

正味財産増減計算書

2017年12月16日から2018年12月15日まで

(単位：円)

科 目	前年度	今年度	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 特定資産運用益	0	0	0	
特定資産利息	0	0	0	
② 受取入金	200,000	120,000	▲ 80,000	¥20,000×6名
受取入金	200,000	120,000	▲ 80,000	
③ 受取会費	4,115,000	4,695,000	580,000	
正会員会費	3,465,000	3,990,000	525,000	¥105,000×38名
新入会員会費	350,000	105,000	▲ 245,000	¥52,500×2名
特別会員会費	180,000	360,000	180,000	¥90,000×4名
賛助会員会費	120,000	240,000	120,000	¥20,000×12名
④ 事業収益	0	0	0	
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	
雑収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	0	0	0	
地方公共団体補助金	0	0	0	
民間補助金	0	0	0	
地方公共団体助成金	0	0	0	
民間助成金	0	0	0	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
⑧ 雑収益	298,000	298,000	0	
受取利息収益	0	0	0	
その他雑収益	298,000	298,000	0	シニアクラブ 風守守る会
⑨ 他会計からの繰入金	0	0	0	
特別会計からの繰入金	0	0	0	
基本金からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	4,613,000	5,113,000	500,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,450,800	2,065,800	615,000	
※ 給料手当	144,000	144,000	0	
※ 福利厚生費	41,800	41,800	0	
会議費	129,000	96,000	33,000	
旅費交通費	50,000	80,000	30,000	
※ 運賃運搬費	20,000	20,000	0	
減価償却費	0	0	0	
※ 消耗品費	20,000	20,000	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	110,000	143,800	33,800	
※ 光熱水料費	22,000	20,000	▲ 2,000	
※ 賃借料	114,000	209,200	95,200	
渉外費	0	0	0	
保険料	14,000	100,000	86,000	
雑謝金	350,000	235,000	▲ 115,000	
租税公課	0	0	0	
委託費	55,000	630,000	575,000	
支払負担金	0	0	0	
雑費	381,000	326,000	▲ 55,000	
② 管理費	3,374,200	3,244,200	▲ 130,000	
給料手当	576,000	576,000	0	
福利厚生費	7,200	7,200	0	
会議費	0	40,000	40,000	
旅費交通費	0	0	0	
運賃運搬費	180,000	180,000	0	
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	89,000	100,000	11,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	290,000	260,000	▲ 30,000	
光熱水料費	198,000	180,000	▲ 18,000	
賃借料	297,000	180,000	▲ 117,000	
渉外費	370,000	300,000	▲ 70,000	
保険料	32,210	28,000	▲ 4,210	
雑謝金	0	0	0	
租税公課	89,000	89,000	0	
委託費	220,000	210,000	▲ 10,000	
支払負担金	935,747	971,738	35,991	
J C I 負担金	37,422	62,738	25,316	¥1,651×38名
日本 J C 負担金	220,000	225,000	5,000	¥5,000×38名 ¥2,500×2名
地区協議会負担金	129,500	75,000	▲ 54,500	
ブロック協議会負担金	380,500	419,000	38,500	
国際協力資金	69,325	73,000	3,675	
We Believe 講談料	99,000	117,000	18,000	
雑費	50,043	82,262	32,219	
経常費用計	4,825,000	5,310,000	485,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 212,000	▲ 197,000	15,000	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	▲ 212,000	▲ 197,000	15,000	
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 その他雑収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	0	0	0	
② 固定資産除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 212,000	▲ 197,000	15,000	
一般正味財産期首残高	2,241,130	3,185,326	944,196	
一般正味財産期末残高	2,029,130	2,988,326	959,196	
II 指定正味財産増減の部				
① 固定資産受贈益	0	0	0	
② 基本財産評価益	0	0	0	
③ 特定資産評価益	0	0	0	
④ 基本財産評価損	0	0	0	
⑤ 特定資産評価損	0	0	0	
⑥ 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	
指指定正味財産期首残高	0	0	0	
指指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	2,029,130	2,988,326	959,196	

一般社団法人代青年会關所 正味財産増減計算書内訳書(注)
2017年12月16日から2018年12月15日まで

(単位 円)

事業名 科目名	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
	経1 地域社会の発展に 関する事業	共通	小計	他1 会員支援に関する 事業	共通	小計			
1 一般正味財産増減の部									
1 経常増減の部									
(1) 経常収益									
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取入金	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
③ 受取会費	0	0	0	1,259,200	0	1,259,200	3,456,600	0	4,695,000
正会員会費	0	0	0	1,259,200	0	1,259,200	2,790,900	0	3,990,000
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
登録料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取募金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	298,000	0	298,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨ 他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	1,259,200	0	1,259,200	3,853,600	0	5,113,000
(2) 経常費用									
① 事業費	727,100	0	727,100	1,338,700	0	1,338,700	0	0	2,065,800
給料手当	72,000	0	72,000	72,000	0	72,000	0	0	144,000
福利厚生費	900	0	900	40,900	0	40,900	0	0	41,800
会議費	0	0	0	96,000	0	96,000	0	0	96,000
旅費交通費	30,000	0	30,000	50,000	0	50,000	0	0	80,000
通信運搬費	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	15,000	0	15,000	5,000	0	5,000	0	0	20,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,000	0	5,000	138,800	0	138,800	0	0	143,800
光熱水料費	0	0	0	20,000	0	20,000	0	0	20,000
賃借料	39,200	0	39,200	170,000	0	170,000	0	0	209,200
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	100,000
雑謝金	85,000	0	85,000	150,000	0	150,000	0	0	235,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	200,000	0	200,000	430,000	0	430,000	0	0	630,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	180,000	0	180,000	146,000	0	146,000	0	0	326,000
② 管理費	0	0	0	0	0	0	3,244,200	0	3,244,200
給料手当	0	0	0	0	0	0	576,000	0	576,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
会議費	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	180,000	0	180,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
保険料	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
雑謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
委託費	0	0	0	0	0	0	210,000	0	210,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	971,738	0	971,738
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	62,738	0	62,738
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	419,000	0	419,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	73,000	0	73,000
We Believe購読料	0	0	0	0	0	0	117,000	0	117,000
雑費	0	0	0	0	0	0	82,262	0	82,262
経常費用計	727,100	0	727,100	1,338,700	0	1,338,700	3,244,200	0	5,310,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 727,100	0	△ 727,100	△ 79,800	0	△ 79,800	609,600	0	△ 197,000
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 727,100	0	△ 727,100	△ 79,800	0	△ 79,800	609,600	0	△ 197,000
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	0	0	0	0	0	0
② その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 727,100	0	△ 727,100	△ 79,800	0	△ 79,800	609,600	0	△ 197,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	3,185,328	0	3,185,328
一般正味財産期末残高	△ 727,100	0	△ 727,100	△ 79,800	0	△ 79,800	3,794,928	0	2,988,328
II 指定正味財産増減の部									
① 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 727,100	0	△ 727,100	△ 79,800	0	△ 79,800	3,794,928	0	2,988,328