

平成25年度 公益社団法人 塩釜青年会議所 正味財産増減計算書
平成25年1月4日から平成25年12月31日まで

(単位 円)

科目	補正予算	決算	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
基本財産受取賃貸料	0	0	0	
② 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
特定資産受取賃貸料	0	0	0	
③ 受取入会金	220,000	220,000	0	
受取入会金	220,000	220,000	0	新入会員11名分
④ 受取会費	5,775,000	5,535,000	△ 240,000	
正会員会費	4,700,000	4,500,000	△ 200,000	正会員45名分
特別会員会費	30,000	30,000	0	特別会員3名分
賛助会員会費	280,000	280,000	0	賛助会員26名分
新入会員会費	765,000	725,000	△ 40,000	新入会員11名分
⑤ 事業収益	2,218,000	2,218,000	0	
登録料収益	2,168,000	2,168,000	0	100km学生54人×5000+参加者76人×25000
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	
販売収益	0	0	0	
事務局受託収益	50,000	50,000	0	OB会事務委託費
雑収益	0	0	0	
⑥ 受取補助金等	1,600,000	1,600,000	0	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	200,000	200,000	0	青少年のための宮城県民会議
受取国庫助成金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	1,400,000	1,400,000	0	みなと祭り協賛会
受取補助金等振替額	0	0	0	
⑦ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑧ 受取寄付金	170,000	170,000	0	
受取寄付金	170,000	170,000	0	100km協賛金
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑨ 雑収益	101,661	51,884	△ 49,777	
受取利息	1,094	1,094	0	
一般会計繰入金	78	91	13	
雑収益	100,489	50,699	△ 49,790	JCカード還元金・OB会コピー代・労働保険還付金
経常収益計	10,084,661	9,794,884	△ 289,777	
(2) 経常費用				
① 事業費	7,359,327	7,359,327	0	
事業費	0	0	0	
1 給料手当	38,350	38,350	0	
2 福利厚生費	369,950	369,950	0	
3 会議費	309,866	309,866	0	
4 旅費交通費	199,600	199,600	0	
5 通信運搬費	23,110	23,110	0	
6 消耗什器備品費	133,875	133,875	0	

7	消耗品費	1,247,217	1,247,217	0	
8	会員支給品費	0	0	0	
9	修繕費	0	0	0	
10	印刷製本費	349,447	349,447	0	
11	広報費	486,154	486,154	0	
12	燃料費	44,259	44,259	0	
13	光熱水料費	0	0	0	
14	賃借料	1,825,246	1,825,246	0	
15	保険料	485,980	485,980	0	
16	諸謝金	675,464	675,464	0	
17	支払寄付金	129,000	129,000	0	
18	渉外費	0	0	0	
19	委託費	161,175	161,175	0	
20	記念品費	814,379	814,379	0	
21	衛生費	52,500	52,500	0	
22	雑費	13,755	13,755	0	
23	支払負担金	0	0	0	
24	事業予備費	0	0	0	
	②管理費	3,391,869	3,835,930	444,061	
1	給料手当	399,000	447,000	48,000	事務局員人件費
2	福利厚生費	26,500	0	△ 26,500	事務局員労働保険料
3	会議費	24,854	0	△ 24,854	
4	旅費交通費	0	0	0	
5	通信運搬費	139,902	143,025	3,123	通信費、発送運搬費
6	消耗什器備品費	0	0	0	
7	消耗品費	91,577	146,923	55,346	事務用品等消耗品
8	会員支給品費	159,200	156,800	△ 2,400	会員手帳、(ネームプレート・JCバッジ)
9	修繕費	61,425	61,425	0	事務局エアコン修理
10	印刷製本費	228,753	152,378	△ 76,375	印刷、コピー代等
11	広報費	0	0	0	
12	燃料費	0	0	0	
13	光熱水料費	146,301	134,709	△ 11,592	電気、ガス代等
14	賃借料	610,266	622,806	12,540	事務局家賃50000×12か月、各種リース
15	保険料	0	0	0	
16	諸謝金	0	0	0	
17	支払寄付金	100,000	100,000	0	みなと祭り協賛会
18	渉外費	85,000	94,274	9,274	四団体・町内会費・慶弔・女性会・裸参り
19	委託費	130,500	152,050	21,550	司法書士等・ゴミ袋、HP作成費
20	記念品費	0	0	0	
21	衛生費	15,948	0	△ 15,948	
22	雑費	44,044	46,631	2,587	振り込み手数料
23	支払負担金	1,128,599	1,216,736	88,137	
	JCI負担金	41,924	51,736	9,812	会員58名×892
	国際協力資金	85,775	105,850	20,075	会員58名×1825
	日本青年会議所負担金	265,000	330,000	65,000	会員58名
	地区・ブロック協議会負担金	443,400	443,400	0	会員47名×1500+5000 前期新入会員分68850
	出向者負担金	130,000	130,000	0	日本12万地区1人
	We Believe購読料	141,000	155,750	14,750	会員47名×3,000
	その他負担金	21,500	0	△ 21,500	
24	管理・運営予備費	0	361,173	361,173	
	経常費用計	10,751,196	11,195,257	444,061	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 666,535	△ 1,400,373	△ 733,838	
	①基本財産評価損益等	0	0	0	
	②特定資産評価損益等	0	0	0	
	③投資有価証券評価損益等	0	0	0	
	評価損益等計	0	0	0	
	当期経常増減額	△ 666,535	△ 1,400,373	△ 733,838	
	2. 経常外増減の部				
	(1) 経常外収益				

①固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
借地権売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0
土地受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
①固定資産売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
借地権売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0
土地減損損失	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0
③災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 666,535	△ 1,400,373	△ 733,838
一般正味財産期首残高	6,765,713	6,765,713	0
一般正味財産期末残高	6,099,178	5,365,340	△ 733,838
II 指定正味財産増減の部			0
①受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
②受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
土地受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
⑥特定資産評価益	1,811,995	2,032,341	220,346
特定資産評価益	1,811,995	2,032,341	220,346
⑦基本財産評価損	3,614,423	3,332,999	△ 281,424
基本財産評価損	3,614,423	3,332,999	△ 281,424
⑧特定資産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	6,099,178	5,365,340	△ 733,838

基金合計

通帳残高2837532円+小口現金365469円+電話加入権