

公益社団法人郡山青年会議所 2016年度 正味財産増減計算書
2016年1月1日から12月31日まで

| 科目 | 一次補正予算 | 二次補正予算 | 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 | | | 0 | |
| 特定資産運用益 | | | 0 | |
| 受取入会金 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 受取入金 | 750,000 | 750,000 | 0 | |
| 受取会費 | 10,920,000 | 11,480,000 | 560,000 | |
| 正会員会費 | 10,920,000 | 11,480,000 | 560,000 | |
| 事業収益 | 16,859,654 | 21,111,154 | 4,251,500 | |
| 登録料収益 | 11,747,200 | 13,558,700 | 1,811,500 | 1,811,500 円 55周年式典登録料 |
| 広告料収益 | 4,920,000 | 7,360,000 | 2,440,000 | 2,440,000 円 55周年記念誌広告料 |
| 事務局受託収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 192,454 | 192,454 | 0 | |
| 受取補助金等 | 13,786,830 | 13,158,704 | -628,126 | |
| 受取国庫補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 13,010,000 | 12,389,000 | -621,000 | -621,000 円 風土フェスタ補助金 |
| 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 | 515,500 | 415,500 | -100,000 | |
| 受取民間助成金 | 261,330 | 354,204 | 92,874 | 92,874 円 科目変更の為 |
| 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 | 3,004,000 | 3,027,008 | 23,008 | |
| 受取寄付金 | 3,004,000 | 3,027,008 | 23,008 | 23,008 円 |
| 募金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 4,581 | 9,997 | 5,416 | |
| 受取利息 | 0 | 1,997 | 1,997 | 1,997 円 |
| 雑収益 | 4,581 | 8,000 | 3,419 | 3,419 円 |
| 経常収益計 | 45,325,065 | 49,536,863 | 4,211,798 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 39,805,879 | 40,701,432 | 895,553 | |
| 給与手当 | 1,431,500 | 1,502,546 | 71,046 | 71,046 円 |
| 退職金給付手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 210,000 | 226,092 | 16,092 | 16,092 円 事業内容確定の為 |
| 旅費交通費 | 284,664 | 284,664 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,597,804 | 2,454,752 | -143,052 | -143,052 円 事業内容確定の為 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 129,600 | 129,600 | 0 | |
| 消耗品費 | 1,654,454 | 1,470,220 | -184,234 | -184,234 円 事業内容確定の為 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 3,843,066 | 3,977,682 | 134,616 | 134,616 円 事業内容確定の為 |
| 広報費 | 0 | 0 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 280,000 | 245,758 | -34,242 | -34,242 円 事業内容確定の為 |
| 賃借料 | 17,736,044 | 17,422,120 | -313,924 | -313,924 円 事業内容確定の為 |
| 保険料 | 104,480 | 104,480 | 0 | |
| 諸謝金 | 4,105,941 | 4,453,239 | 347,298 | 347,298 円 事業内容確定の為 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 1,094,000 | 1,094,000 | 0 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 2,092,626 | 2,092,626 | 0 | |
| 雑費 | 4,241,700 | 5,243,653 | 1,001,953 | 1,001,953 円 事業内容確定の為 |
| 管理費 | 5,532,974 | 5,774,838 | 241,864 | |
| 給与手当 | 613,500 | 643,949 | 30,449 | 30,449 円 事業内容確定の為 |
