公益社団法人郡山青年会議所　正味財産増減決算書　内訳表

2014年1月1日から2014年12月31日まで

事業名 / 科目名	1 心のレシピ	2 2月・市長講演会	3 8月・藤田氏講演会	4 10月・永山氏例会	5 うねまつり補助金	共通	公益目的事業① 小計	6 スマイルキッズアドベンチャー	7 こどもまつり	8 わんぱく相撲	9 墓参・勉強会	10 11月・久米賞・百合子賞	11 3月・鳥居氏講演会	12 6月・五日市氏講演会
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	0	0	0	0	0
特定資産利息							0							
③受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入							0							
入会金収入							0							
特別会員会費							0							
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,497,450	0	0	0	0	0	0
事業参入収益							0							
登録料収益							0	1,497,450						
懇親会費収益							0							
広告料収益							0							
販売収益							0							
預り金収益							0							
雑収益							0							
⑤受取補助金等	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	1,994,514	80,000	0	0	0	0	0
国庫補助金							0							
地方公共団体補助金	4,000,000						4,000,000	1,114,514	80,000					
民間補助金							0	800,000						
補助金等交付業務受託金							0							
国庫助成金							0							
地方公共団体助成金							0	80,000						
民間助成金							0							
⑥受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金							0							
⑦受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金							0							
受取募金							0							
⑧雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息収益							0							
その他雑収益							0							
保険金														
⑨他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本ＪＣ本会計からの繰入金							0							
地区・ブロック協議会からの繰入金							0							
他会計からの繰入金							0							
経常収益計	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	3,491,964	80,000	0	0	0	0	0
(2) 経常費用														
①事業費	5,564,127	2,180	130,411	178,972	50,000	1,052,357	6,978,047	4,662,028	80,000	9,980	13,645	626,665	138,225	358,910
事業費	5,564,127	2,180	130,411	178,972	50,000	1,052,357	6,978,047	4,662,028	80,000	9,980	13,645	626,665	138,225	358,910
事業費棚入金														
給料手当						520,684								
福利厚生費						78,806								
旅費交通費	43,200					0		590,200				66,666		
通信運搬費	5,298	80		328		0		246			1,150	13,333	160	82
消耗什器備品費														
消耗品費						39,763								
修繕費														
印刷製本費	41,395											533,333		
燃料費														
光熱水料費						88,127								
賃借料			1,000			324,978								
保険料	53,390							62,850						
諸謝金	55,685	2,100	33,411	133,644				25,514			9,450		50,000	238,868
租税公課														
支払負担金														
支払助成金					50,000									
支払寄付金														
委託費	3,642,559							905,078						
会議設営費							0							
会議費							0							
設営費							0		30,000				19,945	12,960
レンタル料							0							
運送費							0							
人件費							0							
食事代							0							
消耗品費							0				3,045			
企画・演出費							0							
演出費							0							
人件費							0	392,000						
旅費交通費							0	1,940,728						
食事代							0							
消耗品費							0							
本部団設営費							0							
会場費							0							
設営費							0							
レンタル料							0							
運送費							0							
人件費							0							
旅費交通費							0							
保険料							0							
食事代							0							
通信費							0							
消耗品費							0							
渉外費							0							
講師関係費							0							
謝礼金							0							
交通費							0	409,680					16,620	
宿泊代							0						6,500	7,000
記念品代							0							
会合費							0							
食事代							0							
保険料							0							
消耗品費							0							
広報費	1,647,600		96,000	45,000			1,788,600	260,780		0			45,000	100,000
資料作成費							0							
報告書作成費							0							
懇親会費							0							
渉外費							0							
旅費交通費							0							
参加記念品代							0							
保険料							0							
通信費							0							
販売物品仕入費							0							
支払寄付金							0							
雑費	75,000						75,000	74,952	50,000	9,980		13,333		
委員会運営費							0							
事業予備費							0							
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費							0							
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
俸給							0							
手当							0							
臨時雇用賃金							0							
退職給付手当							0							
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費							0							
福利費							0							
厚生費							0							
旅費交通費							0							
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話代							0							
運搬代							0							
その他通信費							0							
減価償却費							0							
光熱水道費							0							
消耗品費							0							
リース料							0							
賃借料							0							
修繕費							0							
印刷製本費							0							
業務委託費							0							
保険料							0							
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産税							0							
その他の租税公課							0							
渉外費							0							
支払手数料							0							
雑費							0							
管理・運営予備費							0							
③負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ＪＣ関係会費会費			0	0	0	0	0	0	0				0	0
日本青年会議所事業費														
国際協力賦金														
Ｔｏｋｙｏｍｅｔ構成費														
加盟団体会費							0							
④他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日本ＪＣ本会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消費税負担金														
外部監査負担金														
会計ブロック負担金														
その他繰入金														
地区・ブロック協議会への繰入金							0							
他会計への繰入金							0							
経常費用計	5,564,127	2,180	130,411	178,972	50,000	1,052,357	6,978,047	4,662,028	80,000	9,980	13,645	626,665	138,225	358,910
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金評価益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰出金評価損等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,564,127	△ 2,180	△ 130,411	△ 178,972	△ 50,000	△ 1,052,357	△ 2,978,047	△ 1,170,064	0	△ 9,980	△ 13,645	△ 626,665	△ 138,225	△ 358,910
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	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,564,127	△ 2,180	△ 130,411	△ 178,972	△ 50,000	△ 1,052,357	△ 2,978,047	△ 1,170,064	0	△ 9,980	△ 13,645	△ 626,665	△ 138,225	△ 358,910
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 1,564,127	△ 2,180	△ 130,411	△ 178,972	△ 50,000	△ 1,052,357	△ 2,978,047	△ 1,170,064	0	△ 9,980	△ 13,645	△ 626,665	△ 138,225	△ 358,910
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	0	0	0	0	0
②基本財産評価益	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
④基本財産評価損	0	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	△ 1,564,127	△ 2,180	△ 130,411	△ 178,972	△ 50,000	△ 1,052,357	△ 2,978,047	△ 1,170,064	0	△ 9,980	△ 13,645	△ 626,665	△ 138,225	△ 358,910

