

2011年度 収支計算書

2011年1月1日～12月31日

収益の部

(単位：円)

科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異
正会員会費収益	8,400,000	8,340,000	8,340,000	0
新入会員会費収益	0	380,000	430,000	▲ 50,000
シニア特別会費収益	500,000	500,000	500,000	0
新入会員入会金収益	0	40,000	50,000	▲ 10,000
新入会員JC会館建設特別会費収益	0	80,000	100,000	▲ 20,000
周年特別事業会計繰入収益	0	0	0	0
JC会館維持積立金繰入収益	0	0	0	0
預り金収益	0	0	0	0
雑収益	120,000	120,135	151,011	▲ 30,876
天草経済開発同友会事務局委託収	720,000	720,000	720,000	0
天草市青少年育成事業補助金収益	0	200,000	0	200,000
当期収益合計(A)	9,740,000	10,380,135	10,291,011	89,124
前期繰越収支差額	2,274,366	2,274,366	2,274,366	0
収入合計(B)	12,014,366	12,654,501	12,565,377	89,124

支出の部

(単位：円)

科目	当初予算額	予算現額	決算額	差異
事業費	4,313,000	4,229,072	3,958,821	270,251
負担金	1,594,750	1,587,000	1,520,950	66,050
各種大会登録費	732,700	710,200	664,200	46,000
インフォメーション関係費	26,838	26,838	26,838	0
給料手当支出費	882,000	882,000	831,950	50,050
臨時雇賃金支出費	88,200	88,200	58,100	30,100
福利厚生支出費	8,379	8,379	11,349	▲ 2,970
印刷費	750,000	910,550	740,534	170,016
消耗品費	150,000	180,000	86,955	93,045
通信費	350,000	300,000	259,683	40,317
水道光熱費	420,000	420,000	420,747	▲ 747
租税公課	64,800	64,800	57,300	7,500
地代家賃	600,000	600,000	600,000	0
保険料	21,440	13,790	21,630	▲ 7,840
修繕費	60,000	110,000	142,435	▲ 32,435
その他管理費	150,424	150,924	147,324	3,600
雑費	380,000	380,000	98,815	281,185
渉外費	500,000	500,000	464,830	35,170
計	4,425,243	4,608,643	10,112,461	631,821
周年特別事業会計繰入支出	500,000	500,000	500,000	0
JC会館維持積立金繰入支出	120,000	200,000	220,000	▲ 20,000
予備費	301,835	792,748	0	792,748
当期支出合計(C)	12,014,366	12,654,501	10,832,461	1,822,040
当期収支差額(A)-(C)	▲ 2,274,366	▲ 2,274,366	▲ 541,450	
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	1,732,916	

※予算現額とは、補正予算後(7月度通常総会)の最終予算額(差異は予算現額との比較)

2011年度 総務関係費明細書

2011年1月1日～12月31日

(単位：円)

