

IV. 第2号議案

公益社団法人宇都宮青年会議所 2020年度 収支決算報告(案)

1. 収支決算書

公益社団法人宇都宮青年会議所 2020年度 収支決算(案)

I. 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

単位：円

科 目	決算	11月補正予算額	差 額	摘 要
1. 入会金収入				
入会金収入	510,000	900,000	-390,000	30,000×17名
小 計	510,000	900,000	-390,000	
2. 会費収入				
正会員会費収入	23,202,500	24,150,000	-947,500	159名(新入会員17名)
特別会員会費収入			0	
小 計	23,202,500	24,150,000	-947,500	
3. 事業収入				
懇親会収入	730,000	730,000	0	
寄付金収入	5,000	5,000	0	
小 計	735,000	735,000	0	
4. 補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	0	304,000	-304,000	宇都宮市(2021年入金)
民間補助金収入	0	708,000	-708,000	宇都宮商工会議所500,000(2021年入金) 栃木県青年会館(2020年度補助金なし)
小 計	0	1,012,000	-1,012,000	
5. 寄付金収入				
寄付金収入	3,984,260	3,950,000	34,260	宮まつり補助金・新型コロナ補助金
賛助会員会費収入	540,000	600,000	-60,000	10社18口×30,000円
小 計	4,524,260	4,550,000	-25,740	
6. 雑収入				
受取利息収入	2,892	5,000	-2,108	
その他雑収入	1,909,966	80,000	1,829,966	全国大会登録料返金等
小 計	1,912,858	85,000	1,827,858	
事業活動収入計	30,884,618	31,432,000	-547,382	

2. 事業活動支出

単位：円

科 目	決算	11月補正予算額	差 額	摘 要
1. 事業費支出				
①委員会活動費	12,562,450	14,939,984	-2,377,534	
人材創出グループ	3,762,768	5,227,536	-1,464,768	
未来創造グループ	5,698,529	5,700,000	-1,471	
全国大会グループ	709,850	1,100,000	-390,150	
組織開発グループ	246,797	247,797	-1,000	
日本J C関係グループ	49,500	100,000	-50,500	
総務グループ	1,255,770	1,564,651	-308,881	
コロナ対策委員会	839,236	1,000,000	-160,764	
②委員会運営費支出	1,404,399	1,536,000	-131,601	委員会費・役員選挙管理委員会・J Cルーム使用料
小 計	13,966,849	16,475,984	-2,509,135	
2. 管理費支出				
①会議費支出	737,200	885,000	-147,800	
総会費	348,339	440,000	-91,661	
理事会費	155,220	190,000	-34,780	
常任理事会	0	0	0	
次年度会議費	74,375	150,000	-75,625	
その他会議費	159,266	105,000	54,266	
②給与手当支出	0	0	0	
③福利厚生費支出	0	0	0	
④通信・発送費支出	225,958	262,000	-36,042	
電話料	31,628	50,000	-18,372	
郵送料	89,846	100,000	-10,154	
インターネット回線費	104,484	112,000	-7,516	
⑤消耗品費支出	818,210	300,000	518,210	メンバー支給用マスク購入費等440,000円
⑥会員支給品費支出	317,582	456,000	-138,418	
会員名簿・定款・諸規程	242,000	300,000	-58,000	
入会認証用品一式	75,582	156,000	-80,418	
⑦リース料支出	142,041	150,000	-7,959	
⑧修繕費支出	0	50,000	-50,000	
⑨印刷製本費支出	589,882	580,000	9,882	
コピー機カウント料	146,002	180,000	-33,998	
総会・基本資料	443,880	400,000	43,880	
⑩光熱水道費支出	155,533	200,000	-44,467	
⑪賃借料支出	792,000	792,000	0	66,000円×12ヶ月
産業会館	792,000	792,000	0	
⑫業務委託支出	1,915,895	2,225,000	-309,105	
役員変更登記	23,854	25,000	-1,146	
顧問契約料	0	0	0	
事務員派遣料	1,892,041	2,200,000	-307,959	
⑬インフォメーション関係費支出	588,558	777,000	-188,442	
広報費（PRポスター・チラシ等作成）	0	0	0	
広報費（PR映像作成）	0	0	0	
広報費	120,000	300,000	-180,000	
サーバー管理料	138,558	147,000	-8,442	アジェンダシステム初期費用132,000円
ホームページ登録料	330,000	330,000	0	
シニアクラブ名簿管理費	0	0	0	
⑭渉外費支出	3,967,317	2,877,137	1,090,180	
宇都宮商工会議所会費	30,000	30,000	0	
宇都宮観光コンベンション協会費	50,000	50,000	0	
宇都宮まちづくり推進機構費	50,000	50,000	0	
宇都宮市青少年育成市民会議	5,000	5,000	0	
一般渉外費	3,832,317	2,742,137	1,090,180	
⑮雑支出	200,000	200,000	0	振込手数料、他
小 計	10,450,176	9,754,137	696,039	

