

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 内訳表
2016年1月1日から2016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		
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	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	375,000	375,000	0	0	75,000	75,000	300,000	750,000
受取入金	0	0	375,000	375,000	0	0	75,000	75,000	300,000	750,000
受取会費	0	0	5,740,000	5,740,000	0	0	1,148,000	1,148,000	4,592,000	11,480,000
正会員会費	0	0	5,740,000	5,740,000	0	0	1,148,000	1,148,000	4,592,000	11,480,000
事業収益	1,939,654	571,500	0	2,511,154	0	0	0	0	18,600,000	21,111,154
登録料収益	1,747,200	571,500	0	2,318,700	0	0	0	0	11,240,000	13,558,700
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360,000	7,360,000
販売収益	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	192,454	0	0	192,454	0	0	0	0	0	192,454
受取補助金等	11,509,000	1,649,704	0	13,158,704	0	0	0	0	0	13,158,704
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	11,509,000	880,000	0	12,389,000	0	0	0	0	0	12,389,000
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	415,500	0	0	0	0	0	415,500
受取民間助成金	0	354,204	0	354,204	0	0	0	0	0	354,204
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	1,240,000	0	882,000	2,122,000	0	0	176,400	176,400	728,608	3,027,008
受取寄付金	1,240,000	0	882,000	2,122,000	0	0	176,400	176,400	728,608	3,027,008
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	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	9,997	9,997
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,997	1,997
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000
経常収益計	14,688,654	2,221,204	6,997,000	23,906,858	0	0	1,399,400	1,399,400	24,230,605	49,536,863
(2) 経常費用										
事業費	19,490,649	7,248,683	0	26,739,332	681,848	1,022,088	0	1,703,936	12,258,164	40,701,432
給料手当	536,623	536,623	0	1,073,246	214,650	214,650	0	429,300	0	1,502,546
退職金給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	80,747	80,747	0	161,494	32,299	32,299	0	64,598	0	226,092
旅費交通費	107,700	176,964	0	284,664	0	0	0	0	0	284,664
通信運搬費	1,940,454	212,353	0	2,152,807	82,049	81,475	0	163,524	138,421	2,454,752
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	129,600	0	0	129,600	0	0	0	0	0	129,600
消耗品費	102,501	928,735	0	1,031,236	71,450	100,286	0	171,736	267,248	1,470,220
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	494,640	565,048	0	1,059,688	0	318,740	0	318,740	2,599,254	3,977,682
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	87,770	87,770	0	175,540	35,109	35,109	0	70,218	0	245,758
賃借料	13,444,963	2,407,562	0	15,852,525	231,149	231,429	0	462,578	1,107,017	17,422,120
保険料	31,230	73,250	0	104,480	0	0	0	0	0	104,480
諸謝金	2,035,927	368,666	0	2,404,593	15,142	8,100	0	23,242	2,025,404	4,453,239
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	50,000	1,044,000	0	1,094,000	0	0	0	0	0	1,094,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	311,406	490,100	0	801,506	0	0	0	0	1,291,120	2,092,626
雑費	137,088	276,865	0	413,953	0	0	0	0	4,829,700	5,243,653
管理費									5,774,838	5,774,838
給与手当									643,949	643,949
退職金給付手当									50,000	50,000
福利厚生費									96,898	96,898
旅費交通費									0	0
通信運搬費									244,424	244,424
減価償却費									0	0
消耗什器備品費									0	0
消耗品費									66,257	66,257
修繕費									0	0
印刷製本費									1,285,983	1,285,983
燃料費									0	0
光熱水料									105,324	105,324
賃借料									523,886	523,886
保険料									6,770	6,770
諸謝金									8,640	8,640
租税公課									0	0
渉外費									553,555	553,555
支払負担金									1,748,200	1,748,200
JCI負担金支出									114,125	114,125
日本JC負担金支出									475,000	475,000
地区協議会負担金支出									129,500	129,500
ブロック協議会負担金支出									450,000	450,000
国際協力資金支出									151,475	151,475
日本JC出向者負担金支出									70,000	70,000
WeBelieve購読料支出									248,500	248,500
他団体負担金									109,600	109,600
雑費									440,952	440,952
経常費用計	19,490,649	7,248,683	0	26,739,332	681,848	1,022,088	0	1,703,936	18,033,002	46,476,270
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,801,995	△ 5,027,479	6,997,000	△ 2,832,474	△ 681,848	△ 1,022,088	1,399,400	△ 304,536	6,197,603	3,060,593
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	△ 4,801,995	△ 5,027,479	6,997,000	△ 2,832,474	△ 681,848	△ 1,022,088	1,399,400	△ 304,536	6,197,603	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				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	△ 4,801,995	△ 5,027,479	6,997,000	△ 2,832,474	△ 681,848	△ 1,022,088	1,399,400	△ 304,536	6,197,603	3,060,593
一般正味財産期首残高				0					7,515,748	7,515,748
一般正味財産期末残高	△ 4,801,995	△ 5,027,479	6,997,000	△ 2,832,474	△ 681,848	△ 1,022,088	1,399,400	△ 304,536	13,713,351	10,576,341
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						