

公益社団法人 塩釜青年会議所
一般会計 収支計算書
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	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
②入金会収入	0	280,000	-280,000	
入金会収入	0	280,000	-280,000	入金会17名分
③会費収入	5,810,000	6,843,000	-1,033,000	
正会員会費収入				
年会費収入	5,400,000	5,250,000	-150,000	¥100,000×54名
新入会員会費収入	0	1,203,000	1,203,000	新入会員17名
特別会員会費収入	40,000	50,000	10,000	¥10,000×5名
賛助会員会費収入	370,000	340,000	-30,000	¥10,000×34名
④事業収入	850,000	114,944	735,056	
事業費繰入収入	0	0	0	
登録料収入	800,000	64,944	735,056	
販売収入	0	0	0	
業務受託収入	50,000	50,000	0	OB会
雑収入	0	0	0	
⑤補助金等収入	6,400,000	7,397,920	-997,920	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
民間補助金収入	0	0	0	
補助金等交付業務受託収入	0	0	0	
国庫助成金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	0	0	0	
民間助成金収入	6,400,000	7,397,920	-997,920	塩竈みなと祭協賛会
⑥寄付金収入	8,000,000	4,776,939	3,223,061	
寄付金収入	8,000,000	4,776,939	3,223,061	
募金収入	0	0	0	
⑦雑収入	0	3,879	-3,879	
受取利息収入	0	4	-4	
その他雑収入	0	3,875	-3,875	OB会コピー代
⑧他会計からの繰入金収入	0	0	0	
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	21,060,000	19,416,682	1,643,318	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	16,850,000	15,087,548	1,762,452	
事業費支出	16,850,000	15,087,548	1,762,452	各種事業等
委員会運営費支出	0	0	0	
事業予備費支出	0	0	0	
②管理費支出	3,083,076	3,005,636	-77,440	
給与手当	512,000	616,900	104,900	事務局人件費
福利厚生費	26,500	1,405	-25,095	労働保険
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	171,112	159,694	-11,418	通信費、発送運搬費
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	200,000	165,578	-34,422	事務用品等の消耗品費
会員支給品費	170,000	190,080	20,080	会員手帳、(ネームプレート、JCﾊﾞｯｼﾞ等新入会員のみのみ)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	518,114	184,071	-334,043	印刷・コピー代等
広報費	12,096	18,284	6,188	新年式典挨拶状
光熱水料費	140,000	110,979	-29,021	電気・水道等
賃借料	842,400	842,833	433	事務局家賃共益費50000円×12ヶ月・各種リース代
保険料	0	0	0	
諸謝金	3,240	0	-3,240	
支払寄付金	100,000	300,000	200,000	塩竈みなと祭協賛会、みやぎみなとまちづくり市民会議
渉外費	230,000	158,338	-71,662	他団体会費等、慶弔費等
委託費	120,000	237,257	117,257	HP管理・司法書士
記念品費	0	0	0	40周年式典・卒業式
租税公課費	0	0	0	
衛生費	0	0	0	
雑費	37,614	20,217	-17,397	振込手数料、その他の支出等
管理・運営予備費支出	0	0	0	
③負担金支出	1,126,924	1,385,150	-258,226	
J C I 負担金支出	61,236	97,625	-36,389	会員54名×1.134(US10.5\$)+新入会員分
日本 J C 負担金支出	98,550	129,575	-31,025	会員54名×1825+新入会員分
地区協議会負担金	315,000	392,500	-77,500	会員54名×5,000+新入会員分+基本金45000
ブロック協議会負担金	86,000	107,000	-21,000	会員54名×6150+新入会員分+基本金10000
国際協力資金支出	342,100	428,200	-86,100	会員54名×1500+新入会員分+基本金5000
日本 J C ・地区出向者負担金支出	30,000	20,000	10,000	日本JC20000円×1名 地区10,000円×1名
W e B e l i e v e 購読料支出	162,000	190,250	-28,250	会員54名×3,000+新入会員分
その他負担金	32,038	20,000	12,038	京都会議登録料、町内会費
④他会計への繰入金支出	0	0	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	
他会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	21,060,000	19,478,334	1,581,666	
事業活動収支差額	0	-61,652	61,652	

科目	予算	決算	差額	備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
災害積立資産取崩収入				
事業積立資産取崩収入				
②固定資産売却収入	0	0	0	
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
車両運搬具売却収入				
什器備品売却収入				
電話加入権売却収入				
③固定資産取崩収入	0	0	0	
減価償却積立資産取崩収入				
④敷金・保証金戻り収入	0	0	0	
敷金戻り収入				
出資金戻り収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出計				
①特定資産取得支出	0	0	0	
災害積立資産取得支出				
事業積立資産取得支出				
②固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出				
建物取得支出				
構築物取得支出				
車両運搬具取得支出				
什器備品取得支出				
電話加入権取得支出				
減価償却積立資産取得支出				
③敷金・保証金支出	0	0	0	
敷金支出				
出資金支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	3%以内
基本財産繰入	0	0	0	
当期収支差額	0	-61,652	61,652	
前期繰越収支差額	3,805,673	3,805,673	0	
次期繰越収支差額	3,805,673	3,744,021	61,652	