| 退職金給付手当 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 福利厚生費 | 90,000 | 96,898 | 6,898 | 6,898 円 事業内容確定の為 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 315,000 | 244,424 | -70,576 | -70,576 円 事業内容確定の為 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 183,000 | 66,257 | -116,743 | -116,743 円 事業内容確定の為 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,050,189 | 1,285,983 | 235,794 | 235,794 円 事業内容確定の為 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費 | 120,000 | 105,324 | -14,676 | -14,676 円 事業内容確定の為 |
| 賃借料 | 450,000 | 523,886 | 73,886 | 73,886 円 事業内容確定の為 |
| 保険料 | 15,000 | 6,770 | -8,230 | -8,230 円 事業内容確定の為 |
| 諸謝金 | 17,560 | 8,640 | -8,920 | -8,920 円 事業内容確定の為 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 500,000 | 553,555 | 53,555 | 53,555 円 事業内容確定の為 |
| 支払負担金 | 1,771,400 | 1,748,200 | -23,200 | |
| JCI負担金支出 | 112,750 | 114,125 | 1,375 | 1,375 円 会員数増加の為増額 |
| 日本JC負担金支出 | 470,000 | 475,000 | 5,000 | 5,000 円 会員数増加の為増額 |
| 地区協議会負担金支出 | 128,000 | 129,500 | 1,500 | 1,500 円 会員数増加の為増額 |
| ブロック協議会負担金支出 | 445,000 | 450,000 | 5,000 | 5,000 円 会員数増加の為増額 |
| 国際協力資金支出 | 149,650 | 151,475 | 1,825 | 1,825 円 会員数増加の為増額 |
| 日本JC出向者負担金支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0 円 会員数増加の為増額 |
| WeBelieve購読料支出 | 246,000 | 248,500 | 2,500 | 2,500 円 会員数増加の為増額 |
| 他団体負担金 | 150,000 | 109,600 | -40,400 | -40,400 円 会員数減少の為増額 |
| 雑費 | 357,325 | 440,952 | 83,627 | 83,627 円 事業内容確定の為 |
| 経常費用計 | 45,338,853 | 46,476,270 | 1,137,417 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 13,788 | 3,060,593 | 3,074,381 | |
| 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 | △ 13,788 | 3,060,593 | 3,074,381 | |
| 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 | |
| 車両運搬具売却益 | | | 0 | |
| 什器備品売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 土地売却益 | | | 0 | |
| 借地権売却益 | | | 0 | |
| 電話加入権売却益 | | | 0 | |
| ②固定資産受贈益 | | | 0 | |
| 土地受贈益 | | | 0 | |
| 投資有価証券受贈益 | | | 0 | |
| ③前期損益修正益 | | | 0 | |
| 前期損益修正益 | | | 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 | |
| 土地売却損 | | | 0 | |
| ②固定資産売却損 | | | 0 | |
| 土地減損損失 | | | 0 | |
| ③災害損失 | | | 0 | |
| 災害損失 | | | 0 | |
| ④前期損益修正損 | | | 0 | |
| 前期損益修正損 | | | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | | | | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 13,788 | 3,060,593 | 3,074,381 | |
| 一般正味財産期首残高 | 7,515,748 | 7,515,748 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 7,501,960 | 10,576,341 | 3,074,381 | |
| 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 | |
| 受取地方公共団体補助金 | | | 0 | |
| 受取民間補助金 | | | 0 | |
| 受取国庫助成金 | | | 0 | |
| 受取地方公共団体助成金 | | | 0 | |
| 受取民間助成金 | | | 0 | |
| ②受取負担金 | | | 0 | |
| 受取負担金 | | | 0 | |
| ③受取寄付金 | | | 0 | |
| 受取寄付金 | | | 0 | |
| ④固定資産受贈益 | | | 0 | |
| ⑤基本財産評価益 | | | 0 | |
| ⑥特定資産評価益 | | | 0 | |
| ⑦基本財産評価損 | | | 0 | |
| ⑧特定資産評価損 | | | 0 | |
