

公益社団法人東京青年会議所 2013年度 修正収支予算(案)

2013年1月1日～2013年12月31日

収入の部

大科目	中科目	小科目	2013年度修正予算	2013年度予算	差異	備考
入会金収入			9,600,000	9,600,000	0	
		入会金収入(不課税)	9,600,000	9,600,000	0	@60,000×160名
会費収入			116,010,000	117,540,000	-1,530,000	
		正会員会費収入(不課税)	98,910,000	100,440,000	-1,530,000	@180,000×543名 @90,000×13名(休会)
		新入会員会費収入(不課税)	17,100,000	17,100,000	0	入会審査5回予定 各回ごとスライド会費
事業収入			37,495,000	40,345,000	-2,850,000	
		一般事業収入(不課税)	500,000	500,000	0	登録料事業収入
		一般事業収入(課税)	10,625,000	10,625,000	0	登録料事業収入課税分(1月例会・12月例会)
		協賛事業収入(不課税)	19,410,000	20,360,000	-950,000	事業協賛収入
		協賛事業収入(課税)	1,500,000	1,500,000	0	事業協賛収入課税分
		広告事業収入(不課税)	1,500,000	1,500,000	0	TokyoJCNews広告収入(わんぱく相撲全国大会実行委員会会計)
		広告事業収入(課税)	1,760,000	1,760,000	0	TokyoJCNews・HPナナ-広告収入課税分
		例会事業収入(課税)	0	0	0	1月・12月以外の例会登録料
		事業協力収入(不課税)	500,000	500,000	0	東京商工会議所より
		委員会事業収入(不課税)	1,600,000	3,500,000	-1,900,000	委員会運営収入(定例、臨時委員会等)
		委員会事業収入(課税)	100,000	100,000	0	委員会運営収入課税分(勉強会等)新年会旅行会家族会忘年会除く
負担金収入			1,646,000	1,326,000	320,000	
		日本JC派遣会費収入(不課税)	1,520,000	1,200,000	320,000	@20000×76名
		関東地区派遣会費収入(不課税)	0	0	0	@0×15名
		東京BL派遣会費収入(不課税)	126,000	126,000	0	@3150×42名
財産運用収入			47,000	47,000	0	
		受取利息(非課税)	47,000	47,000	0	普通、大口定期、貸付信託利息
事務受託収入			470,000	470,000	0	
		趣味の会事務受託収入(課税)	470,000	470,000	0	国際友好の会11万、日中友好の会21万、じゃがいも15万
雑収入			1,150,000	1,150,000	0	
		雑収入(不課税)	350,000	350,000	0	会員データ申請料 2万、祝金 その他
		雑収入(課税)	800,000	800,000	0	名簿代、JCカード報奨金、その他
実行委員会会計繰入収入			9,550,000	9,550,000	0	
		わんぱく相撲全国大会実行委員会会計繰入収入(不課税)	9,550,000	9,550,000	0	わんぱく相撲全国大会実行委員会会計より
特別会計繰入収入			4,300,000	4,300,000	0	
		特別会員会計繰入収入(不課税)	2,200,000	2,200,000	0	特別会員会費
		収益事業会計繰入収入(不課税)	2,100,000	2,100,000	0	収益事業会計より
特定預金取り崩し収入			0	0	0	
		財政調整積立金取崩し収入(不課税)	0	0	0	財政調整積立金取り崩し
		退職給与積立金取崩し収入(不課税)	0	0	0	退職給与積立金取り崩し
当期収入合計			180,268,000	184,328,000	-4,060,000	
前期繰越収支差額			52,437,346	0	52,437,346	
収入合計			232,705,346	184,328,000	48,377,346	

