

公益社団法人 塩釜青年会議所
一般会計 収支計算書
平成31年1月1日から令和元年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入金金収入	0	180,000	180,000	
入金金収入	0	180,000	180,000	入金金9名分
③会費収入	5,140,000	5,349,998	209,998	
正会員会費収入				
年会費収入	4,700,000	4,405,000	-295,000	¥100,000×44名+2重振込調整
新入会員会費収入	0	574,998	574,998	新入会員10名
特別会員会費収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	440,000	370,000	-70,000	¥10,000×37名
④事業収入	354,021	50,000	-304,021	
事業費繰入収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
販売収入	0	0	0	
業務受託収入	50,000	50,000	0	OB会
雑収入	304,021	0	-304,021	基金取り崩しはここに計上ではないと指導頂き削除
⑤補助金等収入	6,300,000	6,100,000	-200,000	
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	6,300,000	6,100,000	-200,000	塩竈みなと祭協賛会
⑥寄付金収入	4,902,979	4,986,202	83,223	
寄付金収入	4,902,979	4,986,202	83,223	
募金収入	0	0	0	
⑦雑収入	0	54	54	
受取利息収入	0	54	54	
その他雑収入	0	0	0	
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	16,697,000	16,666,254	-30,746	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	12,671,000	12,309,958	-361,042	
事業費支出	12,671,000	12,309,958	-361,042	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	3,018,722	2,600,325	-418,397	
給与手当	520,000	511,150	-8,850	事務局人件費
福利厚生費	15,000	10,576	-4,424	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	199,884	159,809	-40,075	通信費、発送運搬費
消耗什器備品費	0	340	340	

消耗品費	129,262	61,957	-67,305	事務用品等の消耗品費
会員支給品費	125,025	125,400	375	会員手帳、(ネームプレート、JCNバッジ等新入会員のみのみ)
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	439,975	176,719	-263,256	印刷・コピー代等
広報費	110,000	0	-110,000	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	95,000	104,963	9,963	電気・水道等
賃借料	841,000	838,092	-2,908	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	200,000	-50,000	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	63,060	151,000	87,940	他団体会費等、慶弔費等
委託費	120,000	246,035	126,035	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	103,225	14,284	-88,941	振込手数料、その他の支出等
管理・運営予備費支出	4,291	0	-4,291	
③負担金支出	1,007,278	1,216,785	209,507	
JCI負担金支出	87,503	99,710	12,207	会員47名×1,651(US10.5\$)+新入会員
日本JC負担金支出	85,775	107,675	21,900	会員47名×1,825+新入会員
地区協議会負担金	238,000	348,500	110,500	(会員47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	75,500	89,000	13,500	会員47名×1,500+5,000+新入会員
国際協力資金支出	349,500	354,400	4,900	会員47名×6,500+5,000+新入会員
日本JC・地区出向者負担金支出	30,000	10,000	-20,000	日本JC 0名 東北地区 1名×10,000円
We Believe購読料支出	141,000	156,500	15,500	会員47名×3,000+新入会員追加分
ブロック大会負担金	0	0	0	
東北青年フォーラム負担金	0	36,000	36,000	
その他負担金	0	15,000	15,000	
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	16,697,000	16,127,014	-569,986	
事業活動収支差額	0	539,186	539,186	
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	539,186	539,186	
前期繰越収支差額	4,064,995	4,064,995	0	
次期繰越収支差額	4,064,995	4,604,181	539,186	