

公益社団法人郡山青年会議所 2018年度 正味財産増減計算書 内訳表
2018年1月1日から2018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		
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	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	325,000	325,000	0	0	65,000	65,000	260,000	650,000
受取入金	0	0	325,000	325,000	0	0	65,000	65,000	260,000	650,000
受取会費	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0	980,000	980,000	3,920,000	9,800,000
正会員会費	0	0	4,900,000	4,900,000	0	0	980,000	980,000	3,920,000	9,800,000
事業収益	630,000	275,500	0	905,500	0	0	0	0	0	905,500
登録料収益	630,000	275,500	0	905,500	0	0	0	0	0	905,500
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	2,400,000	1,109,108	0	3,509,108	0	0	0	0	0	3,509,108
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	2,400,000	1,029,108	0	3,429,108	0	0	0	0	0	3,429,108
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	637,712	0	930,000	1,567,712	0	0	186,000	186,000	775,036	2,528,748
受取寄付金	637,712	0	930,000	1,567,712	0	0	186,000	186,000	744,000	2,497,712
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	31,036	31,036
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,126	7,126
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	726	726
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,400	6,400
経常収益計	3,667,712	1,384,608	6,155,000	11,207,320	0	0	1,231,000	1,231,000	4,962,162	17,400,482
(2) 経常費用										
事業費	6,692,960	5,436,842	0	12,129,802	871,066	1,240,816	0	2,111,882	0	14,241,684
給料手当	520,228	520,228	0	1,040,456	208,092	208,092	0	416,184	0	1,456,640
退職金給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	83,225	83,225	0	166,450	33,291	33,291	0	66,582	0	233,032
旅費交通費	43,400	110,160	0	153,560	0	0	0	0	0	153,560
通信運搬費	282,637	245,115	0	527,752	96,876	96,302	0	193,178	0	720,930
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	808,351	596,290	0	1,404,641	171,536	179,096	0	350,632	0	1,755,273
修繕費	105,100	0	0	105,100	0	0	0	0	0	105,100
印刷製本費	427,680	736,440	0	1,164,120	0	309,582	0	309,582	0	1,473,702
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	85,588	85,588	0	171,176	34,236	34,236	0	68,472	0	239,648
賃借料	2,217,228	1,490,338	0	3,707,566	291,197	363,477	0	654,674	0	4,362,240
保険料	5,100	64,725	0	69,825	0	0	0	0	0	69,825
諸謝金	1,015,811	48,120	0	1,063,931	35,838	16,740	0	52,578	0	1,116,509
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	893,612	195,608	0	1,089,220	0	0	0	0	0	1,089,220
支払負担金	200,000	1,041,000	0	1,241,000	0	0	0	0	0	1,241,000
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	5,000	220,005	0	225,005	0	0	0	0	0	225,005
管理費										
給料手当									4,454,756	4,454,756
退職金給付手当									624,274	624,274
福利厚生費									50,000	50,000
旅費交通費									99,869	99,869
通信運搬費									288,906	288,906
減価償却費									0	0
消耗什器備品費									0	0
消耗品費									391,485	391,485
修繕費									0	0
印刷製本費									0	0
燃料費									0	0
光熱水料									102,704	102,704
賃借料									494,510	494,510
保険料									6,770	6,770
諸謝金									0	0
租税公課									0	0
渉外費									346,640	346,640
支払負担金									1,527,920	1,527,920
JCI負担金支出									115,570	115,570
日本JC負担金支出									395,000	395,000
地区協議会負担金支出									110,000	110,000
ブロック協議会負担金支出									385,000	385,000
国際協力資金支出									127,750	127,750
日本JC出向者負担金支出									90,000	90,000
WeBelieve購読料支出									210,000	210,000
他団体負担金									94,600	94,600
委託費									0	0
雑費									521,678	521,678
経常費用計	6,692,960	5,436,842	0	12,129,802	871,066	1,240,816	0	2,111,882	4,454,756	18,696,440
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,025,248	△ 4,052,234	6,155,000	△ 922,482	△ 871,066	△ 1,240,816	1,231,000	△ 880,882	507,406	△ 1,295,958
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	△ 3,025,248	△ 4,052,234	6,155,000	△ 922,482	△ 871,066	△ 1,240,816	1,231,000	△ 880,882	507,406	△ 1,295,958
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
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
経常外費用計				0					0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0					0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,025,248	△ 4,052,234	6,155,000	△ 922,482	△ 871,066	△ 1,240,816	1,231,000	△ 880,882	507,406	△ 1,295,958
一般正味財産期首残高				0					7,329,225	7,329,225
一般正味財産期末残高	△ 3,025,248	△ 4,052,234	6,155,000	△ 922,482	△ 871,066	△ 1,240,816	1,231,000	△ 880,882	7,836,631	6,033,267
II. 指定正味財産増減の部										
①受取補助金等				0						0
受取国庫補助金等				0						0
受取地方公共団体補助金				0						0
受取民間補助金				0						0
受取国庫助成金				0						0
受取地方公共団体助成金				0						0
受取民間助成金				0						0
②受取負担金				0						0
受取負担金				0						0
③受取寄付金				0						0
受取寄付金				0						0
④固定資産受贈益				0						0
⑤基本財産評価益				0						0
⑥特定資産評価益				0						0
⑦基本財産評価損				0						0
⑧特定資産評価損				0						0
⑨一般正味財産への振替額				0						0
一般正味財産への振替額				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										