

公益社団法人 塩釜青年会議所  
一般会計 収支計算書  
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	予算額	決算額	差額	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
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	220,000	220,000	
入金会収入	0	220,000	220,000	入会金11名分
③会費収入	5,750,000	6,191,800	441,800	
正会員会費収入				
年会費収入	5,300,000	5,100,000	-200,000	¥100,000×51名
新入会員会費収入	0	791,800	791,800	新入会員11名
特別会員会費収入	40,000	0	-40,000	
賛助会員会費収入	410,000	300,000	-110,000	¥10,000×30名
④事業収入	665,000	127,000	-538,000	
事業費繰入収入	0	0	0	
登録料収入	615,000	77,000	-538,000	
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	6,688,500	6,300,000	-388,500	
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	288,500	0	-288,500	
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	6,300,000	-100,000	塩竈みなと祭協賛会
⑥寄付金収入	4,900,000	4,977,875	77,875	
寄付金収入	4,900,000	4,977,875	77,875	
募金収入	0	0	0	
⑦雑収入	0	1,188	1,188	
受取利息収入	0	59	59	
その他雑収入	0	1,129	1,129	
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	18,003,500	17,817,863	-185,637	
<b>2. 事業活動支出</b>				
①事業費支出	13,924,050	14,088,437	164,387	
事業費支出	13,924,050	14,088,437	164,387	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	2,625,927	2,394,870	-231,057	
給与手当	512,000	346,225	-165,775	事務局人件費
福利厚生費	15,000	0	-15,000	
会議費	0	2,862	2,862	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	160,000	171,731	11,731	通信費、発送運搬費
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	128,912	77,653	-51,259	事務用品等の消耗品費
会員支給品費	125,000	126,600	1,600	会員手帳、(ネームプレート、JCバッチ等新入会員のみのみ)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	307,519	235,852	-71,667	印刷・コピー代等
広報費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	80,000	102,721	22,721	電気・水道等
賃借料	841,000	835,852	-5,148	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	3,000	0	-3,000	
支払寄付金	250,000	100,000	-150,000	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	63,496	114,655	51,159	他団体会費等、慶弔費等
委託費	120,000	245,435	125,435	HP管理・司法書士
記念品費	0	0	0	
租税公課費	0	0	0	
衛生費	0	0	0	
雑費	20,000	35,284	15,284	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	1,412,228	1,618,212	205,984	
JCI負担金支出	87,503	102,362	14,859	会員53名×1,651(US10.5\$)+新入会員
日本JC負担金支出	96,725	113,150	16,425	会員53名×1,825+新入会員
地区協議会負担金	295,000	355,000	60,000	(会員53名+新入会員0名)×5,000+30,000+新入会員
ブロック協議会負担金	84,500	98,000	13,500	会員53名×1,500+5,000+新入会員
国際協力資金支出	349,500	391,300	41,800	会員53名×6,500+5,000+新入会員
日本JC・地区出向者負担金支出	40,000	30,000	-10,000	日本JC 0名 東北地区 3名×10,000円
We Believe購読料支出	159,000	174,750	15,750	会員53名×3,000+新入会員追加分
ブロック大会負担金	0	75,000	75,000	会員25名×3,000
東北青年フォーラム負担金	0	125,000	125,000	会員25名×5,000
その他負担金	300,000	153,650	-146,350	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	17,962,205	18,101,519	139,314	
事業活動収支差額	41,295	-283,656	-324,951	

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				
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	41,295	-283,656	-324,951	
前期繰越収支差額	3,744,021	4,348,651	604,630	
次期繰越収支差額	3,785,316	4,064,995	279,679	