

平成29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29年1月1日から平成29年12月31日まで

(単位 円)

| 科目                  | 当初予算              | 決算                | 増減               | 備考                               |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b> |                   |                   |                  |                                  |
| <b>1. 経常増減の部</b>    |                   |                   |                  |                                  |
| (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 受取入会金             | 0                 | 220,000           | 220,000          |                                  |
| 受取入会金               | 0                 | 220,000           | 220,000          | ¥20,000×新加入会員11名                 |
| ④ 受取会費              | 6,170,000         | 6,076,000         | △ 94,000         |                                  |
| 正会員会費               | 5,800,000         | 5,100,000         | △ 700,000        | 正会員51名分                          |
| 特別会員会費              | 0                 | 20,000            | 20,000           | 特別会員2名分                          |
| 賛助会員会費              | 370,000           | 240,000           | △ 130,000        | 賛助会員24名分                         |
| 新入会員会費              | 0                 | 716,000           | 716,000          | ¥75,000×6名・¥59,000×1名・¥33,000×4名 |
| ⑤ 事業収益              | 735,000           | 464,500           | △ 270,500        |                                  |
| 登録料収益               | 685,000           | 414,500           | △ 270,500        |                                  |
| 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            | 9,400,000         | 6,700,000         | △ 2,700,000      |                                  |
| 受取民間補助金             | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 受取民間助成金             | 9,400,000         | 6,700,000         | △ 2,700,000      | みなと祭協賛会                          |
| 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             | 5,000,000         | 6,638,725         | 1,638,725        |                                  |
| 受取寄付金               | 4,500,000         | 0                 | △ 4,500,000      |                                  |
| 募金収益                | 500,000           | 6,638,725         | 6,138,725        | 花火協賛他                            |
| 受取寄付金振替額            | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| ⑨ 雑収益               | 0                 | 300,060           | 300,060          |                                  |
| 受取利息                | 0                 | 60                | 60               |                                  |
| 一般会計繰入金             | 0                 | 300,000           | 300,000          |                                  |
| 雑収益                 | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| <b>経常収益計</b>        | <b>21,305,000</b> | <b>20,399,285</b> | <b>△ 905,715</b> |                                  |
| (2) 経常費用            |                   |                   |                  |                                  |
| ① 事業費               | 17,314,000        | 15,449,795        | △ 1,864,205      |                                  |
| 事業費                 | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 1 給料手当              | 139,971           | 82,011            | △ 57,960         |                                  |
| 2 福利厚生費             | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 3 会議費               | 6,000             | 6,000             | 0                | 事業に関わる会議費用                       |
| 4 旅費交通費             | 86,800            | 80,780            | △ 6,020          |                                  |
| 5 通信運搬費             | 16,108            | 80,122            | 64,014           | 郵送料・送料・電話料                       |
| 6 消耗什器備品費           | 151,400           | 0                 | △ 151,400        |                                  |
| 7 消耗品費              | 396,752           | 565,525           | 168,773          |                                  |
| 8 会員支給品費            | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 9 修繕費               | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 10 印刷製本費            | 529,335           | 362,116           | △ 167,219        | 資料作成代金等                          |
| 11 広報費              | 127,000           | 200,707           | 73,707           |                                  |
| 12 燃料費              | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 13 光熱水料費            | 0                 | 1,800             | 1,800            |                                  |
| 14 賃借料              | 1,990,740         | 2,844,548         | 853,808          |                                  |
| 15 保険料              | 26,256            | 4,288             | △ 21,968         |                                  |
| 16 諸謝金              | 834,640           | 785,990           | △ 48,650         |                                  |
| 17 租税公課             | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 18 支払寄付金            | 10,000            | 10,000            | 0                |                                  |
| 19 渉外費              | 62,870            | 62,880            | 10               |                                  |
| 20 委託費              | 11,020,000        | 8,198,000         | △ 2,822,000      |                                  |
| 21 記念品費             | 1,707,762         | 2,017,252         | 309,490          |                                  |
| 22 衛生費              | 106,400           | 135,140           | 28,740           |                                  |
| 23 雑費               | 38,912            | 12,636            | △ 26,276         |                                  |
| 24 支払負担金            | 0                 | 0                 | 0                |                                  |
| 25 事業予備費            | 63,054            | 0                 | △ 63,054         |                                  |
| 預かり金                | 0                 | 0                 | 0                |                                  |