共通	公益目的事業② 小計				公益目的事業③ 小計		共通		公益目的事業 合計	13 4月	14 新入会員オリエンテーション	15 5月	16 7月	共通
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		6,035,000	0	6,035,000	0	0	0	0	0
							6,035,000		6,035,000					
							5,810,000		5,810,000					
							225,000		225,000					
0	1,497,450	0	0	0	0		0	0	1,497,450	0	0	0	0	0
	1,497,450								1,497,450					
0	2,074,514	0	0	0	0		0	0	6,074,514	0	0	0	0	0
	1,194,514								5,194,514					
	800,000								800,000					
	80,000								80,000					
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	3,571,964	0	0	0	0		6,035,000	0	13,606,964	0	0	0	0	0
1,105,969	6,995,412	0	0	0	0		0	0	13,973,469	112,640	49,320	6,300	92,356	442,384
1,105,969	6,995,412	0	0	0	0		0	0	13,973,469	112,640	49,320	6,300	92,356	442,384
520,684					0				1,041,368					208,274
78,806					0				157,612					31,523
0									0	33,480				0
53,602					0				53,602		320		82	21,441
39,763					0				79,526					15,905
88,127					0				176,255					35,251
324,978					0				649,956					129,991
											4,000		22,274	
										79,160	45,000	6,300	70,000	
	62,905								62,905					
	3,045								3,045					
	392,000								392,000					
	1,940,728								1,940,728					
	426,300								426,300					
	13,500								13,500					
	405,780								2,194,380					
	148,265								223,265					
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
1,105,969	6,995,412	0	0	0	0		0	0	13,973,469	112,640	49,320	6,300	92,356	442,384
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,105,969	△ 3,423,448	0	0	0	0		6,035,000	0	△ 366,495	△ 112,640	△ 49,320	△ 6,300	△ 92,356	△ 442,384
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,105,969	△ 3,423,448	0	0	0	0		6,035,000	0	△ 366,495	△ 112,640	△ 49,320	△ 6,300	△ 92,356	△ 442,384
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,105,969	△ 3,423,448	0	0	0	0		6,035,000	0	△ 366,495	△ 112,640	△ 49,320	△ 6,300	△ 92,356	△ 442,384

（単位　円）

その他の事業① 小計	17 広報誌	18 12月	19 うねままつり	共通	その他の事業② 小計	共通		その他の事業 合計	修正前法人会計	科目振替	法人会計	内部取引消去	合計
													0
													0
													0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0					0			0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,070,000	6,035,000	6,035,000	0	12,070,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,070,000	6,035,000	6,035,000		12,070,000
0					0			0	11,620,000	5,810,000	5,810,000		11,620,000
0					0			0	450,000	225,000	225,000		450,000
0					0			0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	1,497,450
0					0			0					0
0					0			0					1,497,450
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	6,074,514
0					0			0					0
0					0			0		0	0		5,194,514
0					0			0					800,000
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0			0		80,000
0					0			0					0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0					0			0			0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,642,343		1,642,343	0	1,642,343
0					0			0	1,642,343		1,642,343		1,642,343
0					0			0			0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,562		75,562	0	75,562
0					0			0	3,139		3,139		3,139
0					0			0	72,423		72,423		72,423
											0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
0					0			0			0		0
0					0			0			0		0
0					0			0	0		0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,787,905		7,752,905	0	21,359,862
								0					0
703,000	308,769	191,700	27,000	442,384	969,853	0	0	1,672,853	0		0	0	15,646,312
703,000	308,769	191,700	27,000	442,384	969,853	0	0	1,672,853	0		0	0	15,646,312
0				0	0			0	0		0	0	0
				208,274				416,547		1,457,915			1,457,915
				31,523				63,046		220,658			220,658
				0				0					0
				21,441				42,881		96,483			96,483
				0				0					0
				15,905				31,810		111,336			111,335
								0					0
	5,400							0					0
								0					0
				35,251				70,502		246,756			246,756
				129,991				259,982		909,938			909,938
								0					0
								0					0
								0					0
0					0			0					0
								0					0
								0					0
		191,700	27,000					0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					62,905
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					3,045
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					392,000
0					0			0					1,940,728
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0
0					0			0					0