

公益社団法人郡山青年会議所 2017年度 正味財産増減計算書 内訳表
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	他2	共通	小計		
Ⅰ. 一般正味財産増減の部										
Ⅰ. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	175,000	175,000	0	0	35,000	35,000	140,000	350,000
受取入金	0	0	175,000	175,000	0	0	35,000	35,000	140,000	350,000
受取会費	0	0	5,320,000	5,320,000	0	0	1,864,000	1,864,000	3,456,000	10,640,000
正会員会費	0	0	5,320,000	5,320,000	0	0	1,864,000	1,864,000	3,456,000	10,640,000
事業収益	0	506,000	0	506,000	252,000	0	0	252,000	0	758,000
登録料収益	0	506,000	0	506,000	252,000	0	0	252,000	0	758,000
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	3,000,000	1,008,196	0	4,008,196	0	0	0	0	0	4,008,196
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	3,000,000	800,000	0	3,800,000	0	0	0	0	0	3,800,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	80,000
受取民間助成金	0	128,196	0	128,196	0	0	0	0	0	128,196
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	929,524	929,524	0	0	185,905	185,905	743,619	1,859,047
受取寄付金	0	0	929,524	929,524	0	0	185,905	185,905	743,619	1,859,047
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	52,824	52,824
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,424	1,424
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	51,400	51,400
経常収益計	3,000,000	1,514,196	6,424,524	10,938,720	252,000	0	2,084,905	2,336,905	4,392,443	17,668,067
(2) 経常費用										
事業費	6,612,918	7,026,583	0	13,639,501	1,190,804	1,291,011	0	2,481,815	0	16,121,316
給料手当	524,912	524,912	0	1,049,824	209,965	209,965	0	419,930	0	1,469,754
退職金給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	94,138	94,138	0	188,276	37,656	37,656	0	75,312	0	263,588
旅費交通費	0	32,400	0	32,400	0	0	0	0	0	32,400
通信運搬費	229,188	227,958	0	457,146	91,758	91,020	0	182,778	0	639,924
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	429,972	936,670	0	1,366,642	195,353	245,789	0	441,142	0	1,807,784
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	32,400	663,219	0	695,619	6,000	309,582	0	315,582	0	1,011,201
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	81,194	81,194	0	162,388	32,478	32,478	0	64,956	0	227,344
賃借料	4,343,210	2,486,752	0	6,829,962	354,161	347,781	0	701,942	0	7,531,904
保険料	21,390	85,500	0	106,890	0	0	0	0	0	106,890
諸謝金	454,874	62,640	0	517,514	30,333	16,740	0	47,073	0	564,587
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	332,640	667,200	0	999,840	0	0	0	0	0	999,840
支払負担金	50,000	1,054,000	0	1,104,000	0	0	0	0	0	1,104,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	19,000	110,000	0	129,000	233,100	0	0	233,100	0	362,100
管理費									4,653,867	4,653,867
給料手当									629,896	629,896
退職金給付手当									50,000	50,000
福利厚生費									112,966	112,966
旅費交通費									0	0
通信運搬費									273,056	273,056
減価償却費									0	0
消耗什器備品費									0	0
消耗品費									461,966	461,966
修繕費									0	0
印刷製本費									0	0
燃料費									0	0
光熱水料									97,434	97,434
賃借料									497,102	497,102
保険料									6,770	6,770
諸謝金									0	0
租税公課									0	0
渉外費									380,497	380,497
支払負担金									1,617,340	1,617,340
JCI負担金支出									88,540	88,540
日本JC負担金支出									440,000	440,000
地区協議会負担金支出									119,000	119,000
ブロック協議会負担金支出									415,000	415,000
国際協力資金支出									138,700	138,700
日本JC出向者負担金支出									110,000	110,000
WeBelieve購読料支出									226,500	226,500
他団体負担金									79,600	79,600
委託費									0	0
雑費									526,840	526,840
経常費用計	6,612,918	7,026,583	0	13,639,501	1,190,804	1,291,011	0	2,481,815	4,653,867	20,775,183
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,612,918	△ 5,512,387	6,424,524	△ 2,700,782	△ 938,804	△ 1,291,011	2,084,905	△ 144,910	△ 261,424	△ 3,107,116
①基本財産評価損益等				0						0
②特定資産評価損益等				0						0
③投資有価証券評価損益等				0						0
評価損益等計				0						0
当期経常増減額	△ 3,612,918	△ 5,512,387	6,424,524	△ 2,700,782	△ 938,804	△ 1,291,011	2,084,905	△ 144,910	△ 261,424	△ 3,107,116
Ⅱ. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
①固定資産売却益				0					0	0
建物売却益				0					0	0
車両運搬具売却益				0					0	0
什器備品売却益				0					0	0
土地売却益				0					0	0
借地権売却益				0					0	0
電話加入権売却益				0					0	0
②固定資産受贈益				0					0	0
土地受贈益				0					0	0
投資有価証券受贈益				0					0	0
③前期損益修正益				0					0	0
前期損益修正益				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
建物売却損				0					0	0
車両運搬具売却損				0					0	0
什器備品売却損				0					0	0
土地売却損				0					0	0
借地権売却損				0					0	0
電話加入権売却損				0					0	0
②固定資産除却損				0					0	0
土地減損損失				0					0	0
投資有価証券減損損失				0					0	0
③災害損失				0					0	0
災害損失				0					0	0
④前期損益修正損				0					0	0
前期損益修正損				0					0	0
⑤雑損失				0					140,000	140,000
雑損失				0					140,000	140,000
経常外費用計				0					140,000	140,000
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 140,000	△ 140,000
他会計振替額				0					0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,612,918	△ 5,512,387	6,424,524	△ 2,700,782	△ 938,804	△ 1,291,011	2,084,905	△ 144,910	△ 401,424	△ 3,247,116
一般正味財産期首残高				0					10,576,341	10,576,341
一般正味財産期末残高	△ 3,612,918	△ 5,512,387	6,424,524	△ 2,700,782	△ 938,804	△ 1,291,011	2,084,905	△ 144,910	10,174,917	7,329,225
Ⅲ. 指定正味財産増減の部										
①受取補助金等				0					0	0
受取国庫補助金等				0					0	0
受取地方公共団体補助金				0					0	0
受取民間補助金				0					0	0
受取国庫助成金				0					0	0
受取地方公共団体助成金				0					0	0
受取民間助成金				0					0	0
②受取負担金				0					0	0
受取負担金				0					0	0
③受取寄付金				0					0	0
受取寄付金				0					0	0
④固定資産受贈益				0					0	0
⑤基本財産評価益				0					0	0
⑥特定資産評価益				0					0	0
⑦基本財産評価損				0					0	0
⑧特定資産評価損				0					0	0
⑨一般正味財産への振替額				0					0	0
一般正味財産への振替額										