正味財産増減計算書

一般社団法人　船代青年会議所　２０２１年１２月１６日から２０２２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	**200,000**	**0**	△ 200,000	
受取入会金	200,000	0	△ 200,000	
③ 受取会費	**4,116,000**	**3,716,000**	△ 400,000	
正会員会費	2,940,000	2,730,000	△ 210,000	
新入会員会費	525,000	525,000	0	
特別会員会費	450,000	360,000	△ 90,000	
準会員会費	80,000	20,000	△ 60,000	
賛助会員会費	120,000	80,000	△ 40,000	
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	**280,000**	**276,000**	△ 5,000	
受取利息収益	0	0	0	
その他雑収益	280,000	275,000	△ 5,000	
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	**4,605,000**	**4,000,000**	△ 605,000	
（２）経常費用	0	0	0	
① 事業費	**3,340,500**	**1,220,000**	△ 2,120,500	
会場設営費	577,500	370,000	△ 207,500	
企画・運出費	930,000	0	△ 930,000	
本部団関係費	0	0	0	
諸謝関係費	800,000	0	△ 800,000	
広報費	250,000	0	△ 250,000	
資料作成費	448,000	105,000	△ 343,000	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	0	276,000	276,000	
会員支給費	0	0	0	
リース料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
事務委託費	220,000	265,000	45,000	
報告書作成費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
旅費交通費	0	70,000	70,000	
参加記念品費	0	0	0	
保険料	0	20,000	20,000	
賦税公課費	0	0	0	
通信費	0	4,000	4,000	
支払負担金	0	0	0	
雑費	115,000	110,000	△ 5,000	
② 管理費	**3,501,612**	**3,629,877**	128,265	
会場設営費	80,000	40,000	△ 40,000	
企画・運出費	0	0	0	
本部団関係費	789,000	1,000,000	211,000	
諸謝関係費	0	0	0	
広報費	150,000	150,000	0	
資料作成費	326,040	260,000	△ 66,040	
減価償却費	40,000	1	△ 39,999	
消耗品費	80,000	80,000	0	
会員支給費	66,000	66,000	0	
リース料費	170,000	250,000	80,000	
光熱水料費	175,000	175,000	0	
事務委託費	60,000	85,000	25,000	
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	
賦税公課費	89,000	89,000	0	
通信費	230,000	180,000	△ 50,000	
支払負担金	**799,828**	**806,876**	7,048	
ＪＣ１負担金	46,228	42,926	△ 3,302	
日本ＪＣ負担金	215,000	285,000	70,000	
地区協議会負担金	59,500	56,500	△ 3,000	
ブロック協議会負担金	329,000	282,000	△ 47,000	
国際協力資金	51,100	47,450	△ 3,650	
Ｗｅ Ｂｅｌｉｅｖｅ　購読料	99,000	93,000	△ 6,000	
雑費	118,744	120,000	1,256	
経常費用計	6,842,112	4,849,877	△ 1,992,235	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,237,112	△ 849,877	1,387,235	
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	△ 2,237,112	△ 849,877	1,387,235	
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	△ 2,237,112	△ 849,877	1,387,235	
一般正味財産期首残高	5,362,753	4,332,648	△ 1,030,105	
一般正味財産期末残高	3,125,641	3,482,771	357,130	
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	3,125,641	3,482,771	357,130	

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　2021年12月16日から2022年12月15日まで

（単位：円）

事業名	実施事業等会計			その他会計			法人会計	内部取引消去	合計
科目名	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	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	**1,960,000**	**0**	**1,960,000**	**1,255,000**	**0**	**1,255,000**	**504,000**	**0**	**3,719,000**
正会員会費	1,960,000	0	1,960,000	755,500	0	755,500	74,500	0	2,730,000
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	360,000	0	360,000
準会員会費	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	80,000	0	80,000
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	**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**	**276,000**	**0**	**276,000**
受取利息収益	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	275,000	0	275,000
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	**1,970,000**	**0**	**1,970,000**	**1,255,000**	**0**	**1,255,000**	**780,000**	**0**	**4,005,000**
(2)経常費用									
①事業費	**944,000**	**0**	**944,000**	**976,000**	**0**	**976,000**	**0**	**0**	**1,920,000**
会場設営費	280,000	0	280,000	90,000	0	90,000	0	0	370,000
企画・運出費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部団関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝関係費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料作成費	50,000	0	50,000	55,000	0	55,000	0	0	105,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	276,000	0	276,000	0	0	276,000
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
事務委託費	70,000	0	70,000	195,000	0	195,000	0	0	265,000
報告書作成費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	70,000
参加記念品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
賦税公課費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信費	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	4,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	50,000	0	50,000	60,000	0	60,000	0	0	110,000
②管理費	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,629,877**	**0**	**3,629,877**
会場設営費	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
企画・運出費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本部団関係費	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
諸謝関係費	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	260,000	0	260,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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	250,000	0	250,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	175,000	0	175,000
事務委託費	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
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
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	180,000	0	180,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	806,876	0	806,876
ＪＣ負担金	0	0	0	0	0	0	42,926	0	42,926
日本ＪＣ負担金	0	0	0	0	0	0	285,000	0	285,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	56,500	0	56,500
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	282,000	0	282,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	47,450	0	47,450
We Believe購読料	0	0	0	0	0	0	93,000	0	93,000
雑費	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
経常費用計	**944,000**	**0**	**944,000**	**976,000**	**0**	**976,000**	**3,629,877**	**0**	**4,849,877**
評価損益等調整前当期経常増減額	**1,026,000**	**0**	**1,026,000**	**279,000**	**0**	**279,000**	**-2,849,877**	**0**	**-1,544,877**
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	**1,026,000**	**0**	**1,026,000**	**944,000**	**0**	**944,000**	**-2,849,877**	**0**	**-849,877**
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	**1,026,000**	**0**	**1,026,000**	**944,000**	**0**	**944,000**	**-2,849,877**	**0**	**-1,823,877**
一般正味財産期首残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,692,648**	**0**	**4,692,648**
一般正味財産期末残高	**1,026,000**	**0**	**1,026,000**	**944,000**	**0**	**944,000**	**1,842,771**	**0**	**2,868,771**
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	**1,026,000**	**0**	**1,026,000**	**944,000**	**0**	**944,000**	**1,842,771**	**0**	**2,868,771**