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		
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		
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	218,550	211,250	7,300		
国際協力寄付金収入	98,550	91,250	7,300		
熊谷JCシニアクラブ寄付金収入			0		
卒業生寄付金	120,000	120,000	0		
受取募金		0	0		
⑧雑収入	26,450	26,197	253		
受取利息収入	500	247	253		
その他雑収入	25,950	25,950	0		
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	337,500	0	337,500		
関東地区大会登録準備金	337,500	0	337,500		
事業活動収入計	7,796,500	7,311,447	485,053		
2. 事業活動支出					
①事業費支出	2,072,128	1,795,409	276,719		
みらいのくまがやを創る特別会議	50,000	20,320	29,680	20新設議会	
みらいの組織づくり実践委員会	500,000	376,576	123,424	20新設委員会	
みらいのまちづくり実践委員会	261,000	250,140	10,860	20新設委員会	
みらいのひとづくり実践委員会	963,000	926,840	36,160	20新設委員会	
みらいの社会づくり実践委員会	64,000	61,405	2,595	20新設委員会	
特別事業支出					
新年会	154,128	154,128	0		
ブース出展	0	0	0		
公開討論会					
第11回例会	80,000	6,000	74,000		
事業予備費					
事業予備費支出					
②管理費支出	3,433,842	3,218,988	214,854		
給料手当	756,000	828,360	△ 72,360		
福利厚生費					
法定福利費	15,000	0	15,000		
会議費支出	94,200	72,440	21,760		
通信運搬費					
電話代	190,000	141,068	48,932		
運搬代	180,000	138,664	41,336		
その他通信費					
消耗品支出	380,000	274,625	105,375		
修繕費	92,000	84,040	7,960		
印刷製本費	158,242	158,242	0		
リース料	158,400	172,920	△ 14,520		
賃借料	920,000	957,920	△ 37,920		
保険料		6,509			
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	129,000	21,000		
冠婚葬祭に伴う各種支出	110,000	74,700	35,300		
卒業生記念品代	140,000	140,000	0		
渉外費	90,000	40,500	49,500		
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	1,319,810	1,136,974	182,836	
JCI負担金	91,260	83,824	7,436	
日本JC負担金	300,000	285,000	15,000	
日本JC出向者負担金	80,000	80,000	0	
地区協議会負担金	64,000	54,000	10,000	
地区協議会会員大会負担金		0	0	
ブロック協議会負担金	344,000	284,000	60,000	
ブロック協議会会員大会負担金	0	0	0	
ブロック協議会諸会議運営金	20,000	20,000	0	
We Believe購読料	162,000	135,250	26,750	
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	98,550	94,900	3,650	
加盟団体会費	140,000	80,000	60,000	
④預り金支出	337,500	0	337,500	
関東地区大会登録準備金	337,500	0	337,500	
事業活動支出計	7,163,280	6,151,371	1,011,909	
事業活動収支差額	633,220	1,160,076	△ 526,856	
3. 一般会計収支計算書				
2019年1月1日から 2019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. 投資活動支出計				
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	5,200	0	5,200	
予備費	5,200		5,200	
当期収支差額	628,020	1,160,076	△ 532,056	
前期繰越収支差額	2,811,980	2,811,980	0	
次期繰越収支差額	3,440,000	3,972,056	△ 532,056	