

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	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 受取入会金	80,000	160,000	▲ 80,000	
受取入会金	80,000	160,000	▲ 80,000	20,000×4名
③ 受取会費	4,520,000	4,275,000	245,000	
正会員会費	3,990,000	3,570,000	420,000	105,000×38名
新入会員会費	0	315,000	▲ 315,000	
特別会員会費	270,000	90,000	180,000	90,000×3名
賛助会員会費	260,000	300,000	▲ 40,000	20,000×13名
④ 事業収益	289,000	15,000	274,000	
登録料収益	289,000	15,000	274,000	
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	
販売収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	300,000	479,000	▲ 179,000	
地方公共団体補助金	300,000	479,000	▲ 179,000	
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	54,000	150,000	▲ 96,000	
受取寄付金	54,000	150,000	▲ 96,000	
⑧ 雑収益	312,508	346,544	▲ 34,036	
受取利息収益	27	19	8	
その他雑収益	312,482	346,525	▲ 34,043	シニア 風の松原 自販機
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	5,555,508	5,425,544	129,964	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,292,226	1,451,536	840,690	
※ 給料手当	195,920	143,648	52,272	
※ 福利厚生費	60,000	1,452	58,548	
会議費	73,160	159,880	▲ 86,720	
※ 旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	44,655	55,680	▲ 11,025	
減価償却費	0	0	0	
※ 消耗品費	221,000	37,000	184,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	190,560	4,320	186,240	
※ 光熱水料費	48,126	34,867	13,259	
※ 賃借料	215,990	16,223	199,767	
※ 渉外費	0	0	0	
保険料	45,200	53,000	▲ 7,800	
諸謝金	153,639	300,000	▲ 146,361	
租税公課	3,411	5,346	▲ 1,935	
委託費	445,264	358,176	87,088	
支払負担金	0	0	0	
雑費	595,301	281,944	313,357	
② 管理費	3,253,334	3,029,812	223,522	
給料手当	587,760	574,952	12,808	
福利厚生費	6,415	5,806	609	
会議費	40,000	40,000	0	
※ 旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	129,536	175,609	▲ 46,073	
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	103,285	100,765	2,520	
修繕費	19,980	0	19,980	
印刷製本費	259,200	259,200	0	
光熱水料費	144,378	139,471	4,907	
賃借料	275,389	149,245	126,143	
※ 渉外費	302,584	288,787	13,797	
保険料	29,160	26,090	3,070	
諸謝金	0	0	0	
租税公課	89,000	89,000	0	
委託費	226,480	202,825	23,655	
支払負担金	964,088	895,610	68,478	
J C I 負担金	62,738	45,435	17,303	
日本 J C 負担金	240,000	240,000	0	
地区協議会負担金	72,000	70,500	1,500	
フロッツ協議会負担金	406,000	360,000	46,000	
国際協力資金	69,350	71,175	▲ 1,825	
We Believe 購読料	114,000	108,500	5,500	
雑費	36,080	42,452	▲ 6,372	
経常費用計	5,545,560	4,481,348	1,064,212	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,949	944,196	▲ 934,247	
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	9,949	944,196	▲ 934,247	
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	9,949	944,196	▲ 934,247	
一般正味財産期首残高	3,185,326	2,241,130	944,196	
一般正味財産期末残高	3,195,275	3,185,326	9,949	
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	3,195,275	3,185,326	9,949	

一般社団法人能代青年会館 正味財産増減計算書内訳表  
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
	地域社会の発展に 関する事業		小計	他1 会員支援に関する 事業		小計			
	繰1	共通		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 受取入会金	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
受取入会金	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
③ 受取会費	0	0	0	1,264,582	0	1,264,582	3,255,418	0	4,520,000
正会員会費	0	0	0	1,264,582	0	1,264,582	2,725,418	0	3,990,000
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
④ 事業収益	289,000	0	289,000	0	0	0	0	0	289,000
登録料収益	289,000	0	289,000	0	0	0	0	0	289,000
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	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
地方公共団体補助金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000
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	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000
受取寄付金	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	54,000
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	0	312,509	0	312,509
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	27	0	27
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	312,482	0	312,482
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	643,000	0	643,000	1,264,582	0	1,264,582	3,647,927	0	5,555,509
(2) 経常費用									
① 事業費	1,027,644	0	1,027,644	1,264,582	0	1,264,582	0	0	2,292,226
給料手当	0	0	0	195,920	0	195,920	0	0	195,920
福利厚生費	0	0	0	60,000	0	60,000	0	0	60,000
会議費	0	0	0	73,160	0	73,160	0	0	73,160
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,476	0	1,476	43,179	0	43,179	0	0	44,655
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	221,000	0	221,000	0	0	221,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	27,960	0	27,960	162,600	0	162,600	0	0	190,560
光熱水料費	0	0	0	48,126	0	48,126	0	0	48,126
賃借料	178,630	0	178,630	37,360	0	37,360	0	0	215,990
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	45,200	0	45,200	0	0	0	0	0	45,200
諸謝金	30,000	0	30,000	123,639	0	123,639	0	0	153,639
租税公課	3,411	0	3,411	0	0	0	0	0	3,411
委託費	169,560	0	169,560	275,704	0	275,704	0	0	445,264
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	571,407	0	571,407	23,894	0	23,894	0	0	595,301
② 管理費	0	0	0	0	0	0	3,283,334	0	3,283,334
給料手当	0	0	0	0	0	0	587,760	0	587,760
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	6,415	0	6,415
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	129,536	0	129,536
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	103,285	0	103,285
修繕費	0	0	0	0	0	0	19,980	0	19,980
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	259,200	0	259,200
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	144,378	0	144,378
賃借料	0	0	0	0	0	0	275,386	0	275,386
渉外費	0	0	0	0	0	0	302,584	0	302,584
保険料	0	0	0	0	0	0	29,160	0	29,160
諸謝金	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	226,480	0	226,480
支払負担金	0	0	0	0	0	0	964,088	0	964,088
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	240,000	0	240,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	72,000	0	72,000
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	406,000	0	406,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	69,350	0	69,350
We Believe購読料	0	0	0	0	0	0	114,000	0	114,000
雑費	0	0	0	0	0	0	36,080	0	36,080
経常費用計	1,027,644	0	1,027,644	1,264,582	0	1,264,582	3,283,334	0	5,545,506
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 384,644	0	△ 384,644	0	0	0	364,593	0	9,949
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	△ 384,644	0	△ 384,644	0	0	0	364,593	0	9,949
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	△ 384,644	0	△ 384,644	0	0	0	364,593	0	9,949
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	3,195,329	0	3,195,329
一般正味財産期末残高	△ 384,644	0	△ 384,644	0	0	0	3,579,919	0	3,195,276
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	△ 384,644	0	△ 384,644	0	0	0	3,579,919	0	3,195,276