

公益社団法人守山青年会議所 正味財産増減計算書(案)

2017年1月1日から2017年12月31日まで

科目名	2017年度予算額	2016年度予算額	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	1,255	1,255	0	
特定資産利息	(1,255)	(1,255)	(0)	
② 受取会費	2,625,000	4,385,417	△ 1,760,417	21名スタート
正会員会費	(2,625,000)	(2,010,417)	(614,583)	
新入会員会費(前期本入会)	(0)	(2,375,000)	(△ 2,375,000)	
〃(後期本入会)	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	
	(0)	(0)	(0)	
③ 入会金	40,000	230,000	△ 190,000	
正会員入会金	(0)	(190,000)	(△ 190,000)	
特別会員入会金	(40,000)	(40,000)	(0)	2名 20,000円
④ 事業収益	161,500	130,000	31,500	
事業繰入収益	(0)	(0)	(0)	
登録料収益	(161,500)	(0)	(161,500)	
懇親会費収益	(0)	(0)	(0)	
広告料収益	(0)	(130,000)	(△ 130,000)	
販売収益	(0)	(0)	(0)	
預り金収益	(0)	(0)	(0)	
雑収益	(0)	(0)	(0)	
寄付金収入	(0)	(0)	(0)	
⑤ 受取補助金等	0	0	0	
国庫補助金	(0)	(0)	(0)	
地方公共団体補助金	(0)	(0)	(0)	
民間補助金	(0)	(0)	(0)	
補助金等交付業務受託金	(0)	(0)	(0)	
国庫助成金	(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	0	0	
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	
受取募金	(0)	(0)	(0)	
⑧ 雑収益	300,000	300,000	0	
受取利息収益	(0)	(0)	(0)	
その他雑収益	(300,000)	(300,000)	(0)	
⑨ 他会計からの繰入金収入	728,245	0	728,245	
⑩ 前年度からの繰越金収入	0	0	0	
経常収益計	3,856,000	5,046,672	△ 1,190,672	
(2) 経常費用				
① 事業費計	279,400	856,300	△ 576,900	
事業費	(279,400)	(856,300)	(△ 576,900)	
事業費繰入金	(279,400)	(856,300)	(△ 576,900)	
会場設営費	(0)	(200,000)	(△ 200,000)	
事業運営費	(254,400)	(490,796)	(△ 236,396)	
本部団設営費	(0)	(0)	(0)	
講師関係費	(0)	(0)	(0)	
広報費	(0)	(137,544)	(△ 137,544)	
資料作成費	(0)	(21,000)	(△ 21,000)	
報告書作成費	(0)	(0)	(0)	
懇親会費	(0)	(0)	(0)	
渉外費	(0)	(0)	(0)	
旅費交通費	(0)	(0)	(0)	
参加記念品費	(25,000)	(5,000)	(20,000)	
保険料	(0)	(0)	(0)	
通信費	(0)	(1,960)	(△ 1,960)	
雑費	(0)	(0)	(0)	
支払い預り金	(0)	(0)	(0)	
管理費より公益事業配賦金	(0)	(0)	(0)	
負担金より公益事業配賦金	(0)	(0)	(0)	
委員会運営費	(0)	(0)	(0)	
各種書類管理	(0)	(0)	(0)	
事業予備費	(0)	(0)	(0)	
② 管理費	3,037,000	3,252,000	△ 215,000	
給料手当	(850,000)	(1,300,000)	(△ 450,000)	
福利厚生費	(225,000)	(270,000)	(△ 45,000)	
退職給付費用	(42,000)	(42,000)	(0)	
通信印刷費	(350,000)	(250,000)	(100,000)	
消耗備品費	(40,000)	(40,000)	(0)	
光熱水道費	(400,000)	(260,000)	(140,000)	
賃借料	(400,000)	(400,000)	(0)	
保険料	(40,000)	(40,000)	(0)	
租税公課	(90,000)	(90,000)	(0)	
渉外費	(60,000)	(80,000)	(△ 20,000)	
慶弔費	(60,000)	(60,000)	(0)	
手数料	(45,000)	(45,000)	(0)	
会場費	(0)	(0)	(0)	
一廃処分費	(70,000)	(40,000)	(30,000)	

支払預かり金	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(150,000)	(100,000)	(50,000)	
リース料	(185,000)	(185,000)	(0)	
修繕費	(10,000)	(10,000)	(0)	
雑費	(20,000)	(40,000)	(△ 20,000)	
業務委託費	(0)	(0)	(0)	
公益事業配賦金	0	0	0	
③負担金	539,600	894,018	△ 354,418	
J C I 会費	(24,475)	(49,518)	(△ 25,043)	
日本 J C 会費 基本金	(30,000)	(30,000)	(0)	
日本 J C 会費 付加金	(105,000)	(180,000)	(△ 75,000)	
日本 J C 会費 前期追加付加金	(0)	(0)	(0)	
地区 (協) 会費 基本金	(2,000)	(2,000)	(0)	
地区 (協) 会費 付加金	(37,800)	(64,800)	(△ 27,000)	
地区 (協) 会費 前期追加付加金	(0)	(0)	(0)	
ブロック (協) 会費 基本金	(50,000)	(50,000)	(0)	
ブロック (協) 会費 付加金	(189,000)	(324,000)	(△ 135,000)	
ブロック (協) 会費 前期付加金	(0)	(0)	(0)	
国際協力資金	(38,325)	(65,700)	(△ 27,375)	
出向者負担金	(0)	(20,000)	(△ 20,000)	
WE BELIVE購読料	(63,000)	(108,000)	(△ 45,000)	
④他会計への繰入金	0	0	0	
日本 J C 本体会計への繰入金	(0)	(0)	(0)	
消費税負担金	(0)	(0)	(0)	
外部監査負担金	(0)	(0)	(0)	
会計ソフト負担金	(0)	(0)	(0)	
その他繰入金	(0)	(0)	(0)	
地区・ブロック協議会への繰入金	(0)	(0)	(0)	
他会計への繰入金	(0)	(0)	(0)	
次年度繰越金	(0)	(0)	(0)	
⑤積立金	0	0	0	
基金	(0)	(0)	(0)	
近代化積立金	(0)	(0)	(0)	
経常費用計	3,856,000	5,002,318	(△ 1,146,318)	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
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	0	44,354	△ 44,354	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
①固定資産受贈益	0	0	0	
建物売却益	(0)	(0)	(0)	
構築物売却益	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却益	(0)	(0)	(0)	
②固定資産受贈益	0	0	0	
什器備品受贈益	(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	
什器備品除却損	(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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
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	0	0	0	
③固定資産除却損	0	0	0	
什器備品除却損	(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	0	0	0	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	0	0	
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	0	44,354	△ 44,354	