

2009年度 一般会計収支決算書（案）

NO. 1

1. 事業活動収支の部					(単位：円)
(1) 事業活動収入		2009年度決算	2009年度予算	増 減	摘 要
大科目	中科目				
入会金収入	入会金収入	330,000	600,000	-270,000	新入会員11名
会費収入	年会費収入	7,475,000	9,450,000	-1,975,000	
	終身会費収入	270,000	270,000	0	2008卒業生9名分
	計	7,745,000	9,720,000	-1,975,000	
事業収入	登録料収入	400,000	0	400,000	新年賀会シニア登録料20万 DreamFactory登録料20万
	雑収入	170,000	0	170,000	わんぱく・7月例会協賛金
	計	570,000	0	570,000	
補助金収入等	地方公共団体補助金収入	1,581,056	0	1,581,056	池田市制70周年
寄付金収入	祝い金収入	1,070,000	900,000	170,000	
	奉仕箱収入	132,000	150,000	-18,000	
	池田市協賛金収入	0	0	0	
	計	1,202,000	1,050,000	152,000	
雑収入	事務受託金	162,000	162,000	0	シニアクラブ 150,000 市民の森12,000
	受取利息	7,061	10,000	-2,939	
	その他雑収入	49,123	30,000	19,123	JCカード還付金
	計	218,184	202,000	16,184	
繰入金収入	基金会計繰入収入	0	0	0	
	その他繰入収入	0	0	0	
	計	0	0	0	
事業活動収入計		11,646,240	11,572,000	74,240	
前期繰越収支差額		6,445,585	6,445,585	0	
収入計		18,091,825	18,017,585	74,240	

(2) 事業活動支出		2009年度決算	2009年度予算	増 減	摘 要
事業費支出	事業費総額	7,016,100	9,200,000	-2,183,900	
	計	7,016,100	9,200,000	-2,183,900	
管理費支出	事務局人件費支出	1,188,500	1,468,800	-280,300	
	会議費支出	145,500	240,000	-94,500	
	通信費支出	446,324	500,000	-53,676	
	消耗品費支出	235,839	300,000	-64,161	
	リース料支出	216,720	216,720	0	
	修繕費支出	0	100,000	-100,000	
	印刷費支出	66,809	200,000	-133,191	
	図書費支出	0	20,000	-20,000	
	光熱費支出	189,671	200,000	-10,329	
	地代家賃支出	984,480	984,480	0	
	保険料支出	4,050	5,000	-950	
	業務委託費支出	60,000	60,000	0	
	渉外費記念品代支出	134,050	300,000	-165,950	
	渉外費慶弔費等支出	531,426	500,000	31,426	
	雑支出	51,832	100,000	-48,168	
	計	4,255,201	5,195,000	-939,799	
負担金支出	J C I 負担金	69,120	80,640	-11,520	
	日本 J C 負担金	45,000	45,000	0	
	日本 J C 付加金	265,000	315,000	-50,000	
	近畿地区基本金	2,000	2,000	0	
	近畿地区付加金	93,600	113,400	-19,800	
	大阪ブロック基本金	8,000	8,000	0	
	大阪ブロック付加金	275,600	327,600	-52,000	
	国際協力資金	98,550	114,975	-16,425	
	We Believe 購読料	151,250	189,000	-37,750	
	京都会議登録料	7,700	11,000	-3,300	
	商工会議所会費	28,800	28,800	0	
	計	1,044,620	1,235,415	-190,795	
他会計への繰入金支出	特別会計への繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	基金会計への繰入金支出	0	0	0	
	事業活動支出計	13,815,921	17,130,415	-3,314,494	
	事業活動収支差額	-2,169,681	887,170	-3,056,851	
2. 投資活動収支の部					
(1) 投資活動収入					
	投資活動収入計	0	0	0	
(2) 投資活動支出					
固定資産取得支出	什器備品取得支出	112,500	200,000	-87,500	プレジデンシャルリース
	投資活動支出計	112,500	200,000	-87,500	
	投資活動収支差額	-112,500	-200,000	87,500	
3. 予備費支出					
	支出計	0	687,170	-687,170	
	当期収支差額	-2,282,181	0	0	
	次期繰越収支差額	4,163,404	0	0	