

平成30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30年1月1日から平成30年12月31日まで

(単位 円)

科目	修正予算	当初予算	前年度予算	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	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	0	
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	
② 特定資産運用益	0	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	0	
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	
③ 受取入会金	0	0	0	0	
受取入会金	0	0	0	0	新入会員未計上
④ 受取会費	5,770,000	5,710,000	6,170,000	60,000	
正会員会費	5,300,000	5,300,000	5,800,000	0	正会員53名分
特別会員会費	40,000	0	0	40,000	特別会員4名分
賛助会員会費	430,000	410,000	370,000	20,000	賛助会員41名分
新入会員会費	0	0	0	0	新入会員未計上
⑤ 事業収益	665,000	665,000	735,000	0	
登録料収益	615,000	615,000	685,000	0	
懇親会費収益	0	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	0	
販売収益	0	0	0	0	
事務局受託収益	50,000	50,000	50,000	0	OB会事務委託費
雑収益	0	0	0	0	特別会計から繰り入れ
⑥ 受取補助金等	6,688,500	6,688,500	9,400,000	0	
受取民間補助金	288,500	288,500	0	0	
受取民間助成金	6,400,000	6,400,000	9,400,000	0	みなと祭協賛会
受取補助金等振替額	0	0	0	0	
⑦ 受取負担金	0	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	0	
受取負担金振替額	0	0	0	0	
⑧ 受取寄付金	4,900,000	4,900,000	5,000,000	0	
受取寄付金	4,900,000	4,900,000	4,500,000	0	
募金収益	0	0	500,000	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	0	
⑨ 雑収益	0	0	0	0	
受取利息	0	0	0	0	
一般会計繰入金	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	
経常収益計	18,023,500	17,963,500	21,305,000	60,000	
(2) 経常費用					
① 事業費	14,013,050	13,924,050	17,314,000	89,000	
事業費	0	0	0	0	
1 給料手当	69,051	69,051	139,971	0	
2 福利厚生費	0	0	0	0	
3 会議費	7,550	7,550	6,000	0	事業に関わる会議費用
4 旅費交通費	20,000	20,000	86,800	0	
5 通信運搬費	58,666	58,666	16,108	0	郵送料・送料・電話料
6 消耗什器備品費	50,000	50,000	151,400	0	
7 消耗品費	215,530	215,530	396,752	0	
8 会員支給品費	0	0	0	0	
9 修繕費	0	0	0	0	
10 印刷製本費	528,170	491,828	529,335	36,342	資料作成代金等
11 広報費	170,355	131,983	127,000	38,372	
12 燃料費	0	0	0	0	
13 光熱水料費	0	0	0	0	
14 賃借料	1,800,485	1,788,485	1,990,740	12,000	
15 保険料	4,288	4,288	26,256	0	
16 諸謝金	651,440	651,440	834,640	0	
17 租税公課	0	0	0	0	
18 支払寄付金	10,000	10,000	10,000	0	
19 渉外費	57,000	57,000	62,870	0	
20 委託費	8,215,000	8,215,000	11,020,000	0	
21 記念品費	2,006,754	2,006,754	1,707,762	0	
22 衛生費	118,200	118,200	106,400	0	
23 雑費	18,616	18,616	38,912	0	
24 支払負担金	2,000	2,000	0	0	
25 事業予備費	9,945	7,659	63,054	2,286	
預かり金	0	0	0	0	

②管理費	4,010,450	4,039,450	3,991,000	△ 29,000	
1 給料手当	520,000	512,000	512,000	8,000	事務局員人件費
2 福利厚生費	15,000	15,000	15,000	0	事務局員労働保険料
3 会議費	0	0	0	0	
4 旅費交通費	0	0	0	0	
5 通信運搬費	204,436	160,000	169,000	44,436	通信費、発送運搬費
6 消耗什器備品費	0	0	0	0	
7 消耗品費	132,912	128,912	133,800	4,000	事務用品等消耗品
8 会員支給品費	125,000	125,000	170,000	0	会員手帳、(ネームプレート・JCバッチ)
9 修繕費	0	0	0	0	
10 印刷製本費	307,519	307,519	318,000	0	印刷、コピー代等
11 広報費	0	0	0	0	
12 燃料費	0	0	0	0	
13 光熱水料費	95,000	80,000	140,000	15,000	電気、ガス代等
14 賃借料	841,000	841,000	841,000	0	事務局家賃51000×12か月
15 保険料	0	0	0	0	
16 諸謝金	3,000	3,000	0	0	
17 支払寄付金	250,000	250,000	250,000	0	みなと祭り協賛会
18 渉外費	63,060	63,496	100,000	△ 436	他団体会費等、慶弔費等
19 委託費	120,000	120,000	120,000	0	司法書士及び税理士費用等
20 記念品費	0	0	0	0	
21 衛生費	0	0	0	0	
22 雑費	20,000	20,000	20,000	0	振り込み手数料、その他支出等
23 支払負担金	1,312,228	1,412,228	1,201,420	△ 100,000	
JCI負担金	87,503	87,503	67,570	0	会員53名×1,651(US10.5\$)
国際協力資金	96,725	96,725	105,850	0	会員53名×1,825
日本青年会議所負担金	295,000	295,000	320,000	0	(会員53名+新入会員0名)×5,000+30,000
地区協議会負担金	84,500	84,500	92,000	0	会員53名×1,500+5,000
ブロック協議会負担金	349,500	349,500	402,000	0	会員53名×6,500+5,000
出向者負担金	40,000	40,000	20,000	0	日本JC 0名 東北地区 4名×10,000円
We Believe購読料	159,000	159,000	174,000	0	会員53名×3,000
ブロック大会負担金	75,000	0	0	75,000	会員25名×3,000
東北青年フォーラム負担金	125,000	0	0	125,000	会員25名×5,000
その他負担金	0	300,000	20,000	0	
24 管理・運営予備費	1,295	1,295	780	0	
経常費用計	18,023,500	17,963,500	21,305,000	60,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	
①基本財産評価損益等	0	0	0	0	
②特定資産評価損益等	0	0	0	0	
③投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	0	
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	0	
②固定資産受贈益	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	
(2)経常外費用					
①固定資産売却損	0	0	0	0	
②固定資産除却損	0	0	0	0	
③災害損失	0	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	4,348,651	3,744,021	3,744,021	604,630	
一般正味財産期末残高	4,348,651	3,744,021	3,744,021	604,630	
II 指定正味財産増減の部					
①受取補助金等	0	0	0	0	
②受取負担金	0	0	0	0	
③受取寄付金	0	0	0	0	
④固定資産受贈益	0	0	0	0	
⑤基本財産評価益	0	0	0	0	
⑥特定資産評価益	0	0	0	0	
⑦基本財産評価損	0	0	0	0	
⑧特定資産評価損	0	0	0	0	
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	4,348,651	3,744,021	3,744,021	604,630	