正味財産増減計算書

一般社団法人　能代青年会議所　2020年12月16日から2021年12月15日まで

（単位：円）

科目	前年度	今年度	増減	備考	当初予算
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	200,000	200,000	0		
受取入会金	200,000	200,000	0		
③ 受取会費	4,315,000	4,115,000	△ 200,000		
正会員会費	3,150,000	2,940,000	△ 210,000		
新入会員会費	525,000	525,000	0		
特別会員会費	540,000	450,000	△ 90,000		
準会員会費	0	80,000	80,000		
賛助会員会費	10,000	120,000	110,000		
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	10,000	10,000	0		
受取寄付金	10,000	10,000	0		
⑧ 雑収益	298,000	280,000	△ 18,000		
受取利息収益	0	0	0		
その他雑収益	298,000	280,000	△ 18,000		
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	4,823,000	4,605,000	△ 218,000		
（2）経常費用			0		
① 事業費	1,490,300	3,340,500	1,850,200		
会場設営費	140,000	577,500	437,500		
企画・演出費	87,000	930,000	843,000		
本部団関係費	207,800	0	△ 207,800		
講師関係費	305,000	800,000	495,000		
広報費	0	250,000	250,000		
資料作成費	75,000	448,000	373,000		
減価償却費	0	0	0		
消耗品費	380,000	0	△ 380,000		
会員支給費	0	0	0		
リース料費	0	0	0		
光熱水料費	17,500	0	△ 17,500		
業務委託費	130,000	220,000	90,000		
報告書作成費	0	0	0		
渉外費	0	0	0		
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000		
参加記念品費	0	0	0		
保険料	50,000	0	△ 50,000		
租税公課費	0	0	0		
通信費	18,000	0	△ 18,000		
支払負担金	10,000	0	△ 10,000		
雑費	60,000	115,000	55,000		
② 管理費	3,209,700	3,501,612	291,912		
会場設営費	40,000	80,000	40,000		
企画・演出費	0	0	0		
本部団関係費	631,200	789,000	157,800		
講師関係費	0	0	0		
広報費	0	150,000	150,000		
資料作成費	260,000	326,040	66,040		
減価償却費	40,000	40,000	0		
消耗品費	146,000	80,000	△ 66,000		
会員支給費	0	66,000	66,000		
リース料費	153,000	170,000	17,000		
光熱水料費	157,500	175,000	17,500		
業務委託費	210,000	60,000	△ 150,000		
報告書作成費	0	0	0		
渉外費	300,000	300,000	0		
旅費交通費	0	0	0		
参加記念品費	0	0	0		
保険料	28,000	28,000	0		
租税公課費	89,000	89,000	0		
通信費	162,000	230,000	68,000		
支払負担金	852,780	799,828	△ 52,952		
ＪＣＩ負担金	49,530	46,228	△ 3,302		
日本ＪＣ負担金	205,000	215,000	10,000		
地区協議会負担金	72,500	59,500	△ 13,000		
ブロック協議会負担金	366,000	329,000	△ 37,000		
国際協力資金	54,750	51,100	△ 3,650		
Ｗｅ Ｂｅｌｉｅｖｅ 購読料	105,000	99,000	△ 6,000		
雑費	140,220	118,744	△ 21,476		
経常費用計	4,700,000	6,842,112	2,142,112		
評価損益等調整前当期経常増減額	123,000	△ 2,237,112	△ 2,360,112		
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	123,000	△ 2,237,112	△ 2,360,112		
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	123,000	△ 2,237,112	△ 2,360,112	つかう	
一般正味財産期首残高	5,239,753	5,735,396	495,643	もともと	
一般正味財産期末残高	5,362,753	3,498,284	△ 1,864,469	のこる	
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	5,362,753	3,498,284	△ 1,864,469		

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　2020年12月16日から2021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
	継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			
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	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	0	200,000	0	200,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
③受取会費	2,000,000	0	2,000,000	1,330,500	0	1,330,500	784,500	0	4,115,000
正会員会費	2,000,000	0	2,000,000	865,500	0	865,500	74,500	0	2,940,000
新入会員会費	0	0	0	465,000	0	465,000	60,000	0	525,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
準会員費	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
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
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	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	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	10,000
受取寄付金	10,000	0	10,000		0	0	0	0	10,000
受取募金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	280,000	0	280,000
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	2,010,000	0	2,010,000	1,330,500	0	1,330,500	1,264,500	0	4,605,000
(2)経常費用									
①事業費	2,010,000	0	2,010,000	1,330,500	0	1,330,500	0	0	3,340,500
会場設営費	105,000	0	105,000	472,500	0	472,500	0	0	577,500
企画・演出費	930,000	0	930,000	0	0	0	0	0	930,000
本部団関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師関係費	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
広報費	0	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000
資料作成費	175,000	0	175,000	273,000	0	273,000	0	0	448,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員支給費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
リース料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	0		220,000	0	220,000	0	0	220,000
報告書作成費	0	0		0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0		0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	115,000	0	115,000	0	0	115,000
②管理費	0	0	0	0	0	0	3,501,612	0	3,501,612
会場設営費	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
企画・演出費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部団関係費	0	0	0	0	0	0	789,000	0	789,000
講師関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
資料作成費	0	0	0	0	0	0	326,040	0	326,040
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	80,000	0	80,000
会員支給費	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000
リース料費	0	0	0	0	0	0	170,000	0	170,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
業務委託費	0	0	0	0	0	0	60,000	0	60,000
報告書作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000
租税公課費	0	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
通信費	0	0	0	0	0	0	230,000	0	230,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	799,828	0	799,828
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	46,228	0	46,228
日本JC負担金	0	0	0	0	0	0	215,000	0	215,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	59,500	0	59,500
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	329,000	0	329,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	51,100	0	51,100
We Believe購読料	0	0	0	0	0	0	99,000	0	99,000
雑費	0	0	0	0	0	0	118,744	0	118,744
経常費用計	2,010,000	0	2,010,000	1,330,500	0	1,330,500	3,501,612	0	6,842,112
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	△ 2,237,112	0	△ 2,237,112
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	0	0	0	0	0	0	△ 2,237,112	0	△ 2,237,112
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	0	0	0	0	0	0	△ 2,237,112	0	△ 2,237,112
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	5,735,396	0	5,735,396
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	3,498,284	0	3,498,284
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	0	0	0	0	0	0	3,498,284	0	3,498,284