公益社団法人郡山青年会議所 2021年度 正味財産増減計算書

2021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				
特定資産運用益				
受取入金	550,000	550,000		
受取入金	550,000	550,000		
受取会費	8,400,000	8,540,000	140,000	会費入金のため
正会員会費	8,400,000	8,540,000	140,000	
事業収益	6,427,000	7,416,000	989,000	
登録料収益	427,000	736,000	309,000	登録料増収のため
広告料収益	6,000,000	6,680,000	680,000	広告料増収のため
事務局受託収益				
雑収益				
受取補助金等	3,580,000	3,295,000	-285,000	
受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金	3,500,000	3,215,000	-285,000	事業内容確定のため
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	80,000	80,000		
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	6,654,786	6,625,186	-29,600	
受取寄付金	6,630,000	6,625,186	-4,814	寄付金減収のため
専心収益				
受取寄付金振替額	24,786		-24,786	
雑収益	5,415	27,838	22,423	
受取利息	15	238	223	利息確定のため
雑収益	5,400	27,600	22,200	事業内容確定のため
経常収益計	25,617,201	26,454,024	836,823	
(2) 経常費用				
事業費	19,804,806	18,978,791	-826,015	
給料手当	1,431,500	1,472,306	40,806	
退職金給付手当				
福利厚生費	210,000	233,938	23,938	
旅費交通費				
通信運搬費	1,009,266	995,409	-13,857	事業内容確定のため
減価償却費				
消耗什器備品費		37,160	37,160	
消耗品費	644,620	569,339	-75,281	事業内容確定のため
修繕費				
印刷製本費	4,289,223	4,006,671	-282,552	事業内容確定のため
広報費				
燃料費				
光熱水料費	210,000	138,328	-71,672	
賃借料	2,718,464	2,006,056	-712,408	
保険料	66,470	66,470		
諸謝金	2,271,770	2,279,770	8,000	事業内容確定のため
租税公課				
委託費	4,782,293	4,523,744	-258,549	事業内容確定のため
支払負担金	1,046,000	1,046,000		
支払助成金				
渉外費	4,400	4,400		
雑費	1,120,800	1,609,200	488,400	事業内容確定のため
管理費	4,255,230	4,148,371	-106,859	
給与手当	613,500	630,989	17,489	
退職金給付手当	50,000	50,000		
福利厚生費	90,000	100,258	10,258	
旅費交通費				
通信運搬費	336,000	351,454	15,454	
減価償却費				
消耗什器備品費				
消耗品費	105,000	60,551	-44,449	
修繕費				
印刷製本費	361,050	316,893	-44,157	
燃料費				
光熱水料費	90,000	54,996	-35,004	
賃借料	564,600	461,128	-103,472	
保険料		15,400	15,400	
諸謝金	6,600	6,600		
租税公課				
渉外費	140,000	161,404	21,404	
支払負担金	1,298,480	1,390,378	91,898	
JCI負担金支出	94,380	95,953	1,573	会員数確定のため
日本JCI負担金支出	345,000	350,000	5,000	会員数確定のため
地区協議会負担金支出	95,000	96,500	1,500	会員数確定のため
ブロック協議会負担金支出	335,000	340,000	5,000	会員数確定のため
国際協力資金支出	109,500	111,325	1,825	会員数確定のため
日本JCI出向者負担金支出	100,000	100,000		会員数確定のため
Web!live購読料支出	180,000	182,000	2,000	会員数確定のため
他団体負担金	39,600	114,600	75,000	会員数確定のため
委託費				
雑費	600,000	548,320	-51,680	
経常費用計	24,060,036	23,127,162	-932,874	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,557,165	3,326,862	1,769,697	
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	1,557,165	3,326,862	1,769,697	
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	1,557,165	3,326,862	1,769,697	
一般正味財産期首残高	5,822,534	5,822,534		
一般正味財産期末残高	7,379,699	9,149,396	1,769,697	
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	7,379,699	9,149,396	1,769,697	