

平成31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31年1月1日から令和元年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受取入会金	180,000	0	180,000	
受取入会金	180,000	0	180,000	
④受取会費	5,349,998	5,140,000	209,998	
正会員会費	4,405,000	4,700,000	△ 295,000	正会員44名分+2重払い調整
特別会員会費	0	0	0	
賛助会員会費	370,000	440,000	△ 70,000	賛助会員37名分
新入会員会費	574,998	0	574,998	新入会員10名
⑤事業収益	50,000	354,021	△ 304,021	
登録料収益	0	0	0	
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	304,021	△ 304,021	
⑥受取補助金等	6,100,000	6,300,000	△ 200,000	
受取民間補助金	0	0	0	
受取民間助成金	6,100,000	6,300,000	△ 200,000	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	4,986,202	4,902,979	83,223	
受取寄付金	4,986,202	4,902,979	83,223	
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑨雑収益	54	0	54	
受取利息	54	0	54	
一般会計繰入金	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	16,666,254	16,697,000	△ 30,746	
(2) 経常費用				
①事業費	12,189,201	12,671,000	△ 481,799	
1 給料手当	73,200	69,051	4,149	
2 福利厚生費	0	0	0	
3 会議費	0	7,550	△ 7,550	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	37,909	42,706	△ 4,797	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	146,067	143,930	2,137	
8 会員支給品費	0	0	0	
9 修繕費	0	0	0	
10 印刷製本費	371,566	509,734	△ 138,168	資料作成代金等
11 広報費	148,829	110,203	38,626	
12 燃料費	0	0	0	

13	光熱水料費	3,300	0	3,300	
14	賃借料	1,048,353	1,381,155	△ 332,802	
15	保険料	0	4,288	△ 4,288	
16	諸謝金	150,760	40,000	110,760	
17	租税公課	8,168	0	8,168	
18	支払寄付金	43,534	10,000	33,534	
19	渉外費	7,764,800	7,857,000	△ 92,200	
20	委託費	2,322,825	1,762,400	560,425	
21	記念品費	61,560	575,954	△ 514,394	
22	衛生費	0	63,600	△ 63,600	
23	雑費	8,330	16,860	△ 8,530	
24	支払負担金	0	0	0	
25	事業予備費	0	6,569	△ 6,569	
	預かり金	0	0	0	
	②管理費	3,817,320	4,026,000	△ 206,790	
1	給料手当	511,150	520,000	△ 8,850	事務局員人件費
2	福利厚生費	10,576	15,000	△ 4,424	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	159,809	199,884	△ 40,075	通信費、発送運搬費
6	消耗什器備品費	340	0	340	
7	消耗品費	61,957	129,262	△ 67,305	事務用品等消耗品
8	会員支給品費	125,400	125,025	375	会員手帳、(ネームプレート・JCバッジ)
9	修繕費	0	0	0	↑ガイダンスOB会との会計処理修正ありマイナス計上
10	印刷製本費	176,719	439,975	△ 263,256	印刷、コピー代等
11	広報費	0	110,000	△ 110,000	
12	燃料費	0	0	0	
13	光熱水料費	107,063	95,000	12,063	電気、ガス代等
14	賃借料	838,092	841,000	△ 2,908	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	200,000	250,000	△ 50,000	みなと祭り協賛会
18	渉外費	151,000	63,060	87,940	他団体会費等、慶弔費等
19	委託費	246,035	120,000	126,035	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	14,284	103,225	△ 88,941	振り込み手数料、その他支出等
23	支払負担金	1,216,785	1,007,278	209,507	
	J C I 負担金	99,710	87,503	12,207	会員×1,651(US10.5\$)+新入会員
	国際協力資金	107,675	85,775	21,900	会員×1,825+新入会員
	日本青年会議所負担金	348,500	238,000	110,500	(会員+新入会員)×5,000+30,000+新入会員
	地区協議会負担金	89,000	75,500	13,500	会員×1,500+5,000+新入会員
	ブロック協議会負担金	354,400	349,500	4,900	会員×6,500+5,000+新入会員
	出向者負担金	10,000	30,000	△ 20,000	日本JC 0名 東北地区 3名×10,000円
	We Believe購読料	156,500	141,000	15,500	会員×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	36,000	0	36,000	
	その他負担金	15,000	0	15,000	
24	管理・運営予備費	0	4,291	△ 4,291	
	経常費用計	16,127,014	16,697,000	△ 688,589	
	評価損益等調整前当期経常増減額	539,186	0	△ 539,186	
	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	539,186	0	△ 539,186	
	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	539,186	0	△ 539,186
一般正味財産期首残高	4,064,995	4,064,995	0
一般正味財産期末残高	4,604,181	4,064,995	539,186
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	4,604,181	4,064,995	539,186