正味財産増減計算書

一般社団法人　船代青年会議所　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
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	**120,000**	**0**	△ 120,000	
受取入会金	120,000	0	△ 120,000	
③ 受取会費	**4,000,000**	**3,610,000**	△ 390,000	
正会員会費	3,045,000	2,940,000	△ 105,000	
新入会員会費	175,000	0	△ 175,000	
特別会員会費	540,000	450,000	△ 90,000	
準会員会費	100,000	100,000	0	
賛助会員会費	140,000	120,000	△ 20,000	
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	**274,000**	**0**	△ 274,000	
地方公共団体補助金	274,000	0	△ 274,000	
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	**10,000**	**10,000**	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
⑧ 雑収益	**231,583**	**235,230**	3,647	
受取利息収益	41	47	6	
その他雑収益	231,542	235,183	3,641	
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	**4,535,583**	**3,855,230**	△ 780,353	
（2）経常費用			0	
① 事業費	**1,823,031**	**1,890,429**	67,398	
会場設営費	46,740	119,100	72,360	
企画・運営費	28,080	487,236	459,156	
本部団関係費	0	0	0	
講師関係費	204,875	65,358	△ 139,517	
広報費	0	0	0	
資料作成費	240,900	563,200	322,300	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	3,586	0	△ 3,586	
会員支給費	0	0	0	
リース料費	0	0	0	
光熱水料費		0	0	
業務委託費	529,100	0	△ 529,100	
報告書作成費	0	0	0	
渉外費	0	60,500	60,500	
旅費交通費	0	0	0	
参加記念品費	125,248	287,645	162,397	
保険料	0	0	0	
賦税公課費	0	0	0	
通信費	672	5,124	4,452	
支払負担金	20,550	0	△ 20,550	
雑費	323,280	2,266	△ 321,014	
② 管理費	**3,112,908**	**3,171,548**	58,640	
会場設営費	40,000	0	△ 40,000	
企画・運営費	0	0	0	
本部団関係費	626,645	782,430	155,785	
講師関係費	0	0	0	
広報費	0	150,000	150,000	
資料作成費	286,000	326,040	40,040	
減価償却費	40,000	40,000	0	
消耗品費	47,981	53,039	5,058	
会員支給費	0	17,500	17,500	
リース料費	242,926	273,603	30,677	
光熱水料費	179,988	199,950	19,962	
業務委託費	229,180	108,780	△ 120,400	
報告書作成費	0	0	0	
渉外費	272,457	137,483	△ 134,974	
旅費交通費	0	0	0	
参加記念品費	0	0	0	
保険料	27,120	27,120	0	
賦税公課費	89,000	89,000	0	
通信費	168,685	175,020	6,335	
支払負担金	**810,547**	**723,144**	△ 87,403	
ＪＣＩ負担金	49,972	44,044	△ 5,928	
日本ＪＣ負担金	205,000	190,000	△ 15,000	
地区協議会負担金	61,500	47,000	△ 14,500	
ブロック協議会負担金	346,500	307,000	△ 39,500	
国際協力資金	56,575	51,100	△ 5,475	
Ｗｅ　Ｂｅｌｉｅｖｅ　購読料	91,000	84,000	△ 7,000	
雑費	52,380	68,440	16,060	
経常費用計	4,935,940	4,761,978	126,038	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 357	△ 906,748	△ 907,105	
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	△ 357	△ 906,748	△ 907,105	
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	△ 357	△ 906,748	△ 906,391	
一般正味財産期首残高	5,239,753	5,239,396	△ 357	
一般正味財産期末残高	5,239,396	4,332,648	△ 906,748	
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	5,239,396	4,332,648	△ 906,748	

正味財産増減計算書内訳表（案）

一般社団法人　船代青年会議所　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
	船1 地域社会の発展に関する事業	共通	小計	船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**	**0**	**0**	**0**
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取会費	**593,982**	**0**	**593,982**	**986,447**	**0**	**986,447**	**2,030,571**	**0**	**3,610,000**
正会員会費	593,982	0	593,982	986,447	0	986,447	1,359,571	0	2,940,000
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	450,000	0	450,000
準会員会費	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
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	0
懇親会費	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	**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	0	10,000
受取基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**235,230**	**0**	**235,230**
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	47	0	47
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	235,230	0	235,230
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	**603,982**	**0**	**603,982**	**986,447**	**0**	**986,447**	**2,264,801**	**0**	**3,855,230**
(2)経常費用									
①事業費	**603,982**	**0**	**603,982**	**986,447**	**0**	**986,447**	**0**	**0**	**1,890,429**
会場設営費	100,000	0	100,000	19,100	0	19,100	0	0	119,100
企画・運営費	200,000	0	200,000	287,236	0	287,236	0	0	487,236
本部団関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師関係費	65,358	0	65,358	0	0	0	0	0	65,358
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料作成費	175,000	0	175,000	388,200	0	388,200	0	0	563,200
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	0	0	0	0	0	0	0
報告書作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	60,500	0	60,500	0	0	0	0	0	60,500
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	287,645	0	287,645	0	0	287,645
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賦税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	3,124	0	3,124	2,000	0	2,000	0	0	5,124
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	2,266	0	2,266	0	0	2,266
②管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,171,548**	**0**	**3,171,548**
会場設営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企画・運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部団関係費	0	0	0	0	0	0	782,430	0	782,430
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	53,039	0	53,039
会員支給費	0	0	0	0	0	0	17,500	0	17,500
リース料費	0	0	0	0	0	0	273,603	0	273,603
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	199,950	0	199,950
業務委託費	0	0	0	0	0	0	108,780	0	108,780
報告書作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	137,483	0	137,483
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	27,120	0	27,120
賦税公課費	0	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
通信費	0	0	0	0	0	0	175,020	0	175,020
支払負担金	0	0	0	0	0	0	723,144	0	723,144
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	44,044	0	44,044
日本JC負担金	0	0	0	0	0	0	190,000	0	190,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	47,000	0	47,000
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	307,000	0	307,000
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	84,000	0	84,000
雑費	0	0	0	0	0	0	68,440	0	68,440
経常費用計	**603,982**	**0**	**603,982**	**988,447**	**0**	**988,447**	**3,171,548**	**0**	**4,761,978**
評価損益等調整前当期経常増減額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**△ 906,748**	**0**	**△ 906,748**
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**	**△ 906,748**	**0**	**△ 906,748**
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**	**△ 906,748**	**0**	**△ 906,748**
一般正味財産期首残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5,239,396**	**0**	**5,239,396**
一般正味財産期末残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,332,648**	**0**	**4,332,648**
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**
正味財産期末残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,332,648**	**0**	**4,332,648**