| ⑨一般正味財産への振替額 | | | 0 | |
| 一般正味財産への振替額 | | | 0 | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | 0 | |
| 指定正味財産期首残高 | | | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III. 正味財産期末残高 | 7,501,960 | 10,576,341 | 3,074,381 | |

公益社団法人郡山青年会議所 2016年度
2016年1月1日から12月31日まで

| 科 目 | 決算 |
|-----------------|------------|
| 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 | 750,000 |
| 受取入会金 | 750,000 |
| 受取会費 | 11,480,000 |
| 正会員会費 | 11,480,000 |
| 事業収益 | 21,111,154 |
| 登録料収益 | 13,558,700 |
| 広告料収益 | 7,360,000 |
| 事務局受託収益 | 0 |
| 雑収益 | 192,454 |
| 受取補助金等 | 13,158,704 |
| 受取国庫補助金 | 0 |
| 受取地方公共団体補助金 | 12,389,000 |
| 受取民間補助金 | 0 |
| 受取国庫助成金 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 415,500 |
| 受取民間助成金 | 354,204 |
| 受取補助金等振替額 | 0 |
| 受取負担金 | 0 |
| 受取負担金 | 0 |
| 受取負担金振替額 | 0 |
| 受取寄付金 | 3,027,008 |
| 受取寄付金 | 3,027,008 |
| 募金収益 | 0 |
| 受取寄付金振替額 | 0 |
| 雑収益 | 9,997 |
| 受取利息 | 1,997 |
| 雑収益 | 8,000 |
| 経常収益計 | 49,536,863 |
| (2) 経常費用 | |
| 事業費 | 40,701,432 |
| 給与手当 | 1,502,546 |
| 退職金給付手当 | 0 |
| 福利厚生費 | 226,092 |
| 旅費交通費 | 284,664 |
| 通信運搬費 | 2,454,752 |
| 減価償却費 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 129,600 |
| 消耗品費 | 1,470,220 |
| 修繕費 | 0 |
| 印刷製本費 | 3,977,682 |
| 広報費 | 0 |
| 燃料費 | 0 |
| 光熱水料費 | 245,758 |
| 賃借料 | 17,422,120 |
| 保険料 | 104,480 |
| 諸謝金 | 4,453,239 |
| 租税公課 | 0 |
| 渉外費 | 0 |
| 支払負担金 | 1,094,000 |
| 支払助成金 | 0 |
| 委託費 | 2,092,626 |
| 雑費 | 5,243,653 |
| 管理費 | 5,774,838 |
| 給与手当 | 643,949 |
| 退職金給付手当 | 50,000 |
| 福利厚生費 | 96,898 |
| 旅費交通費 | 0 |
| 通信運搬費 | 244,424 |
| 減価償却費 | 0 |
| 消耗什器備品費 | 0 |
| 消耗品費 | 66,257 |
| 修繕費 | 0 |
| 印刷製本費 | 1,285,983 |
| 燃料費 | 0 |
| 光熱水料費 | 105,324 |
| 賃借料 | 523,886 |
| 保険料 | 6,770 |
| 諸謝金 | 8,640 |
| 租税公課 | 0 |
| 渉外費 | 553,555 |
| 支払負担金 | 1,748,200 |
| JCI負担金支出 | 114,125 |
| 日本JC負担金支出 | 475,000 |
| 地区協議会負担金支出 | 129,500 |
| ブロック協議会負担金支出 | 450,000 |
| 国際協力資金支出 | 151,475 |
| 日本JC出向者負担金支出 | 70,000 |
| WeBelieve購読料支出 | 248,500 |
| 他団体負担金 | 109,600 |
| 雑費 | 440,952 |
| 経常費用計 | 46,476,270 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 3,060,593 |
| ①基本財産評価損益等 | 0 |
| ②特定資産評価損益等 | 0 |
| ③投資有価証券評価損益等 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 |
| 当期経常増減額 | 3,060,593 |
| 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 | 0 |
| 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 | 0 |
| (2) 経常外費用 | |
| ①固定資産売却損 | |
| 建物売却損 | |
| 土地売却損 | |
| ②固定資産売却損 | |
| 土地減損損失 | |
| ③災害損失 | |
| 災害損失 | |
| ④前期損益修正損 | |
| 前期損益修正損 | |
| 経常外費用計 | |
| 当期経常外増減額 | 0 |
| 他会計振替額 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 3,060,593 |
| 一般正味財産期首残高 | 7,515,748 |
| 一般正味財産期末残高 | 10,576,341 |
| 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 | 0 |
| III. 正味財産期末残高 | 10,576,341 |