3. 負担金支出			0	
① J C I 負担金支出	212,576	212,576	0	1,456円 (年間13US\$、1US\$=112円換算) × 146名
② 日本 J C 負担金支出	875,000	985,000	-110,000	
基本額	105,000	105,000	0	
付加金	730,000	730,000	0	5,000円 × 146名
新入会員付加金 (7月以降の入会者)	40,000	75,000	-35,000	2,500円 × 16名
③ 地区協議会負担金支出	112,000	146,000	-34,000	
基本額	0	0	0	
付加金	112,000	146,000	-34,000	
④ ブロック協議会負担金支出	936,000	780,000	156,000	
基本額	50,000	50,000	0	
付加金	886,000	730,000	156,000	5,000円 × 146名
⑤ 国際協力資金支出	295,650	266,450	29,200	1,825円 × 162名 (16名追加)
⑥ 日本 J C 出向者負担金支出	580,150	600,000	-19,850	20,000円 × 29名
⑦ We Believe 購読料支出	442,000	438,000	4,000	3,000円 × 146名 新入会員分4,000円
⑧ その他負担金	0	0	0	
小計	3,453,376	3,428,026	25,350	
事業活動支出計	27,870,401	29,658,147	-1,787,746	
事業活動収支差額	3,014,217	1,773,853	1,240,364	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
① 特定資産取得支出	4,050,000	4,050,000	0	
事務局退職給与引当金支出				
周年事業積立預金支出	50,000	50,000	0	
全国大会公益事業積立預金支出	3,500,000	3,500,000	0	
全国大会共益事業積立預金支出	500,000	500,000	0	
② 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	4,050,000	4,050,000	0	
投資活動収支差額	-4,050,000	-4,050,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収支計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	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	159,111	-159,111	
当期収支差額	-1,035,783	-2,435,258	1,399,475	
前期繰越収支差額	2,435,258	2,435,258	0	
次期繰越収支差額	1,399,475	0	1,399,475	

グループ・局・委員会活動費

単位：円

グループ名	局・委員会名	科目	決算	11月補正予算額	差額
人材創出グループ	研修委員会 青少年育成委員会	グループ活動費	660,000	648,000	12,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		人材創出グループ 合計	660,000	668,000	-8,000
未来創造グループ	宮まつり委員会 まちの未来創造委員会	グループ活動費	660,000	648,000	12,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		未来創造グループ 合計	660,000	668,000	-8,000
全国大会グループ	全国大会開催準備委員会 全国大会事業構築委員会	グループ活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		全国大会グループ 合計	0	30,000	-30,000
組織開発グループ	組織力向上委員会 会員拡大委員会	委員会活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	49,491	50,000	-509
		組織開発グループ 合計	49,491	60,000	-10,509
日本J C関係グループ	日本J C関係特別委員会	委員会活動費	0	10,000	-10,000
		日本J C関係グループ 合計	0	10,000	-10,000
総務グループ	法令会計審査局 総務委員会 渉外委員会	局活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		委員会活動費	0	10,000	-10,000
		総務グループ 合計	0	30,000	-30,000
	役員選挙管理委員会	委員会活動費	40,000	60,000	-20,000
		役員選挙管理委員会 合計	34,908	60,000	-20,000
	コロナ対策委員会	委員会活動費	0	10,000	-10,000
		コロナ対策委員会 合計	0	10,000	-10,000
合 計			1,404,399	1,536,000	-126,509

総会・例会費予算

単位：円

月	内 容	事業区分	担当グループ・会議名	担当局・委員会	決算	11月補正予算額	差額
1月	新春交流会	他02	総務グループ	渉外委員会	922,787	922,787	0
2月	先達の知識と経験から自己成長の道筋を思い描く事業	他01	組織開発グループ	組織力向上委員会	47,797	47,797	0
2月	第127回通常総会	—	総務グループ	総務委員会	別途	別途	別途
3月	社会の課題解決から社業の発展への好循環を生み出す事業	公01	人材創出グループ	研修委員会	785,257	785,257	0
4月	現地調査並びに対話集会	他02	全国大会グループ	全国大会開催準備委員会	612,440	1,000,000	-387,560
5月	希望溢れるまちの未来を描く事業	公01	未来創造グループ	まちの未来創造委員会	469,176	500,000	-30,824
6月	第39回わんぱく相撲うつのみや場所	公01	人材創出グループ	青少年育成委員会	142,279	142,279	0
7月	事業構築のプロセスを学ぶ事業	他01	総務グループ	法令会計審査局	141,864	141,864	0
7月	第128回通常総会	—	総務グループ	総務委員会	別途	別途	別途
8月	新たな価値を創造する人材を育成する事業	公01	人材創出グループ	研修委員会	2,002,632	3,300,000	-1,297,368
9月	第45回ふるさと宮まつり	公01	未来創造グループ	宮まつり委員会	4,230,160	4,200,000	30,160
10月	自己肯定感を高め、挑戦し続ける人材を育成する事業	公01	人材創出グループ	青少年育成委員会	832,600	1,000,000	-167,400
11月	新たな宇都宮の魅力を発掘する事業	公01	未来創造グループ	まちの未来創造委員会	999,193	1,000,000	-807
11月	第129回通常総会	—	総務グループ	総務委員会	別途	別途	別途
12月	2020年度 総括・卒業式	他01	組織開発グループ	会員拡大委員会	199,000	200,000	-1,000
				合 計	11,385,185	13,239,984	-1,854,799

事業活動費

単位：円

月	内 容	事業区分	担当グループ・会議名	担当局・委員会	決算	11月補正予算額	差額
4月	コロナ対策委員会設置	公02	総務グループ	コロナ対策委員会	839,236	1000000	-160,764
8月	第36回わんぱく相撲男子全国大会 第2回わんぱく相撲女子全国大会	公01	人材創出グループ	青少年育成委員会	0	0	0
10月	全国大会へ向けて方針を理解し団結する事業	他02	全国大会グループ	全国大会事業構築委員会	97,410	100,000	-2,590
11月	出向の魅力を伝える事業	他01	日本JCグループ	日本JC関係特別委員会	49,500	100,000	-50,500
未定	公開討論会	公01	総務グループ	法令会計審査局	191,119	200,000	-8,881
未定	災害時支援活動	公02	総務グループ	渉外委員会	0	300,000	-300,000
				合 計	1,177,265	1,700,000	-522,735