|                      |                   |                   |                    |                              |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| <b>②管理費</b>          | <b>3,991,000</b>  | <b>4,344,860</b>  | <b>353,860</b>     |                              |
| 1 給料手当               | 512,000           | 502,600           | △ 9,400            | 事務局員人件費                      |
| 2 福利厚生費              | 15,000            | 2,361             | △ 12,639           | 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              | 169,000           | 179,409           | 10,409             | 通信費、発送運搬費                    |
| 6 消耗什器備品費            | 0                 | 21,168            | 21,168             |                              |
| 7 消耗品費               | 133,800           | 139,053           | 5,253              | 事務用品等消耗品                     |
| 8 会員支給品費             | 170,000           | 183,660           | 13,660             | 会員手帳、(ネームプレート・JCバッジ)         |
| 9 修繕費                | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 10 印刷製本費             | 318,000           | 123,555           | △ 194,445          | 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             | 140,000           | 96,159            | △ 43,841           | 電気、ガス代等                      |
| 14 賃借料               | 841,000           | 841,052           | 52                 | 事務局家賃51000×12か月・リース費等        |
| 15 保険料               | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 16 諸謝金               | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 17 支払寄付金             | 250,000           | 300,000           | 50,000             | みなと祭り協賛会                     |
| 18 渉外費               | 100,000           | 122,160           | 22,160             | 他団体会費等、慶弔費等                  |
| 19 委託費               | 120,000           | 237,335           | 117,335            | 司法書士及び税理士費用等                 |
| 20 記念品費              | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 21 衛生費               | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 22 雑費                | 20,000            | 16,068            | △ 3,932            | 振り込み手数料、その他支出等               |
| 23 租税公課              | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 24 支払負担金             | 1,201,420         | 1,280,280         | 78,860             |                              |
| JCI負担金               | 67,570            | 78,055            | 10,485             | 会員56名×1.134(US10.5\$)+新入会員   |
| 国際協力資金               | 105,850           | 122,275           | 16,425             | 会員56名×1825                   |
| 日本青年会議所負担金           | 320,000           | 370,000           | 50,000             | (会員56名+新入会員11名)×5,000+45000  |
| 地区協議会負担金             | 92,000            | 99,500            | 7,500              | 会員56名×1500+5000              |
| ブロック協議会負担金           | 402,000           | 397,450           | △ 4,550            | 会員56名×6150+10000             |
| 出向者負担金               | 20,000            | 10,000            | △ 10,000           | 日本JC 1名×20000円、地区JC1名×10000円 |
| We Believe購読料        | 174,000           | 183,000           | 9,000              | 会員56名×3,000                  |
| その他負担金               | 20,000            | 20,000            | 0                  | 京都会議登録料、町内会費                 |
| 25 管理・運営予備費          | 780               | 0                 | △ 780              |                              |
| 一般会計からの繰入金           | 0                 | 300,000           | 300,000            |                              |
| <b>経常費用計</b>         | <b>21,305,000</b> | <b>19,794,655</b> | <b>△ 1,510,345</b> |                              |
| 評価損益等調整前当期経常増減額      | 0                 | 604,630           | 604,630            |                              |
| <b>①基本財産評価損益等</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| <b>②特定資産評価損益等</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| <b>③投資有価証券評価損益等</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| <b>評価損益等計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| 当期経常増減額              | <b>0</b>          | <b>604,630</b>    | <b>604,630</b>     |                              |
| <b>2. 経常外増減の部</b>    |                   |                   |                    |                              |
| <b>(1) 経常外収益</b>     |                   |                   |                    |                              |
| ①固定資産売却益             | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| ②固定資産受贈益             | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| <b>(2) 経常外費用</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| ①固定資産売却損             | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| ②固定資産除却損             | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| ③災害損失                | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           |                              |
| 当期経常外増減額             | 0                 | 0                 | 0                  |                              |
| 当期一般正味財産増減額          | 0                 | 604,630           | 604,630            |                              |
| 一般正味財産期首残高           | 3,744,021         | 3,744,021         | 0                  |                              |
| 一般正味財産期末残高           | 3,744,021         | 4,348,651         | 604,630            |                              |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                   |                   |                    |                              |
| 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         | 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           | 1,300,000         | 1,300,000         | 0                  |                              |
| 指定正味財産期末残高           | 1,300,000         | 1,300,000         | 0                  |                              |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>5,044,021</b>  | <b>5,648,651</b>  | <b>604,630</b>     |                              |