

2004年度 収支報告書
(2004年1月1日～2004年12月31日)

1.収入の部

(単位:円)

勘定項目			本年度		
大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差額
入会金	入会金収入	新入会員入会金収入	300,000	180,000	120,000
		特別会員入会金収入	25,000	20,000	5,000
		賛助会員入会金収入	50,000	60,000	-10,000
		小計	375,000	260,000	115,000
会費	会費収入	正会員会費収入	12,000,000	11,520,000	480,000
		新入会員会費収入	1,010,000	680,000	330,000
		特別会員会費収入	150,000	120,000	30,000
		賛助会員会費収入	300,000	320,000	-20,000
		小計	13,460,000	12,640,000	820,000
補助金収入	補助金収入	補助金収入	80,000	80,000	0
		小計	80,000	80,000	0
雑収入	雑収入	預金利子	500	344	156
		雑収入	0	38,079	-38,079
		基金繰入金収入	0	2,383,789	-2,383,789
		小計	500	2,422,212	-2,421,712
小計			13,915,500	15,402,212	-1,486,712
登録料収入	登録料収入	賀詞交歓会	500,000	655,000	-155,000
		家族会	350,000	280,000	70,000
		小計	850,000	935,000	-85,000
当期収入合計			14,765,500	16,337,212	-1,571,712
繰越金収入		前期繰越収入差額	1,156,800	1,242,245	-85,445
収入合計			15,922,300	17,579,457	-1,657,157

2支出の部

(単位:円)

勘定科目			本年度			
大科目	中科目	小科目	予算額	決算額	差額	
管理費	負担金支出	JCI	134,400	146,496	-12,096	
		日本JC基本金	60,000	75,000	-15,000	
		日本JC付加金	557,500	542,500	15,000	
		日本JC機関誌	334,500	315,000	19,500	
		地区協基本金	10,000	10,000	0	
		地区協会費	50,000	50,500	-500	
		ブロック協基本金	30,000	30,000	0	
		ブロック協付加金	500,000	454,500	45,500	
		国際協力金	209,875	198,925	10,950	
		日本JC委員会負担金	0	0	0	
		事業賠償保険加入金	10,000	10,000	0	
		小計		1,896,275	1,832,921	63,354
	事務費	通信費		210,120	241,979	-31,859
		印刷費		200,000	78,225	121,775
		委託費		315,000	315,000	0
		消耗品費		259,750	146,578	113,172
		備品費		15,000	0	15,000
		小計		999,870	781,782	944,478
	修繕維持費	家賃(JCルーム)		1,560,000	1,560,000	0
		賃貸借料		108,000	108,000	0
		営繕費		60,000	60,000	0
		保守・点検費		52,500	52,500	0
		雑費		20,000	0	20,000
	小計		1,800,500	1,780,500	20,000	
	渉外費	渉外費		1,753,000	2,002,209	-249,209
		慶弔費		300,000	325,750	-25,750
		褒賞費		100,000	93,378	6,622
		小計		2,153,000	2,421,337	-268,337
	管理費合計			6,849,645	6,816,540	759,495
	事業費	総務室	会務特別運営委員会	2,700,000	2,418,000	282,000
			小計	2,700,000	2,418,000	282,000
		未来育成室	地域のこども育成委員会	700,000	659,171	40,829
			地域の共育実践委員会	600,000	474,493	125,507
小計			1,300,000	1,133,664	166,336	
まちづくりネットワーク室		市民協働委員会	350,000	258,045	91,955	
		コミュニケーション開発委員会	900,000	811,897	88,103	
		小計	1,250,000	1,069,942	180,058	
メンバーシップ推進室		JCコミュニケーション委員会	430,000	427,411	2,589	
		拡大ビジネス委員会	750,000	581,649	168,351	
		小計	1,180,000	1,009,060	170,940	
さがみはら近未来創造会議		さがみはら近未来創造会議	300,000	299,522	478	
		小計	300,000	299,522	478	
選挙管理委員会		選挙管理委員会	50,000	49,019	981	
	小計	50,000	49,019	981		
交流事業費	賀詞交歓会	500,000	655,000	-155,000		
	家族会	350,000	280,000	70,000		
	小計	850,000	935,000	-85,000		
事業費合計			7,630,000	6,914,207	715,793	
繰入金支出	特別会計繰入支出	40周年積立金	800,000	800,000	0	
予備費	予備費	予備費	642,655	0	642,655	
当期支出合計			15,922,300	14,530,747	2,117,943	
当期収支差額(当期収入合計-当期支出合計)			-1,156,800	226,767	-930,033	
次期繰越金(収入合計-当期支出合計)					3,048,710	

2004年度 特別会計報告書
(自2004年1月1日至2004年12月31日)

(単位・円)

収入の部		2004年度予算	2004年度決算	差額
大科目	中科目			
繰入収入	一般会計繰入収入	800,000	800,000	0
	計	800,000	800,000	0
資産運用収入	受取利息	480	308	172
当期収入合計		800,480	800,308	172
前期繰越金		1,583,789		
収入合計		2,384,189	2,384,097	92

2004年度 正味財産増減計算書

自2004年1月1日至2004年12月31日

(単位:円)

科目	金額		
1、増加の部			
1)資産増加額			
一般会計当期収支差額	226,767		
特別会計当期収支差額	0		
資産増加額合計		226,767	
増加額合計			226,767
2、減少の部			
1)資産減少額	0		
資産減少合計		0	
減少額合計			0
当期正味資産増加額			226,767
前期繰越正味財産額			2,821,943
期末正味財産合計額			3,048,710

2004年度 貸借対照表

2004年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
1、資産の部			
1)流動資産			
現金預金(一般会計)	3,048,710		
現金預金(特別会計)	0		
流動資産合計		3,048,710	
資産合計			3,048,710
2、負債の部			
負債合計			0
3、正味財産の部			
正味財産			3,048,710
(うち、当期正味資産増加額)			226,767
合計			3,048,710

2004年度 財産目録

2004年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
1、資産の部			
1)流動資産	3,048,710		
現金預金(一般会計)	3,048,710		
現金預金(特別会計)	0		
流動資産合計		3,048,710	
資産合計			3,048,710
2、負債の部			
負債合計			0
正味財産額			3,048,710