

平成28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28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位 円)

科目	当初予算	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	
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	280,000	△ 280,000	新入会員17名×20,000-
受取入会金	0	280,000	△ 280,000	
④ 受取会費	5,810,000	6,843,000	△ 1,033,000	
正会員会費	5,400,000	5,250,000	150,000	正会員54名分
特別会員会費	40,000	50,000	△ 10,000	特別会員4名分
賛助会員会費	370,000	340,000	30,000	賛助会員37名分
新入会員会費	0	1,203,000	△ 1,203,000	4月入会14名75000・7月入会3名5900
⑤ 事業収益	850,000	114,944	735,056	
登録料収益	800,000	64,944	735,056	
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	6,400,000	7,397,920	△ 997,920	
受取民間補助金	0	0	0	
受取民間助成金	6,400,000	7,397,920	△ 997,920	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	8,000,000	4,776,939	3,223,061	
受取寄付金	8,000,000	4,776,939	3,223,061	
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑨ 雑収益	0	3,879	△ 3,879	
受取利息	0	4	△ 4	
一般会計繰入金	0	0	0	
雑収益	0	3,875	△ 3,875	
経常収益計	21,060,000	19,416,682	1,643,318	
(2) 経常費用				
① 事業費	16,850,000	15,087,548	1,762,452	
事業費	0	0	0	
1 給料手当	245,811	1,078,731	△ 832,920	
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	136,812	11,230	125,582	
5 通信運搬費	28,131	17,052	11,079	郵送料・送料・電話料
6 消耗什器備品費	128,200	0	128,200	
7 消耗品費	288,642	456,248	△ 167,606	
8 会員支給品費	110,000	0	110,000	
9 修繕費	0	0	0	
10 印刷製本費	130,804	241,093	△ 110,289	資料作成代金等
11 広報費	265,400	341,839	△ 76,439	
12 燃料費	0	0	0	
13 光熱水料費	0	3,600	△ 3,600	
14 賃借料	3,047,640	2,779,295	268,345	
15 保険料	14,256	4,824	9,432	
16 諸謝金	130,780	271,012	△ 140,232	
17 租税公課	0	0	0	
18 支払寄付金	10,000	10,000	0	
19 渉外費	54,350	62,870	△ 8,520	
20 委託費	10,188,000	7,910,000	2,278,000	
21 記念品費	1,856,726	1,774,258	82,468	
22 衛生費	63,600	103,620	△ 40,020	
23 雑費	6,512	15,876	△ 9,364	
24 支払負担金	0	0	0	
25 事業予備費	138,336	0	138,336	
26 預かり金	0	0	0	

	②管理費	4,210,000	4,390,786	△ 180,786	
1	給料手当	512,000	616,900	△ 104,900	事務局員人件費
2	福利厚生費	26,500	1,405	25,095	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	171,112	159,694	11,418	通信費、発送運搬費
6	消耗什器備品費	0	0	0	
7	消耗品費	200,000	165,578	34,422	事務用品等消耗品
8	会員支給品費	170,000	190,080	△ 20,080	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	518,114	184,071	334,043	印刷、コピー代等、
11	広報費	12,096	18,284	△ 6,188	
12	燃料費	0	0	0	
13	光熱水料費	140,000	110,979	29,021	電気、ガス代等
14	賃借料	842,400	842,833	△ 433	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	3,240	0	3,240	
17	支払寄付金	100,000	300,000	△ 200,000	みなと祭り協賛会
18	渉外費	230,000	158,338	71,662	他団体会費等、慶弔費等
19	委託費	120,000	237,257	△ 117,257	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	37,614	20,217	17,397	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	1,114,886	1,385,150	△ 270,264	
	JCI負担金	61,236	97,625	△ 36,389	会員54名×1.134(US10.5\$)
	国際協力資金	98,550	129,575	△ 31,025	会員54名×1825
	日本青年会議所負担金	315,000	392,500	△ 77,500	(会員54名+新入会員0名)×5,000+45000
	地区協議会負担金	86,000	107,000	△ 21,000	会員54名×1500+5000
	ブロック協議会負担金	342,100	428,200	△ 86,100	会員54名×6150+10000
	出向者負担金	30,000	20,000	10,000	日本JC 1名×20000円、地区JC1名×100
	We Believe購読料	162,000	190,250	△ 28,250	会員54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	12,038	0	12,038	
	経常費用計	21,060,000	19,478,334	1,581,666	
	評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 61,652	61,652	
	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	0	△ 61,652	61,652	
	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	
	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	0	0	0	
	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	
	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	0	△ 61,652	61,652	
	一般正味財産期首残高	3,805,673	3,805,673	0	
	一般正味財産期末残高	3,805,673	3,744,021	61,652	
	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	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	3,805,673	3,744,021	61,652	