

**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**  
2017年1月1日から12月31日まで

| 科 目             | 補正予算        | 決算          | 差 異        | 差異理由      |
|-----------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 1. 一般正味財産増減の部   |             |             |            |           |
| 1. 経常増減の部       |             |             |            |           |
| (1) 経常収益        |             |             |            |           |
| 基本財産運用益         |             |             | 0          |           |
| 特定資産運用益         |             |             | 0          |           |
| 受取入会金           | 450,000     | 350,000     | -100,000   |           |
| 受取入会金           | 450,000     | 350,000     | -100,000   |           |
| 受取会費            | 10,640,000  | 10,640,000  | 0          |           |
| 正会員会費           | 10,640,000  | 10,640,000  | 0          |           |
| 事業収益            | 745,000     | 758,000     | 13,000     |           |
| 登録料収益           | 745,000     | 758,000     | 13,000     | 事業内容確定のため |
| 広告料収益           | 0           | 0           | 0          |           |
| 事務局受託収益         | 0           | 0           | 0          |           |
| 雑収益             | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取補助金等          | 4,204,000   | 4,008,196   | -195,804   |           |
| 受取国庫補助金         | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取地方公共団体補助金     | 3,000,000   | 3,800,000   | 800,000    |           |
| 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     | 80,000      | 80,000      | 0          |           |
| 受取民間助成金         | 1,124,000   | 128,196     | -995,804   | 助成金確定のため  |
| 受取補助金等振替額       | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取負担金           | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取負担金           | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取負担金振替額        | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取寄付金           | 1,740,000   | 1,859,047   | 119,047    |           |
| 受取寄付金           | 1,740,000   | 1,859,047   | 119,047    |           |
| 募金収益            | 0           | 0           | 0          |           |
| 受取寄付金振替額        | 0           | 0           | 0          |           |
| 雑収益             | 80,000      | 52,824      | -27,176    |           |
| 受取利息            | 2,000       | 1,424       | -576       |           |
| 雑収益             | 78,000      | 51,400      | -26,600    |           |
| 経常収益計           | 17,859,000  | 17,668,067  | -190,933   |           |
| (2) 経常費用        |             |             |            |           |
| 事業費             | 15,649,764  | 16,121,316  | 471,552    |           |
| 給料手当            | 1,431,500   | 1,469,754   | 38,254     |           |
| 退職金給付手当         | 0           | 0           | 0          |           |
| 福利厚生費           | 210,000     | 263,588     | 53,588     |           |
| 旅費交通費           | 108,000     | 32,400      | -75,600    | 事業内容確定のため |
| 通信運搬費           | 744,090     | 639,924     | -104,166   | 事業内容確定のため |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0          |           |
| 消耗什器備品費         | 0           | 0           | 0          |           |
| 消耗品費            | 1,242,962   | 1,807,784   | 564,822    | 事業内容確定のため |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 印刷製本費           | 1,080,591   | 1,011,201   | -69,390    | 事業内容確定のため |
| 広報費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 燃料費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 光熱水料費           | 280,000     | 227,344     | -52,656    |           |
| 賃借料             | 7,571,268   | 7,531,904   | -39,364    | 事業内容確定のため |
| 保険料             | 99,490      | 106,896     | 7,406      | 事業内容確定のため |
| 諸謝金             | 568,623     | 564,587     | -4,036     | 事業内容確定のため |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0          |           |
| 委託費             | 935,040     | 999,840     | 64,800     | 事業内容確定のため |
| 支払負担金           | 1,104,000   | 1,104,000   | 0          |           |
| 支払助成金           | 0           | 0           | 0          |           |
| 渉外費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 雑費              | 274,200     | 362,100     | 87,900     | 事業内容確定のため |
| 管理費             | 4,446,500   | 4,653,867   | 207,367    |           |
| 給与手当            | 613,500     | 629,896     | 16,396     |           |
| 退職金給付手当         | 50,000      | 50,000      | 0          |           |
| 福利厚生費           | 90,000      | 112,966     | 22,966     |           |
| 旅費交通費           | 0           | 0           | 0          |           |
| 通信運搬費           | 315,000     | 273,056     | -41,944    |           |
| 減価償却費           | 0           | 0           | 0          |           |
| 消耗什器備品費         | 0           | 0           | 0          |           |
| 消耗品費            | 183,000     | 461,966     | 278,966    |           |
