

平成27年度公益社団法人 塩釜青年会議所 正味財産増減計算書【決算】
平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

(単位 円)

科目	決算	前年度	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	
② 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
③ 受取入金	320,000	320,000	0	
受取入金	320,000	320,000	0	新入会員20,000円×16名
④ 受取会費	6,251,800	6,210,000	41,800	
正会員会費	4,900,000	4,700,000	200,000	会員100,000円×49名
特別会員会費	40,000	40,000	0	特別会員10,000円×4名
賛助会員会費	220,000	320,000	△ 100,000	賛助会員10,000円×22名
新入会員会費	1,091,800	1,150,000	△ 58,200	新入会員75,000円×16名
⑤ 事業収益	88,185	2,751,517	△ 2,663,332	
登録料収益	0	2,670,000	△ 2,670,000	
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	38,185	31,517	6,668	JCカード還付金
⑥ 受取補助金等	8,100,000	1,400,000	100,000	みなと祭協賛会
地方公共団体補助金	6,600,000	0	6,600,000	
受取民間補助金	1,500,000	0	1,500,000	
地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	0	1,400,000	△ 1,400,000	
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	4,305,215	380,000	3,925,215	
受取寄付金	3,989,945	380,000	3,609,945	
募金収益	315,270	0	315,270	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑨ 雑収益	14,202	1,831,434	△ 1,817,232	
受取利息	1,346	1,436	△ 90	
一般会計繰入金	0	1,635,055	△ 1,635,055	
雑収益	12,856	194,943	△ 182,087	OB会コピー代
経常収益計	19,079,402	12,892,951	△ 413,549	
(2) 経常費用				
① 事業費	15,366,847	6,663,662	8,703,185	
事業費	0	0	0	
1 給料手当	75,811	53,411	22,400	
2 福利厚生費	13,200	309,646	△ 296,446	
3 会議費	6,000	6,000	0	
4 旅費交通費	42,512	354,900	△ 312,388	
5 通信運搬費	22,118	78,762	△ 56,644	
6 消耗什器備品費	184,982	0	184,982	
7 消耗品費	633,447	1,376,526	△ 743,079	
8 会員支給品費	0	0	0	
9 修繕費	0	43,200	△ 43,200	
10 印刷製本費	723,893	164,427	559,466	
11 広報費	102,600	236,390	△ 133,790	
12 燃料費	0	57,981	△ 57,981	
13 光熱水料費	0	0	0	
14 賃借料	2,098,140	2,021,635	76,505	
15 保険料	29,596	474,730	△ 445,134	
16 諸謝金	414,315	104,531	309,784	
17 租税公課	0	2,300	△ 2,300	
18 支払寄付金	10,000	10,000	0	
19 渉外費	55,900	52,550	3,350	
20 委託費	9,100,000	146,880	8,953,120	
21 記念品費	1,751,429	877,268	874,161	
22 衛生費	85,300	49,150	36,150	
23 雑費	17,604	9,375	8,229	
24 支払負担金	0	234,000	△ 234,000	
25 事業予備費	0	0	0	
26 預かり金	0	0	0	

②管理費	4,791,953	5,409,558	△ 617,605	
1 給料手当	469,500	470,500	△ 1,000	事務局員人件費
2 福利厚生費	1,479	1,461	18	事務局員労働保険料
3 会議費	0	0	0	
4 旅費交通費	0	0	0	
5 通信運搬費	171,526	167,406	4,120	通信費、発送運搬費
6 消耗什器備品費	0	0	0	
7 消耗品費	170,175	186,857	△ 16,682	事務用品等消耗品
8 会員支給品費	166,604	159,850	6,754	会員手帳、(ネームプレート・JCバッチ)
9 修繕費	0	0	0	
10 印刷製本費	680,468	144,421	536,047	印刷、コピー代等
11 広報費	13,662	0	13,662	
12 燃料費	0	0	0	
13 光熱水料費	127,213	120,451	6,762	電気、ガス代等
14 賃借料	837,307	808,224	29,083	事務局家賃50000×12か月・各種リース代
15 保険料	0	0	0	
16 諸謝金	0	0	0	
17 支払寄付金	300,000	100,000	200,000	みなと祭り協賛会・みやぎみなとまちづくり市民会議
18 渉外費	297,921	207,288	90,633	他団体会費等、慶弔費等
19 委託費	113,057	109,138	3,919	HP管理・司法書士
20 記念品費	92,724	0	92,724	
21 衛生費	0	0	0	
22 雑費	19,242	19,740	△ 498	振り込み手数料、その他支出等
23 租税公課	0	400	△ 400	
24 支払負担金	1,331,075	1,278,767	52,308	
JCI負担金	81,900	71,442	10,458	会員49名×1.134(US10.5\$)+新入会員分
国際協力資金	118,625	114,975	3,650	会員49名×1825+新入会員分
日本青年会議所負担金	362,500	370,700	△ 8,200	会員49名×5,000+新入会員分+基本金
地区協議会負担金	98,000	98,000	0	会員49名×1500+新入会員分+基本金5000
ブロック協議会負担金	391,300	383,650	7,650	会員49名×6150+新入会員分+基本金10000
出向者負担金	90,000	60,000	30,000	日本JC20000円×4名 地区10,000円×1
We Believe購読料	168,750	168,000	750	会員49名×3,000+新入会員分
その他負担金	20,000	12,000	8,000	京都会議登録料、町内会費
24 管理・運営予備費	0	1,635,055	△ 1,635,055	
経常費用計	20,158,800	12,073,220	8,085,580	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,079,398	819,731	△ 1,899,129	
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	△ 1,079,398	819,731	△ 1,899,129	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産処分益	0	0	0	
② 固定資産受贈益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産処分損	0	0	0	
② 固定資産除却損	0	0	0	
③ 雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,079,398	819,731	△ 1,899,129	
一般正味財産期首残高	4,885,071	5,365,340	△ 480,269	
一般正味財産期末残高	3,805,673	6,185,071	△ 2,379,398	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等	0	0	0	
② 受取負担金	0	0	0	
③ 特定資産評価損	0	0	0	
④ 一般正味財産への振替額	1,200,000	0	1,200,000	40周年準備資金
基本財産繰入	100,000	0	△ 1,200,000	基本財産10万繰入分
当期指定正味財産増減額	1,300,000	0	1,300,000	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	1,300,000	0	1,300,000	
III 正味財産期末残高	5,105,673	6,185,071	△ 1,079,398	