支出の部

大科目	中科目	小科目	2013年度修正予算	2013年度予算	差異	備考
事業費			94,683,000	96,354,000	-1,671,000	
	事業費		45,735,000	48,585,000	-2,850,000	
		一般事業費	32,035,000	32,985,000	-950,000	一般事業、協賛事業経費
		特別事業費	2,000,000	2,000,000	0	特別事業(わんぱく相撲全国大会)
		室事業費	8,000,000	8,000,000	0	
		対外事業費	2,000,000	2,000,000	0	各種大会ブース出展費など
		委員会事業費	1,700,000	3,600,000	-1,900,000	委員会運営諸経費(登録料収入によるもの)
	広報費		13,548,000	13,569,000	-21,000	
		広報印刷製本費	4,500,000	4,500,000	0	TokyoJCNews、アニュアルレポート、コーポレートマガジン、なでしこPRESS
		広報通信費	1,500,000	1,500,000	0	TokyoJCNews発送費(全会員その他、発送代行)他
		広報諸謝金	550,000	550,000	0	TokyoJCNews取材諸謝金(取材謝礼金・HP翻訳料)
		広報消耗品費	90,000	90,000	0	TokyoJCNews用消耗品(封筒)
		広報雑費	5,000,000	5,000,000	0	広報諸費用(録音、速記、広告デザイン、HP企画作成更新PR費用)
		日本JC購読費	1,908,000	1,929,000	-21,000	@3,000×556名+1,500×160名(We Believe購読料)
	例会費		30,400,000	30,700,000	-300,000	
		例会費	29,900,000	30,200,000	-300,000	月例会費(6月・7月例会除く)※3
		例会雑費	500,000	500,000	0	スロガン等垂れ幕、新入会員名札、バッジ、卒業生写真
	運営費		5,000,000	3,500,000	1,500,000	
		委員会運営費	5,000,000	3,500,000	1,500,000	委員会会場費、消耗品費、勉強会費

※3 例会費 1月170万+2月450万+3月300万+4月70万+5月250万+8月250万+9月200万+10月200万+11月300万+12月800万+予備30万

<委員会運営費明細>

地区委員会 登録人数x 2,000	1,200,000
例会特別委員会	120,000
TJCアカデミー特別委員会	120,000
地区戦略実現会議	140,000
東京都政連携会議	100,000
政治行政政策特別委員会	120,000
観光開発特別委員会	120,000
教育政策特別委員会	120,000
わんぱく相撲特別委員会	120,000
環境政策特別委員会	120,000
復興支援特別委員会	120,000
渉外委員会	100,000
国際渉外委員会	100,000
広報委員会	100,000
総務委員会	100,000
追加勉強会費	2,000,000
予備	200,000
<b>合計</b>	<b>5,000,000</b>

<室事業費明細>

渋谷MessageFestival 2013(渋谷)	700,000
はっぴいプロジェクト(杉並)	200,000
豊島区から発信する地域活性化運動~WE LOVE TOSHIMA~Vo12(豊島)	200,000
子どもへの虐待はなぜ起こる?(江戸川)	200,000
葛飾区長選挙公開討論会(葛飾)	300,000
第2回大田スキルアッププロジェクト(大田)	400,000
第2回ねりまの魅力、再発見!(練馬)	300,000
Dreamcatcher Project 2013(港)	400,000
フィッシングキャンプ(品川)	300,000
千代田区長選挙公開討論会(千代田)	300,000
リーダーシップ育成フォーラム(文京)	300,000
夢をかなえる力(世田谷)	300,000
第4回荒川フードフェスティバル(荒川)	250,000
あだち児童ドリームプロジェクト(足立)	400,000
もらい湯キャンプ(中央)	200,000
クラブわんぱく2013(わんぱく)	500,000
SHINJUKU SMILE 2013(新宿)	1,000,000
親子で学び考える「江戸しぐさ」(江東)	400,000
北区秋のフェスティバル2013(北)	500,000
中野区第二成人式~25歳からの新たな選択肢~(中野)	300,000
はじめてのおつかいin商店街(板橋)	300,000
予備	250,000
<b>合計</b>	<b>8,000,000</b>

