

公益社団法人郡山青年会議所 2020年度 正味財産増減計算書

2020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
I 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				
特定資産運用益				
受取入会金	500,000	500,000		
受取入会金	500,000	500,000		
受取会費	9,520,000	9,520,000		
正会員会費	9,520,000	9,520,000		
事業収益	50,000	43,500	-6,500	
登録料収益	50,000	43,500	-6,500	事業内容確定のため
広告料収益				
事務局受託収益				
雑収益				
受取補助金等	2,320,000	2,320,000		
受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金	2,320,000	2,320,000		
受取民間補助金				
受取国庫助成金				
受取地方公共団体助成金				
受取民間助成金				
受取補助金等振替額				
受取負担金				
受取負担金				
受取負担金振替額				
受取寄付金	1,842,000	1,872,583	30,583	
受取寄付金	1,842,000	1,872,583	30,583	JCカード還付金入金のため
募金収益				
受取寄付金振替額				
雑収益	2,091	5,812	3,721	
受取利息	491	412	-79	受取利息確定のため
雑収益	1,600	5,400	3,800	
経常収益計	14,234,091	14,261,895	27,804	
(2) 経常費用				
事業費	10,024,915	9,609,207	-415,708	
給料手当	1,431,500	1,458,986	27,486	
退職金給付手当				
福利厚生費	210,000	234,630	24,630	
旅費交通費				
通信運搬費	735,000	582,346	-152,654	事業内容確定のため
減価償却費				
消耗什器備品費	100,000		-100,000	事業内容確定のため
消耗品費	875,500	819,854	-55,646	事業内容確定のため
修繕費				
印刷製本費	2,230,380	2,232,720	2,340	事業内容確定のため
広報費				
燃料費				
光熱水料費	280,000	114,074	-165,926	事業内容確定のため
賃借料	1,561,700	1,547,002	-14,698	事業内容確定のため
保険料	48,520	48,520		
諸謝金	30,387	33,273	2,886	事業内容確定のため
租税公課				
委託費	448,600	574,200	125,600	事業内容確定のため
支払負担金	1,055,500	1,000,000	-55,500	
支払助成金				
渉外費	797,448		-797,448	事業内容確定のため
雑費	220,380	963,602	743,222	事業内容確定のため
管理費	4,383,370	4,291,170	-92,200	
給与手当	629,896	625,278	-4,618	
退職金給付手当	50,000	50,000		
福利厚生費	103,506	100,556	-2,950	
旅費交通費				
通信運搬費	278,734	249,573	-29,161	
減価償却費				
消耗什器備品費				
消耗品費	424,213	61,826	-362,387	
修繕費		129,800	129,800	
印刷製本費		301,624	301,624	
燃料費				
光熱水料費	92,685	48,888	-43,797	
賃借料	492,120	552,606	60,486	
保険料		7,250	7,250	
諸謝金		6,600	6,600	
租税公課				
渉外費	301,060	190,302	-110,758	
支払負担金	1,484,316	1,554,316	70,000	
JCI負担金支出	109,616	109,616		
日本JC負担金支出	385,000	385,000		
地区協議会負担金支出	107,000	107,000		
ブロック協議会負担金支出	375,000	375,000		
国際協力資金支出	124,100	124,100		
日本JC出向者負担金支出	110,000	110,000		
WeBelieve購読料支出	204,000	204,000		
他団体負担金	69,600	139,600	70,000	会員数確定のため
委託費				
雑費	526,840	412,551	-114,289	事業内容確定のため
経常費用計	14,408,285	13,900,377	-507,908	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 174,194	361,518	535,712	
①基本財産評価損益等				
②特定資産評価損益等				
③投資有価証券評価損益等				
評価損益等計				
当期経常増減額	△ 174,194	361,518	535,712	
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				
車両運搬具売却益				
什器備品売却益				
土地売却益				
借地権売却益				
電話加入権売却益				
②固定資産受贈益				
土地受贈益				
投資有価証券受贈益				
③前期損益修正益				
前期損益修正益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損				
建物売却損				
車両運搬具売却損				
什器備品売却損				
土地売却損				
借地権売却損				
電話加入権売却損				
②固定資産売却損				
土地減損損失				
投資有価証券減損損失				
③災害損失				
災害損失				
④前期損益修正損				
前期損益修正損				
⑤雑損失				
雑損失				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	△ 174,194	361,518	535,712	
一般正味財産期首残高	5,461,016	5,461,016		
一般正味財産期末残高	5,286,822	5,822,534	535,712	
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				
受取地方公共団体補助金				
受取民間補助金				
受取国庫助成金				
受取地方公共団体助成金				
受取民間助成金				
②受取負担金				
受取負担金				
③受取寄付金				
受取寄付金				
④固定資産受贈益				
⑤基本財産評価益				
⑥特定資産評価益				
⑦基本財産評価損				
⑧特定資産評価損				
⑨一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III. 正味財産期末残高	5,286,822	5,822,534	535,712	

公益社団法人郡山青年会議所 2020年度 貸借対照表

2020年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	差 異
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	6,570,709	5,796,851	773,858
小口現金	15,672	30,225	△ 14,553
普通・定期預金	6,555,037	5,766,626	788,411
立替金	0	0	0
未収金	0	0	0
事業仮払金	0	0	0
流動資産合計	6,570,709	5,796,851	773,858
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本資産合計	0	0	0
(2) 特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他の固定資産			
保証金	0	264,000	△ 264,000
退職給与特定積立	1,681,000	1,631,000	50,000
その他の固定資産計	1,681,000	1,895,000	△ 214,000
固定資産合計	1,681,000	1,895,000	△ 214,000
資産合計	8,251,709	7,691,851	559,858
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
仮受金	0	0	0
預り金	748,175	599,835	148,340
前受会費	710,000	0	710,000
源泉税	0	24,318	△ 24,318
預り金	38,175	575,517	△ 537,342
流動負債合計	748,175	599,835	148,340
2. 固定負債			
退職金引当金	1,681,000	1,631,000	50,000
固定負債合計	1,681,000	1,631,000	50,000
負債合計	2,429,175	2,230,835	198,340
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,822,534	5,461,016	361,518
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,822,534	5,461,016	361,518
負債および正味財産合計	8,251,709	7,691,851	559,858