科 目		当初予算額	予算現額	決算額	差異
事業費	宝島づくり委員会	270,000	270,000	247,212	22,788
	交流委員会	930,000	924,238	857,571	66,667
	青少年育成委員会	1,330,000	1,318,853	1,347,319	▲ 28,466
	組織連携推進委員会	698,000	698,000	604,170	93,830
	総務広報委員会	755,000	687,981	603,477	84,504
	事務局	315,000	315,000	291,087	23,913
	JCカップ(天草郡市ミニバスケットボール大会)	15,000	15,000	7,985	7,015
	小 計	4,313,000	4,229,072	3,958,821	270,251
負担金	日本JC基本金	45,000	45,000	45,000	0
	日本JC付加金	350,000	365,000	357,500	7,500
	JCI会費	70,000	73,000	73,000	0
	国際協力基金	127,750	133,225	133,225	0
	日本JC出向者委員会負担金	40,000	40,000	40,000	0
	九州地区協議会出向者委員会負担金	70,000	70,000	80,000	▲ 10,000
	熊本ブロック協議会出向者委員会負担金	315,000	175,000	135,000	40,000
	九州地区協議会基本付加金	140,000	146,000	140,000	6,000
	熊本ブロック協議会基本付加金	210,000	219,000	210,000	9,000
	WE BELIEVE 購読料	210,000	219,000	207,750	11,250
	白い雲の会 会費	7,000	7,300	5,000	2,300
	美しい天草づくり協議会 会費	10,000	10,000	10,000	0
	熊本ブロック協議会東日本大震災支援負担金	0	84,475	84,475	0
小 計	1,594,750	1,587,000	1,520,950	66,050	
各種大会登録費	京都会議登録料	7,700	7,700	7,700	0
	九州地区大会登録費	140,000	134,000	134,000	0
	熊本ブロック大会登録費	385,000	368,500	368,500	0
	その他大会登録費	200,000	200,000	154,000	46,000
	小 計	732,700	710,200	664,200	46,000
管理費	HPドメインサーバー使用料	26,838	26,838	26,838	0
	小 計	26,838	26,838	26,838	0
	給与手当支出費	882,000	882,000	831,950	50,050
	臨時雇賃金支出費	88,200	88,200	58,100	30,100
	福利厚生支出費	8,379	8,379	11,349	▲ 2,970
	小 計	978,579	978,579	901,399	77,180
	印刷費	750,000	910,550	740,534	170,016
	消耗品費	150,000	180,000	86,955	93,045
	通信費	350,000	300,000	259,683	40,317
	水道光熱費	420,000	420,000	420,747	▲ 747
	租税公課	64,800	64,800	57,300	7,500
	地代家賃	600,000	600,000	600,000	0
	保険料	21,440	13,790	21,630	▲ 7,840
	修繕費	60,000	110,000	142,435	▲ 32,435
	その他管理費	150,424	150,924	147,324	3,600
	雑費	380,000	380,000	98,815	281,185
	小 計	2,946,664	3,130,064	2,575,423	554,641
渉外費	(交際費)	400,000	400,000	395,380	4,620
	(慶弔費)	100,000	100,000	69,450	30,550
小 計		500,000	500,000	464,830	35,170
周年特別事業会計繰入支出		500,000	500,000	500,000	0
預り金支出		0	0	0	0
JC会館維持積立金繰入支出		120,000	200,000	220,000	▲ 20,000
予備費		301,835	792,748	0	792,748
繰越金		0	0	1,732,916	▲ 1,732,916
合 計		12,014,366	12,654,501	12,565,377	▲ 181,127

※予算現額とは、補正予算後(7月度通常総会)の最終予算額(差異は予算現額との比較)

金銭管理会計明細

2011年12月31日現在

(単位:円)

現金	手持残高			70,434
銀行預金	普通預金	天草信用金庫本店	No.0048486	1,376,790
		本渡五和農業協同組合本所	No.0001767	285,692
		本渡五和農業協同組合本所	No.0000884	4,272,903
	定期預金	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240	500,000
		熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-001	700,169
		熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-002	701,010
		熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-003	300,818
		熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-004	301,809
		熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-005	1,006,260
		熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-006	201,655
		合計		

財産目録

2011年12月31日現在

(単位:円)

1. 一般会計の部

1) 現金		70,434	
2) 普通預金			
	天草信用金庫本店	No.0048486	1,376,790
	本渡五和農業協同組合本所	No.0001767	285,692
一般会計の部資産合計			¥1,732,916

2. 特別会計の部

1) 現金		0	
2) 普通預金			
	本渡五和農業協同組合本所	No.0000884	4,272,903
	(内訳 JC会館維持積立)		
3) 定期預金			
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240	500,000
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-001	700,169
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-002	701,010
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-003	300,818
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-004	301,809
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-005	1,006,260
	熊本ファミリー銀行天草支店	No.1100240-006	201,655
	(内訳 周年及び特別事業会計)	小計	3,711,721
特別会計の部資産合計			¥7,984,624