| 修繕費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 印刷製本費           | 0           | 0           | 0          |           |
| 燃料費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 光熱水料費           | 120,000     | 97,434      | -22,566    |           |
| 賃借料             | 450,000     | 497,102     | 47,102     |           |
| 保険料             | 15,000      | 6,770       | -8,230     |           |
| 諸謝金             | 20,000      | 0           | -20,000    |           |
| 租税公課            | 0           | 0           | 0          |           |
| 渉外費             | 500,000     | 380,497     | -119,503   |           |
| 支払負担金           | 1,790,000   | 1,617,340   | -172,660   |           |
| JCI負担金支出        | 110,000     | 88,540      | -21,460    | 会員数確定のため  |
| 日本JCI負担金支出      | 460,000     | 440,000     | -20,000    | 会員数確定のため  |
| 地区協議会負担金支出      | 130,000     | 119,000     | -11,000    | 会員数確定のため  |
| フロッグ協議会負担金支出    | 450,000     | 415,000     | -35,000    | 会員数確定のため  |
| 国際協力資金支出        | 150,000     | 138,700     | -11,300    | 会員数確定のため  |
| 日本JCI出向者負担金支出   | 100,000     | 110,000     | 10,000     | 出向者確定のため  |
| WeBelieve購読料支出  | 240,000     | 226,500     | -13,500    | 会員数確定のため  |
| 他団体負担金          | 150,000     | 79,600      | -70,400    | 会員数確定のため  |
| 委託費             | 0           | 0           | 0          |           |
| 雑費              | 300,000     | 526,840     | 226,840    | 事業内容確定のため |
| 経常費用計           | 20,096,264  | 20,775,183  | 678,919    |           |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 2,237,264 | △ 3,107,116 | -869,852   |           |
| ①基本財産評価損益等      | 0           | 0           | 0          |           |
| ②特定資産評価損益等      | 0           | 0           | 0          |           |
| ③投資有価証券評価損益等    | 0           | 0           | 0          |           |
| 評価損益等計          | 0           | 0           | 0          |           |
| 当期経常増減額         | △ 2,237,264 | △ 3,107,116 | -869,852   |           |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |           |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |           |
| ①固定資産売却益        |             |             |            |           |
| 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        |             |             |            |           |
| 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        |             |             |            |           |
| 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        |             |             |            |           |
| 建物売却損           | 0           | 0           | 0          |           |
| 土地売却損           | 0           | 0           | 0          |           |
| ②固定資産売却損        |             |             |            |           |
| 土地減損損失          | 0           | 0           | 0          |           |
| ③災害損失           |             |             |            |           |
| 災害損失            | 0           | 0           | 0          |           |
| ④前期損益修正損        |             |             |            |           |
| 前期損益修正損         | 0           | 0           | 0          |           |
| ⑤雑損失            |             |             |            |           |
| 雑損失             | 0           | 140,000     | 140,000    | 会計未納のため   |
| 経常外費用計          | 0           | 140,000     | 140,000    |           |
| 当期経常外増減額        | 0           | △ 140,000   | -140,000   |           |
| 他会計振替額          |             |             |            |           |
| 当期一般正味財産増減額     | △ 2,237,264 | △ 3,247,116 | -1,009,852 |           |
| 一般正味財産期首残高      | 10,576,341  | 10,576,341  | 0          |           |
| 一般正味財産期末残高      | 8,339,077   | 7,329,225   | -1,009,852 |           |
| II. 指定正味財産増減の部  |             |             |            |           |
| ①受取補助金等         |             |             |            |           |
| 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          |             |             |            |           |
| 受取負担金           | 0           | 0           | 0          |           |
| ③受取寄付金          |             |             |            |           |
| 受取寄付金           | 0           | 0           | 0          |           |
| ④固定資産受贈益        |             |             |            |           |
| 基本財産評価益         | 0           | 0           | 0          |           |
| 特定資産評価益         | 0           | 0           | 0          |           |
| ⑤基本財産評価損        |             |             |            |           |
| 特定資産評価損         | 0           | 0           | 0          |           |
| ⑥特定資産評価損        |             |             |            |           |
| 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     | 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   | 8,339,077   | 7,329,225   | -1,009,852 |           |