

正味財産増減計算書

一般社団法人 能代青年会議所 2016年12月16日から2017年12月15日まで

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	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	160,000	80,000	80,000	
受取入金	160,000	80,000	80,000	
③ 受取会費	4,275,000	4,316,280	△ 41,280	
正会員会費	3,570,000	3,675,000	△ 105,000	
新入会員会費	315,000	131,250	183,750	
特別会員会費	90,000	450,000	△ 360,000	
賛助会員会費	300,000	60,000	240,000	
④ 事業収益	15,000	218,200	△ 203,200	
登録料収益	15,000	45,000	△ 30,000	
販売収益	0	173,200	△ 173,200	
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	479,000	900,000	△ 421,000	
地方公共団体補助金	479,000	900,000	△ 421,000	
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	150,000	280,000	△ 130,000	
受取寄付金	150,000	280,000	△ 130,000	
⑧ 雑収益	346,544	308,710	42,834	
受取利息収益	19	258	△ 239	
その他雑収益	346,525	303,452	43,073	
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	5,425,544	6,098,160	△ 672,616	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,451,536	4,048,357	△ 2,596,821	
給料手当	143,648	145,460	△ 1,812	
福利厚生費	1,452	20,280	△ 18,828	
会議費	159,880	592,363	△ 432,483	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	55,680	46,538	9,142	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	37,000	324	36,676	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,320	237,392	△ 233,072	
光熱水料費	34,867	38,762	△ 3,895	
賃借料	16,223	459,505	△ 443,282	
渉外費	0	0	0	
保険料	53,000	8,914	44,086	
諸謝金	300,000	527,063	△ 227,063	
租税公課	5,346	0	5,346	
委託費	358,176	1,563,242	△ 1,205,066	
支払負担金	0	0	0	
雑費	281,944	408,514	△ 126,570	
② 管理費	3,029,812	3,291,162	△ 261,350	
給料手当	574,952	581,840	△ 6,888	
福利厚生費	5,806	5,499	307	
会議費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	175,609	183,351	△ 7,742	
減価償却費	40,000	17,733	22,267	
消耗品費	100,765	122,212	△ 21,447	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	259,200	259,200	0	
光熱水料費	139,471	167,353	△ 27,882	
賃借料	149,245	305,865	△ 156,620	
渉外費	288,787	371,435	△ 82,648	
保険料	26,090	26,090	0	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	89,000	89,200	△ 200	
委託費	202,925	203,220	△ 395	
支払負担金	895,610	876,900	18,710	
J C I 負担金	45,435	50,875	△ 5,440	
日本 J C 負担金	240,000	232,500	7,500	
地区協議会負担金	70,500	69,000	1,500	
ブロック協議会負担金	360,000	349,500	10,500	
国際協力資金	71,175	67,525	3,650	
We Believe 購読料	108,500	107,500	1,000	
雑費	42,452	41,264	1,188	
経常費用計	4,481,348	7,339,519	△ 2,858,171	
評価損益等調整前当期経常増減額	944,196	△ 1,241,359	2,185,555	
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	944,196	△ 1,241,359	2,185,555	
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	944,196	△ 1,241,359	2,185,555	
一般正味財産期首残高	2,241,130	3,482,489	△ 1,241,359	
一般正味財産期末残高	3,185,326	2,241,130	944,196	
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	
‡ 指定正味財産期首残高	0	0	0	
‡ 指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	3,185,326	2,241,130	944,196	

正味財産増減計算書内訳表

一般社団法人 能代青年会議所 2016年12月16日から2017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
	歳入 地域社会の発展に 関する事業	共通	小計	歳入 他1 会員支援に関する 事業	共通			
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	0	0	0	0	0
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取入金	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
受取入金	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
③ 受取会費	0	0	0	582,150	0	3,892,260	0	4,275,000
正会員会費	0	0	0	582,150	0	2,987,950	0	3,570,000
新入会員会費	0	0	0	0	0	315,000	0	315,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
④ 事業収益	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
登録料収益	15,000	0	15,000	0	0	0	0	15,000
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	478,000	0	478,000	0	0	0	0	478,000
地方公共団体補助金	478,000	0	478,000	0	0	0	0	478,000
民間補助金	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
民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取寄付金	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
受取寄付金	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
受取募金	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	346,544	0	346,544
受取利息収益	0	0	0	0	0	19	0	19
その他雑収益	0	0	0	0	0	346,525	0	346,525
⑨ 他会計からの繰入金	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
基本金からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	644,000	0	644,000	582,150	0	4,189,304	0	5,422,544
(2) 経常費用								
① 事業費	869,386	0	869,386	582,150	0	582,150	0	1,451,536
給料手当	0	0	0	143,648	0	143,648	0	143,648
福利厚生費	0	0	0	1,452	0	1,452	0	1,452
会議費	0	0	0	159,880	0	159,880	0	159,880
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	55,680	0	55,680	0	55,680
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	14,040	0	14,040	22,960	0	22,960	0	37,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,320	0	4,320	0	0	0	0	4,320
光熱水料費	0	0	0	34,867	0	34,867	0	34,867
賃借料	0	0	0	16,223	0	16,223	0	16,223
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	53,000	0	53,000	0	0	0	0	53,000
請謝金	248,274	0	248,274	51,726	0	51,726	0	300,000
租税公課	1,137	0	1,137	4,209	0	4,209	0	5,346
委託費	358,176	0	358,176	0	0	0	0	358,176
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	190,439	0	190,439	91,595	0	91,595	0	281,944
② 管理費	0	0	0	0	0	3,029,812	0	3,029,812
給料手当	0	0	0	0	0	574,952	0	574,952
福利厚生費	0	0	0	0	0	5,806	0	5,806
会議費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	175,609	0	175,609
減価償却費	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
消耗品費	0	0	0	0	0	100,765	0	100,765
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	139,471	0	139,471
賃借料	0	0	0	0	0	149,245	0	149,245
渉外費	0	0	0	0	0	288,787	0	288,787
保険料	0	0	0	0	0	26,090	0	26,090
請謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
委託費	0	0	0	0	0	202,825	0	202,825
支払負担金	0	0	0	0	0	865,610	0	865,610
JCI負担金	0	0	0	0	0	45,435	0	45,435
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	70,500	0	70,500
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	360,000	0	360,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	71,175	0	71,175
We Believe購読料	0	0	0	0	0	108,500	0	108,500
雑費	0	0	0	0	0	42,452	0	42,452
経常費用計	869,386	0	869,386	582,150	0	582,150	3,029,812	4,481,348
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 225,386	0	△ 225,386	0	0	0	1,189,592	944,186
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 225,386	0	△ 225,386	0	0	0	1,189,592	944,186
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	0	0	0	0	0
② その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 225,386	0	△ 225,386	0	0	0	1,189,592	944,186
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	2,241,130	0	2,241,130
一般正味財産期末残高	△ 225,386	0	△ 225,386	0	0	3,410,712	0	3,185,326
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0
② 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 特定資産評価損	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
当期指定正味財産増減額	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
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 225,386	0	△ 225,386	0	0	0	3,410,712	3,185,326