3. 負債の部

1) 流動負債	天草市青少年育成事業補助金収益立替金	200,000
2) 固定負債		0
差引正味資産		¥9,517,540

以上の通り、2011年度 社団法人 天草本渡青年会議所の会計決算報告書を提出致します。

2011年12月31日 社団法人 天草本渡青年会議所

2011年度 理事長 森 泰憲

2011年度 各委員会年間事業決算報告

2011年1月1日から2011年12月31日まで

(単位 : 円)

担当委員会	事業名称	収支予算	収支決算	収支差額
宝島づくり委員会	会員拡大事業	70,000	72,618	▲ 2,618
	まちづくり事業の実施	200,000	174,594	25,406
	小 計	270,000	247,212	22,788
交流委員会	名寄JCとの交流	150,000	131,963	18,037
	牛深ハイヤ	74,238	74,238	0
	地域交流事業	500,000	469,320	30,680
	天草ハイヤ	200,000	182,050	17,950
	小 計	924,238	857,571	66,667
青少年育成委員会	青少年関係各種大会等の企画検討及び協力	88,853	88,853	0
	青少年健全育成事業	1,200,000	1,249,531	▲ 49,531
	過去の事業で継続すべき事業の検証	30,000	8,935	21,065
	小 計	1,318,853	1,347,319	▲ 28,466
組織連携推進委員会	各種大会・周年及びブロック事業への参加協力	320,000	268,734	51,266
	協働運動の推進	45,000	17,563	27,437
	委員会アワーの実施	3,000	1,787	1,213
	卒業式の企画・運営	330,000	316,086	13,914
	小 計	698,000	604,170	79,916
総務広報委員会	新年賀詞交歓会の企画・運営	180,981	180,981	0
	ホームページの管理・運営	299,000	289,450	9,550
	LOM内広報誌の作成	47,000	32,376	14,624
	総会並びに例会の企画・運営・資料作成並びに議事録の作成・保存	161,000	100,670	60,330
	小 計	687,981	603,477	84,504
事務局	機関誌あしなみの発行	285,000	263,980	21,020
	名刺の構想	30,000	27,107	2,893
	小 計	315,000	291,087	23,913
合 計		4,214,072	3,950,836	249,322

※収入予算は、補正予算後(7月度通常総会)の最終予算額。

2011年度 特別会計明細書

周年及び特別事業会計

2010年度より繰越額	3,210,512
利息収益	1,209
2011年度繰入金	500,000
2012年度への繰越額	¥3,711,721

JG会館維持積立金

2010年度より繰越額	4,052,039
利息収益	864
2011年度繰入金	120,000
新入会員特別会費	100,000
火災保険料（5年間分）	0
2012年度への繰越額	¥4,272,903

監 査 報 告 書

社団法人 天草本渡青年会議所

2011年度 理事長 森 泰憲 殿

2011年1月1日から2011年12月31日までの第49期事業年度の計算書類、すなわち収支計算書、金銭管理会計書、並びに財産目録について会計監査を行った。

監査の結果、上記の計算書類は定款会計規則に従い、社団法人天草本渡青年会議所の収支の状況及び財産の状態を適正に示しているものと認めここに報告する。

平成 24年 / 月 6 日

社団法人 天草本渡青年会議所

2011年度

監事 野嶋 雅文 

監事 原田 寛一 

監事意見書

社団法人 天草本渡青年会議所
2011年度 理事長 森 泰憲 殿

社団法人天草本渡青年会議所 定款 第8章 第45条 第3項に基づき、2011年度社団法人天草青年会議所の財産に関する管理及び業務の執行状況について監査を行いました。

監査の結果、本会議所の財産管理及び業務の執行状況は適正且つ妥当であると認めました。なお、中間監査（2011年7月14日）、本監査（2012年1月6日）を通じて監事として感ずるところを述べさせていただきます。

1. 補助金を申請する場合には、決算提出後の入金となるため、年度をまたがないように、計画時に十分注意して下さい。

以上

平成 24 年 1 月 6 日

社団法人 天草本渡青年会議所
2011年度

監事 野嶋 雅文 

監事 原田 竜一 