

## 第1号議案

## 2009年度修正予算(案)に関する件

理事長 三代川 雅信

(2009年1月1日から2009年12月31日まで)

I 収入の部		2008年度	2009年度	2009年度	備考
大・中科目	小科目	決算	当初予算	修正予算	(参考説明・内訳)

A 会費		7,419,000	6,542,000	<b>6,428,000</b>	
					2009年1月現在の正会員数:45名
	1.正会員会費	5,301,000	5,244,000	<b>5,130,000</b>	114,000*45名
	2.新入会員予定金	228,000	798,000	<b>798,000</b>	5月まで12名入会見込(以降会費分9,500*7ヶ月*12名)
	3.特別会員会費	650,000	360,000	<b>360,000</b>	100,000*3名+10,000*6名
	4.賛助会員会費	40,000	40,000	<b>40,000</b>	10,000*4口
	5.基金会計繰入	1,200,000	0	<b>0</b>	
	6.賛助会員予定金	0	100,000	<b>100,000</b>	10,000*10口

B 入会金		25,000	60,000	<b>60,000</b>	
	1.新入会員入会金	25,000	60,000	<b>60,000</b>	5,000*12名

C 事業収入		3,842,000	1,290,000	<b>1,290,000</b>	
	1.委員会事業費	0	0	<b>0</b>	
	2.登録料収入	1,736,000	640,000	<b>640,000</b>	新年例会
	3.特定会費収入	157,000	50,000	<b>50,000</b>	こども道場(500*100人=50,000)
	4.補助金収入	528,000	200,000	<b>200,000</b>	習志野市市民参加型補助金 市民討議会(200,000)
	5.協賛金収入	1,421,000	400,000	<b>400,000</b>	三角ベース(400,000)

D 雑収入		237,850	158,042	<b>157,928</b>	
	4.銀行貯金利息	4,997	8,042	<b>7,928</b>	7,928,000*0.2%*6/12
	5.その他の雑収入	232,853	150,000	<b>150,000</b>	お祝金等

	当期収入合計	11,523,850	8,050,042	<b>7,935,928</b>	
	前期繰越金収支差額	510,369	0	<b>540,683</b>	

収入合計		12,034,219	8,050,042	<b>8,476,611</b>	
------	--	------------	-----------	------------------	--

Ⅱ 支出の部		2008年度	2009年度	2009年度	備考
大・中科目	小科目	決算	当初予算	修正予算	(参考説明・内訳)

E 負担金		1,479,755	1,477,535	1,522,000	
	1.日本JC会費	265,000	260,000	255,000	5,000*45名+基本料30,000
	2.JCI会費	64,860	63,480	57,600	1,280*45名
	3.国際協力資金	85,775	83,950	82,125	1,825*45名
	4.出向者負担金	140,000	140,000	150,000	ブロック出向30,000(10,000*3)、日本出向120,000(20,000*6)
	5.ブロック協議会会費	114,000	112,000	110,000	2,000*45名+基本料20,000
	6.We Believe購読料	141,000	138,000	135,000	3,000*45名
	7.関東地区協議会会費	33,500	33,000	32,500	500*45名+基本料10,000
	8.ブロック会員大会	153,000	174,000	171,000	3,000*45名+新入会員12名
	9.関東地区会員大会	100,000	0	0	
	10.JC手帳	147,000	147,000	147,000	700*200部*1.05
	11.JC追加会費	31,365	120,000	120,000	10,000*12名
	12.JC関係品	32,655	48,405	54,075	新入会員ハッチ・プレート3,325*12 特別会員ネームプレート2,835*5
	13.その他負担金	7,700	7,700	7,700	京都会議LOM登録料等
	14.渉外費	72,250	100,000	100,000	
	15.次年度準備金	91,650	50,000	100,000	

F 事業費		7,658,053	4,220,000	4,720,000	
	1.総務室委員会費		600,000	1,020,000	
	2.ひとづくり事業室各委員		1,800,000	1,820,000	
	3.まちづくり政策室各委員		1,620,000	1,680,000	
	4.特別事業費		200,000	200,000	理事長選出選挙管理運営褒賞委員会
	1.総務室各委員会費	2,369,744	0	0	委員会名変更により削除
	2.創造室各委員会費	1,169,792	0	0	"
	3.開発室各委員会費	781,154	0	0	"
	4.35周年実行特別委員会費	3,158,617	0	0	"
	5.特別事業費	178,746	0	0	"

G 管理費		2,155,728	2,169,020	2,179,970	
	1.人件費	560,000	560,000	560,000	35,000*12ヶ月+70,000*2回
	2.通信費	167,287	150,000	170,000	
	3.印刷費	125,014	100,000	125,000	総会資料含
	4.リース費	163,800	163,800	163,800	コピー機13,000*12ヶ月+TAX
	5.会館使用料	600,000	600,000	600,000	50,000*12ヶ月
	6.慶弔費	25,000	50,000	50,000	
	7.事務消耗品費	33,932	30,000	30,000	
	8.事務雑費	10,275	10,000	10,000	
	9.会議費	9,000	60,000	10,000	
	10.インフォメーション関係費	315,220	315,220	316,170	HP企画157,500+商工会広告費7,000+Web制作11,760*12+会報9,600+トメイン更新950
	11.諸費	100,000	100,000	100,000	倉庫代
	12.消耗品費	46,200	30,000	45,000	

H 繰入金支出		200,000	60,000	0	
	1.基金会計繰入支出	200,000	60,000	0	

I 予備費		0	123,487	54,641	
	1.予備費	0	123,487	54,641	原則合計の3%以内(0.44%)

	当期支出合計	11,493,536	8,050,042	8,476,611	
	次期繰越金収支差額	540,683	0	0	

支出合計		12,034,219	8,050,042	8,476,611	
------	--	------------	-----------	-----------	--

収支差額		0	0	0	
------	--	---	---	---	--