

正味財産増減計算書

一般社団法人 能代青年会議所 2018年12月16日から2019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	0	0	0	
① 特定資産運用益	0	0	0	
② 受取入会金	120,000	120,000	0	
受取入会金	120,000	120,000	0	
③ 受取会費	4,685,000	4,685,000	△ 30,000	
正会員会費	3,990,000	3,780,000	△ 210,000	
新入会員会費	105,000	105,000	0	
特別会員会費	360,000	540,000	180,000	
賛助会員会費	240,000	240,000	0	
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	10,000	10,000	
受取寄付金	0	10,000	10,000	
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	
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	5,113,000	5,093,000	△ 20,000	
(2) 経常費用				
① 事業費	2,065,800	1,211,800	△ 854,000	
給料手当	144,000	156,000	12,000	
福利厚生費	41,800	51,800	10,000	
会議費	96,000	146,000	50,000	
旅費交通費	80,000	90,000	10,000	
通信運搬費	20,000	25,000	5,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	20,000	63,000	43,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	143,800	70,400	△ 73,400	
光熱水料費	20,000	22,000	2,000	
賃借料	209,200	137,600	△ 71,600	
渉外費	0	0	0	
保険料	100,000	50,000	△ 50,000	
謝礼金	235,000	215,000	△ 20,000	
租税公課	0	0	0	
委託費	630,000	50,000	△ 580,000	
支払負担金	0	0	0	
雑費	326,000	135,000	△ 191,000	
② 管理費	3,244,200	3,387,502	143,302	
給料手当	576,000	624,000	48,000	
福利厚生費	7,200	7,200	0	
会議費	40,000	40,000	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	180,000	225,000	45,000	
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	100,000	112,000	12,000	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	260,000	300,000	40,000	
光熱水料費	180,000	198,000	18,000	
賃借料	180,000	198,000	18,000	
渉外費	300,000	300,000	0	
保険料	28,000	28,000	0	
謝礼金	0	0	0	
租税公課	89,000	89,000	0	
委託費	210,000	210,000	0	
支払負担金	971,738	895,138	△ 76,602	
JCI負担金	62,738	59,436	△ 3,302	
日本JCI負担金	225,000	215,000	△ 10,000	
地区協議会負担金	75,000	72,000	△ 3,000	
プロック協議会負担金	419,000	372,000	△ 47,000	
国際協力資金	73,000	65,700	△ 7,300	
We Believe 購読料	117,000	111,000	△ 6,000	
雑費	82,262	121,166	38,904	
経常費用計	5,310,000	4,599,302	△ 710,698	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 197,000	493,698	690,698	
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	△ 197,000	493,698	690,698	
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	△ 197,000	493,698	690,698	
一般正味財産期首残高	3,185,326	3,195,275	9,949	
一般正味財産期末残高	2,988,326	3,688,973	700,647	
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	2,988,326	3,688,973	700,647	

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 2018年12月16日から2019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
	他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			
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
特定資産利息	0	0	0	0	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0	0	0	120,000	120,000
受取入会金	0	0	0	0	0	120,000	120,000
③ 受取会費	0	0	0	748,400	0	748,400	3,916,800
正会員会費	0	0	0	748,400	0	748,400	3,031,600
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	105,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	540,000	540,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	240,000	240,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
登録料収益	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 受取寄付金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000
受取募金	0	0	0	0	0	0	0
⑧ 雑収益	0	0	0	0	0	298,000	298,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	0	298,000	298,000
⑨ 他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0
特別会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0
基本金からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	10,000	0	10,000	748,400	0	748,400	4,334,600
(2) 経常費用							
① 事業費	463,400	0	463,400	748,400	0	748,400	0
給料手当	78,000	0	78,000	78,000	0	78,000	156,000
福利厚生費	900	0	900	50,900	0	50,900	51,800
会議費	20,000	0	20,000	126,000	0	126,000	146,000
旅費交通費	0	0	0	90,000	0	90,000	90,000
通信運搬費	12,500	0	12,500	12,500	0	12,500	25,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	20,000	0	20,000	43,000	0	43,000	63,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	10,000	0	10,000	60,400	0	60,400	70,400
光熱水料費	11,000	0	11,000	11,000	0	11,000	22,000
賃借料	51,000	0	51,000	86,600	0	86,600	137,600
渉外費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
請附金	100,000	0	100,000	115,000	0	115,000	215,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
委託費	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
雑費	60,000	0	60,000	75,000	0	75,000	135,000
② 管理費	0	0	0	0	0	3,387,502	3,387,502
給料手当	0	0	0	0	0	624,000	624,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	7,200	7,200
会議費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	225,000	225,000
減価償却費	0	0	0	0	0	40,000	40,000
消耗品費	0	0	0	0	0	112,000	112,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	198,000	198,000
賃借料	0	0	0	0	0	198,000	198,000
渉外費	0	0	0	0	0	300,000	300,000
保険料	0	0	0	0	0	28,000	28,000
請附金	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	89,000	89,000
委託費	0	0	0	0	0	210,000	210,000
支払負担金	0	0	0	0	0	895,136	895,136
JCI負担金	0	0	0	0	0	59,436	59,436
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	215,000	215,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	72,000	72,000
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	372,000	372,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	65,700	65,700
Wie Believe講談料	0	0	0	0	0	111,000	111,000
雑費	0	0	0	0	0	121,168	121,168
経常費用計	463,400	0	463,400	748,400	0	748,400	3,387,502
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 453,400	0	△ 453,400	0	0	947,098	493,698
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 453,400	0	△ 453,400	0	0	947,098	493,698
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
② その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	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
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 453,400	0	△ 453,400	0	0	947,098	493,698
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	3,195,276	3,195,276
一般正味財産期末残高	△ 453,400	0	△ 453,400	0	0	4,142,373	3,888,973
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
② 基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
③ 特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
④ 基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 特定資産評価損	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
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△ 453,400	0	△ 453,400	0	0	4,142,373	3,888,973