



2018年度決算書・2019年度予算書

2018年度決算書 (2018年1月1日~2018年12月31日)

【一般会計】

単位：人民元

収入の部			
科目	2018年度予算額	2018年度決算額	備考
1. 会費収入	8,700,000.00	8,596,000.00	入会金、年会費、部会費等
2. 受取利息	150,000.00	153,914.06	社会貢献基金、別途積立金、一般会計等の受取利息
3. 雑収入	50,000.00	136,061.14	虹橋街道からの中小企業補助金、企業チラシ配信サービス掲載料
4. 預り金	0.00	160,300.00	会費の重複入金
収入合計	8,900,000.00	9,046,275.20	

支出の部			
科目	2018年度予算額	2018年度決算額	備考
1. 事務局経費	5,878,000.00	5,543,822.78	
(1) 人件費	4,842,000.00	4,032,445.94	事務局の給与、福利厚生費、社会保険料等
(2) 事務費	1,536,000.00	1,511,376.84	オフィス賃料、車両リース料、備品購入費等
2. 事業費	3,468,700.00	2,775,525.35	
(1) 業種別部会・地域連絡部会	1,493,700.00	1,223,570.08	
①産業部会	1,093,700.00	931,076.28	業種別部会の活動費
②地域連絡部会	400,000.00	292,493.80	地域連絡部の活動費
(2) 運営委員会	1,975,000.00	1,551,955.27	
①総務委員会	350,000.00	311,870.00	総会及び賞詞交歓会、理事会等開催費用
②財務委員会	30,000.00	27,180.00	財務会計指導料等
③事業環境委員会	40,000.00	22,451.20	会員向けセミナー、視察会実施費等
④視察研修委員会	60,000.00	43,683.00	南寧・北部湾・桂林視察研修実施費等
⑤社会貢献委員会	270,000.00	234,028.00	日本語クラス支援等
⑥渉外委員会	10,000.00	6,652.00	在上海外国商会懇親会参加費等
⑦学校委員会	100,000.00	68,568.00	日本人学校の諸行事に関する支援
⑧運動委員会	200,000.00	196,194.80	テニス大会(37、38回)、第35回ゴルフコンペ開催費
⑨文化交流委員会	325,000.00	143,146.70	日中平和友好条約締結40周年事業開催費用等
⑩広報委員会	590,000.00	498,181.57	ウェブサイト管理運営、会報誌発行費等
3. 公租公課	570,000.00	401,928.21	
(1) 営業税・付加税	400,000.00	384,167.45	
(2) 企業所得税	170,000.00	37,760.76	
小計	9,916,700.00	8,721,276.34	
4. 預り金戻し	0.00	140,300.00	会費の重複入金
5. 社会貢献基金への振り替え	0.00	300,000.00	「上海日本商工クラブ桜の花」基金30万円
支出合計	9,916,700.00	9,161,576.34	
当年度収支	-1,016,700.00	-115,301.14	
前年度繰越金	3,820,081.77	3,820,081.77	
次年度繰越金	2,803,381.77	3,704,780.63	

【積立金会計】

社会貢献基金			
科目	2018年度予算額	2018年度決算額	備考
前年度繰越金	3,000,000.00	3,000,000.00	
一般会計から振り替え	0.00	300,000.00	
社会貢献関連支出	520,000.00	300,000.00	「上海日本商工クラブ桜の花」基金への拠出30万円
次年度繰越金	2,480,000.00	3,000,000.00	

別途積立金			
科目	2018年度予算額	2018年度決算額	備考
前年度繰越金	5,000,000.00	5,000,000.00	
当年度繰入	0.00	0.00	
当年度支出	0.00	0.00	
次年度繰越金	5,000,000.00	5,000,000.00	

2019年度予算書 (2019年1月1日~2019年12月31日)

【一般会計】

単位：人民元

収入の部		
科目	2018年度決算額	2019年度予算額
1. 会費収入	8,596,000.00	8,700,000.00
2. 受取利息	153,914.06	150,000.00
3. 雑収入	136,061.14	150,000.00
4. 預り金	160,300.00	-
収入小計	9,046,275.20	9,000,000.00
5. 繰越金	3,820,081.77	3,704,780.63
合計	12,866,356.97	12,704,780.63

支出の部		
科目	2018年度決算額	2019年度予算額
1. 事務局経費	5,543,822.78	5,967,000.00
(1) 人件費	4,032,445.94	4,300,000.00
(2) 事務費	1,511,376.84	1,667,000.00
2. 事業費	2,775,525.35	3,335,000.00
(1) 業種別部会・地域連絡部会	1,223,570.08	1,485,000.00
①業種別部会	931,076.28	1,085,000.00
②地域連絡部会	292,493.80	400,000.00
(2) 運営委員会	1,551,955.27	1,850,000.00
①総務委員会	311,870.00	350,000.00
②財務委員会	27,180.00	30,000.00
③事業環境委員会	22,451.20	40,000.00
④視察研修委員会	43,683.00	60,000.00
⑤社会貢献委員会	234,028.00	270,000.00
⑥渉外委員会	6,652.00	10,000.00
⑦学校委員会	68,568.00	100,000.00
⑧運動委員会	196,194.80	200,000.00
⑨文化交流委員会	143,146.70	200,000.00
⑩広報委員会	498,181.57	590,000.00
3. 公租公課	401,928.21	475,000.00
(1) 営業税・付加税	384,167.45	400,000.00
(2) 企業所得税	37,760.76	75,000.00
4. 預り金戻し	140,300.00	-
5. 社会貢献基金への振り替え	300,000.00	-
支出小計	9,161,576.34	9,777,000.00
収入小計-支出小計	-115,301.14	-777,000.00
繰越金残高	3,704,780.63	2,927,780.63
合計	12,866,356.97	12,704,780.63

【積立金会計】

社会貢献基金			
		2018年度	2019年度予算
収入	一般会計からの振替	300,000	-
	収入計	300,000	-
支出	社会貢献関連支出	300,000	450,000
	支出計	300,000	450,000
残高	期初残高	3,000,000	3,000,000
	当期収支	-	-450,000
	期末残高	3,000,000	2,550,000

2019年度 社会貢献支出の内訳

「上海日本商工クラブ桜の花」基金を通じた支援活動	300,000
その他支援活動予備費	150,000
計	450,000

別途積立金			
		2018年度	2019年度予算
収入	一般会計からの繰入		
	収入計		
支出	支出計		
	期初残高	5,000,000	5,000,000
残高	当期収支	-	-
	期末残高	5,000,000	5,000,000