支出の部

大科目	中科目	小科目	2013年度修正予算	2013年度予算	差異	備考
管理費			73,630,000	73,630,000	0	
	給料手当		28,000,000	28,000,000	0	
		職員給与	22,000,000	22,000,000	0	事務局職員給与、賞与 ※嘱託職員→正社員(事務局次長)変更の為増額
		職員諸手当	6,000,000	6,000,000	0	事務局職員諸手当、残業手当、出張手当 ※役職手当増額等
		職員退職金	0	0	0	事務局職員退職金
		派遣社員費	0	0	0	
	福利厚生費		4,050,000	4,050,000	0	
		法定福利費	3,700,000	3,700,000	0	社会保険料法人負担分 ※給料手当増額に伴う増額
		福利厚生費	350,000	350,000	0	事務局職員福利厚生(検診、共済保険他)
	旅費交通費		1,400,000	1,400,000	0	
		職員旅費	200,000	200,000	0	事務局職員出張旅費(京都会議、全国大会等)
		職員交通費	1,200,000	1,200,000	0	事務局職員通勤交通費・通常交通費
	会議費		7,000,000	7,000,000	0	
		総会費	200,000	200,000	0	第129、130回総会会場費
		理事会費	4,000,000	4,000,000	0	理事会、理事委員長協議会 会場費 ※理事協追加のため増額
		諸会議費	2,800,000	2,800,000	0	選挙関連、予定者会議、正副会議、入会審査、GMセミナー等会場費、付属費用
	渉外費		3,000,000	3,000,000	0	
		渉外費	3,000,000	3,000,000	0	日本JC・他JC・他団体等 生花香典果物等、商標登録費等 ※招致関連の為増額
	需要費		15,600,000	15,600,000	0	
		消耗什器備品費	0	0	0	
		消耗品費	1,500,000	1,500,000	0	事務消耗品、再生紙、封筒、葉書、コピー、FAX用紙
		通信費	2,300,000	2,300,000	0	全会員発送費(総会資料・会員名簿)等
		電話費	1,000,000	1,000,000	0	フォーパルテレコム、FAX、IP電話
		印刷製本費	4,300,000	4,300,000	0	総会資料、名簿、基本資料、総会議事録、理事選挙所信等
		保守修繕費	6,500,000	6,500,000	0	機器保守料、リース修繕料(複合機、帳合機、郵便計器等)
	事務所費		11,565,000	11,565,000	0	JC会館事務局52.42坪 坪単価15,000 トランクルーム
		賃借費	10,500,000	10,500,000	0	JC会館月額786,300x1.05x12 トランクルーム 約30,000
		賃借管理費	1,065,000	1,065,000	0	事務局管理費(光熱共益費約5万清掃料約4万)
	租税公課		215,000	215,000	0	
		法人都民税	70,000	70,000	0	東京都法人都民税
		印紙税	10,000	10,000	0	理事登記用印紙代
		消費税	75,000	75,000	0	消費税5%
		償却資産税	60,000	60,000	0	(都税)償却什器備品100分の1.4
	雑費		2,800,000	2,800,000	0	
		支払手数料	500,000	500,000	0	振込手数料、FAX手数料、会費等自動振替制度手数料
		雑費	2,300,000	2,300,000	0	書籍、会計監査法人報酬、社会保険労務士報酬、アドバイザー契約等

## 支出の部

大科目	中科目	小科目	2013年度修正予算	2013年度予算	差異	備考
固定資産取得支出			500,000	500,000	0	
		什器備品購入費	500,000	500,000	0	OA関係備品購入費
負担金支出			9,991,980	9,751,815	240,165	
		JCI会費	773,280	780,840	-7,560	@1080×(556名+160名)
		日本JC会費	5,016,700	5,064,475	-47,775	330000+(@5,000×(556+80))+@2,500×80+(@1,825×716)
		関東地区協議会会費	368,000	371,500	-3,500	10,000+{@500×(556名+160名)}
		東京ブロック協議会会費	2,188,000	2,209,000	-21,000	40,000+{@3,000×(556名+160名)}
		日本JC派遣費	1,520,000	1,200,000	320,000	@20000×76名
		東京ブロック派遣費	126,000	126,000	0	@3150×42名
特定預金支出			3,836,000	3,722,000	114,000	
		70周年事業積立金支払支出	3,000,000	3,000,000	0	
		退職給与引当預金支出	836,000	722,000	114,000	退職給与引当預金積立金計算により変更
繰入金支出			3,806,848	230,000	3,576,848	
		社会貢献会計繰入支出	3,806,848	230,000	3,576,848	社会貢献会計へ
予備費			1,864,470	140,185	1,724,285	
		予備費	1,864,470	140,185	1,724,285	予備費1%
当期支出合計			188,312,298	184,328,000	3,984,298	
当期収支差額			-8,044,298	0	-8,044,298	
次期繰越収支差額			44,393,048	0	44,393,048	
支出合計			232,705,346	184,328,000	48,377,346	