

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【決算】
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	決算	当初予算	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	
基本財産受取利息	0	0	0	
基本財産受取配当金	0	0	0	
基本財産受取賃貸料	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	
特定資産受取配当金	0	0	0	
特定資産受取賃貸料	0	0	0	
③ 受取入金金	220,000	0	220,000	
受取入金金	220,000	0	220,000	
④ 受取会費	6,191,800	5,710,000	481,800	
正会員会費	5,100,000	5,300,000	△ 200,000	正会員51名分
特別会員会費	0	0	0	
賛助会員会費	300,000	410,000	△ 110,000	賛助会員30名分
新入会員会費	791,800	0	791,800	
⑤ 専業収益	127,000	665,000	△ 538,000	
登録料収益	77,000	615,000	△ 538,000	
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	特別会計から繰り入れ
⑥ 受取補助金等	6,300,000	6,688,500	△ 388,500	
受取民間補助金	0	288,500	△ 288,500	
受取民間助成金	6,300,000	6,400,000	△ 100,000	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	4,977,875	4,900,000	77,875	
受取寄付金	4,977,875	4,900,000	77,875	
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑨ 雑収益	1,188	0	1,188	
受取利息	59	0	59	
一般会計繰入金	0	0	0	
雑収益	1,129	0	1,129	
経常収益計	17,817,863	17,963,500	△ 145,637	
(2) 経常費用				
① 専業費	14,088,437	13,924,050	164,387	
事業費	0	0	0	
1 給料手当	75,850	69,051	6,799	
2 福利厚生費	0	0	0	
3 会議費	6,000	7,550	△ 1,550	事業に関わる会議費用
4 旅費交通費	0	20,000	△ 20,000	
5 通信運搬費	46,748	58,666	△ 11,918	郵送料・送料・電話料
6 消耗什器備品費	0	50,000	△ 50,000	
7 消耗品費	280,098	215,530	64,568	
8 会員支給品費	0	0	0	
9 修繕費	0	0	0	
10 印刷製本費	473,108	491,828	△ 18,720	資料作成代金等
11 広報費	444,921	131,983	312,938	
12 燃料費	0	0	0	
13 光熱水料費	0	0	0	
14 賃借料	1,632,434	1,788,485	△ 156,051	
15 保険料	0	4,288	△ 4,288	
16 諸謝金	642,800	651,440	△ 8,640	
17 租税公課	2,842	0	2,842	
18 支払寄付金	10,000	10,000	0	
19 渉外費	55,440	57,000	△ 1,560	
20 委託費	7,885,860	8,215,000	△ 329,140	
21 記念品費	2,417,806	2,006,754	411,052	
22 衛生費	99,410	118,200	△ 18,790	
23 雑費	15,120	18,616	△ 3,496	
24 支払負担金	0	2,000	△ 2,000	
25 事業予備費	0	7,659	△ 7,659	
預かり金	0	0	0	

	②管理費	4,013,082	4,039,450	△ 26,368	
1	給料手当	346,225	512,000	△ 165,775	事務局員人件費
2	福利厚生費	0	15,000	△ 15,000	事務局員労働保険料
3	会議費	2,862	0	2,862	
4	旅費交通費	0	0	0	
5	通信運搬費	171,731	160,000	11,731	通信費、発送運搬費
6	消耗什器備品費	0	0	0	
7	消耗品費	77,653	128,912	△ 51,259	事務用品等消耗品
8	会員支給品費	126,600	125,000	1,600	会員手帳、(ネームプレート・JCバッチ)
9	修繕費	0	0	0	
10	印刷製本費	235,852	307,519	△ 71,667	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	102,721	80,000	22,721	電気、ガス代等
14	賃借料	835,852	841,000	△ 5,148	事務局家賃51000×12か月
15	保険料	0	0	0	
16	諸謝金	0	3,000	△ 3,000	
17	支払寄付金	100,000	250,000	△ 150,000	みなと祭り協賛会
18	渉外費	114,655	63,496	51,159	他団体会費等、慶弔費等
19	委託費	245,435	120,000	125,435	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	35,284	20,000	15,284	振り込み手数料、その他支出等
23	支払負担金	1,618,212	1,412,228	205,984	
	JCI負担金	102,362	87,503	14,859	会員53名×1,651(US10.5\$)+新入会員
	国際協力資金	113,150	96,725	16,425	会員53名×1,825+新入会員
	日本青年会議所負担金	355,000	295,000	60,000	(会員53名+新入会員0名)×5,000+30,000+
	地区協議会負担金	98,000	84,500	13,500	会員53名×1,500+5,000+新入会員
	ブロック協議会負担金	391,300	349,500	41,800	会員53名×6,500+5,000+新入会員
	出向者負担金	30,000	40,000	△ 10,000	日本JC 0名 東北地区 3名×10,000円
	We Believe購読料	174,750	159,000	15,750	会員53名×3,000+新入会員追加分
	ブロック大会負担金	75,000	0	75,000	会員25名×3,000
	東北青年フォーラム負担金	125,000	0	125,000	会員25名×5,000
	その他負担金	153,650	300,000		
24	管理・運営予備費	0	1,295	△ 1,295	
	経常費用計	18,101,519	17,963,500	138,019	
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 283,656	0	283,656	
	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	△ 283,656	0	283,656	
	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	
	他会計振替額	0	0	0	
	当期一般正味財産増減額	△ 283,656	0	283,656	
	一般正味財産期首残高	4,348,651	3,744,021	604,630	
	一般正味財産期末残高	4,064,995	3,744,021	320,974	
	II 指定正味財産増減の部			0	
	①受取補助金等	0	0	0	
	②受取負担金	0	0	0	
	③受取寄付金	0	0	0	
	④固定資産受贈益	0	0	0	
	⑤基本財産評価益	0	0	0	
	⑥特定資産評価益	0	0	0	
	⑦基本財産評価損	0	0	0	
	⑧特定資産評価損	0	0	0	
	⑨一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	
	III 正味財産期末残高	4,064,995	3,744,021	320,974	