

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

2018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
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	650,000	650,000	0	
受取入会金	650,000	650,000	0	
受取会費	9,800,000	9,800,000	0	
正会員会費	9,800,000	9,800,000	0	
事業収益	4,050,000	905,500	-3,144,500	
登録料収益	4,050,000	905,500	-3,144,500	事業内容確定のため
広告料収益	0	0	0	
事務局受託収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
受取補助金等	4,046,000	3,509,108	-536,892	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	3,966,000	3,429,108	-536,892	補助金確定のため
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	80,000	80,000	0	助成金確定のため
受取民間助成金	0	0	0	
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	2,150,500	2,528,748	378,248	
受取寄付金	2,150,500	2,497,712	347,212	事業内容確定のため
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	31,036	31,036	
雑収益	80,000	7,126	-72,874	
受取利息	2,000	726	-1,274	事業内容確定のため
雑収益	78,000	6,400	-71,600	事業内容確定のため
経常収益計	20,776,500	17,400,482	-3,376,018	
(2) 経常費用				
事業費	16,696,376	14,241,684	-2,454,692	
給料手当	1,431,500	1,456,640	25,140	
退職金給付手当	0	0	0	
福利厚生費	210,000	233,032	23,032	
旅費交通費	155,160	153,560	-1,600	事業内容確定のため
通信運搬費	6,868,542	720,930	-6,147,612	事業内容確定のため
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	1,043,993	1,755,273	711,280	事業内容確定のため
修繕費	100,000	105,100	5,100	事業内容確定のため
印刷製本費	1,245,843	1,473,702	227,859	事業内容確定のため
広報費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	280,000	239,648	-40,352	
賃借料	4,038,572	4,362,240	323,668	
保険料	21,500	69,825	48,325	
諸謝金	951,161	1,116,509	165,348	
租税公課	0	0	0	
委託費	21,600	1,089,220	1,067,620	
支払負担金	114,000	1,241,000	1,127,000	
支払助成金	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
雑費	214,505	225,005	10,500	事業内容確定のため
管理費	4,653,867	4,454,756	-199,111	
給与手当	629,896	624,274	-5,622	
退職金給付手当	50,000	50,000	0	
福利厚生費	112,966	99,869	-13,097	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	273,056	288,906	15,850	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	461,966	391,485	-70,481	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	97,434	102,704	5,270	
賃借料	497,102	494,510	-2,592	
保険料	0	6,770	6,770	
諸謝金	6,770	0	-6,770	
租税公課	0	0	0	
渉外費	380,497	346,640	-33,857	
支払負担金	1,617,340	1,527,920	-89,420	
JCI負担金支出	88,540	115,570	27,030	会員数確定のため
日本JC負担金支出	440,000	395,000	-45,000	会員数確定のため
地区協議会負担金支出	119,000	110,000	-9,000	会員数確定のため
ブロック協議会負担金支出	415,000	385,000	-30,000	会員数確定のため
国際協力資金支出	138,700	127,750	-10,950	会員数確定のため
日本JC出向者負担金支出	110,000	90,000	-20,000	出向者確定のため
WeBelieve購読料支出	226,500	210,000	-16,500	会員数確定のため
他団体負担金	79,600	94,600	15,000	
委託費	0	0	0	
雑費	526,840	521,678	-5,162	事業内容確定のため
経常費用計	21,350,243	18,696,440	-2,653,803	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 573,743	△ 1,295,958	-722,215	
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	△ 573,743	△ 1,295,958	-722,215	
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				
土地受贈益			0	
投資有価証券受贈益			0	
③前期損益修正益				
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				
土地減損損失			0	
③災害損失				
災害損失			0	
④前期損益修正損				
前期損益修正損			0	
経常外費用計				
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	△ 573,743	△ 1,295,958	-722,215	
一般正味財産期首残高	7,329,225	7,329,225	0	
一般正味財産期末残高	6,755,482	6,033,267	-722,215	
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				
受取負担金			0	
③受取寄付金				
受取寄付金			0	
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			0	
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	0	0	
III. 正味財産期末残高	6,755,482	6,033,267	-722,215	