

公益社団法人郡山青年会議所 2019年度 正味財産増減計算書

2019年1月1日から12月31日まで

科 目	当初予算	補正予算	差 異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益	0	0	0
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	1,250,000	600,000	△ 650,000
受取入会金	1,250,000	600,000	△ 650,000
受取会費	12,320,000	9,800,000	△ 2,520,000
正会員会費	12,320,000	9,800,000	△ 2,520,000
事業収益	1,120,000	1,054,000	△ 66,000
登録料収益	1,120,000	1,054,000	△ 66,000
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	3,346,000	2,644,000	△ 702,000
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	3,000,000	2,219,000	△ 781,000
受取民間補助金	266,000	345,000	79,000
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
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	1,902,000	1,860,000	△ 42,000
受取寄付金	1,902,000	1,860,000	△ 42,000
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	80,000	7,126	△ 72,874
受取利息	2,000	726	△ 1,274
雑収益	78,000	6,400	△ 71,600
経常収益計	20,018,000	15,965,126	△ 4,052,874
(2) 経常費用			
事業費	12,324,890	11,457,705	△ 867,185
給料手当	1,431,500	1,431,500	0
退職金給付手当	0	0	0
福利厚生費	210,000	210,000	0
旅費交通費	205,160	130,600	△ 74,560
通信運搬費	745,124	737,628	△ 7,496
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	919,288	658,060	△ 261,228
修繕費	0	0	0
印刷製本費	887,542	861,228	△ 26,314
広報費	0	0	0
燃料費	0	0	0
光熱水料費	280,000	280,000	0
賃借料	4,028,012	4,704,940	676,928
保険料	51,500	121,500	70,000
諸謝金	1,635,522	951,165	△ 684,357
租税公課	0	0	0
委託費	600,000	58,656	△ 541,344
支払負担金	1,094,000	1,105,500	11,500
支払助成金	0	0	0
渉外費	0	0	0
雑費	237,242	206,928	△ 30,314
管理費	4,653,867	4,421,383	△ 232,484
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	6,770	6,770	0
諸謝金	0	8,640	8,640
租税公課	0	0	0
渉外費	380,497	380,497	0
支払負担金	1,617,340	1,452,050	△ 165,290
JCI負担金支出	88,540	118,300	29,760
日本JC負担金支出	440,000	395,000	△ 45,000
地区協議会負担金支出	119,000	110,000	△ 9,000
ブロック協議会負担金支出	415,000	385,000	△ 30,000
国際協力資金支出	138,700	127,750	△ 10,950
日本JC出向者負担金支出	110,000	70,000	△ 40,000
WeBelieve購読料支出	226,500	210,000	△ 16,500
他団体負担金	79,600	36,000	△ 43,600
委託費	0	0	0
雑費	526,840	521,678	△ 5,162
経常費用計	16,978,757	15,879,088	△ 1,099,669
評価損益等調整前当期経常増減額	3,039,243	86,038	△ 2,953,205
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	3,039,243	86,038	△ 2,953,205
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
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	0	0	0
①固定資産売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
②固定資産売却損	0	0	0
土地減損損失	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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,039,243	86,038	△ 2,953,205
一般正味財産期首残高	6,755,482	6,033,267	△ 722,215
一般正味財産期末残高	9,794,725	6,119,305	△ 3,675,420
II. 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	0	0	0
受取国庫補助金等	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
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	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
②受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
③受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
④固定資産受贈益	0	0	0
⑤基本財産評価益	0	0	0
⑥特定資産評価益	0	0	0
⑦基本財産評価損	0	0	0
⑧特定資産評価損	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	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. 正味財産期末残高	9,794,725	6,119,305	△ 3,675,420

公益社団法人郡山青年会議所 2019年度 正味財産増減計算書 内訳表  
2019年1月1日から2019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	300,000	300,000	0	0	60,000	60,000	240,000	600,000
受取入金	0	0	300,000	300,000	0	0	60,000	60,000	240,000	600,000
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	934,000	120,000	0	1,054,000	0	0	0	0	0	1,054,000
登録料収益	934,000	120,000	0	1,054,000	0	0	0	0	0	1,054,000
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	2,219,000	425,000	0	2,644,000	0	0	0	0	0	2,644,000
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	2,219,000	0	0	2,219,000	0	0	0	0	0	2,219,000
受取民間補助金	0	345,000	0	345,000	0	0	0	0	0	345,000
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	0	0	930,000	930,000	0	0	186,000	186,000	744,000	1,860,000
受取寄付金	0	0	930,000	930,000	0	0	186,000	186,000	744,000	1,860,000
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	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	3,153,000	545,000	6,130,000	9,828,000	0	0	1,226,000	1,226,000	4,911,126	15,965,126
(2) 経常費用										
事業費	6,296,619	3,198,121	0	9,494,740	848,110	1,114,855	0	1,962,965	0	11,457,705
給料手当	511,250	511,250	0	1,022,500	204,500	204,500	0	409,000	0	1,431,500
退職金給付手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	75,000	75,000	0	150,000	30,000	30,000	0	60,000	0	210,000
旅費交通費	0	86,400	0	86,400	44,200	0	0	44,200	0	130,600
通信運搬費	262,582	262,910	0	525,492	107,136	105,000	0	212,136	0	737,628
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	152,500	293,020	0	445,520	102,040	110,500	0	212,540	0	658,060
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	358,230	229,413	0	587,643	0	273,585	0	273,585	0	861,228
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	100,000	100,000	0	200,000	40,000	40,000	0	80,000	0	280,000
賃借料	3,713,380	376,200	0	4,089,580	281,060	334,300	0	615,360	0	4,704,940
保険料	100,000	21,500	0	121,500	0	0	0	0	0	121,500
諸謝金	877,021	18,000	0	895,021	39,174	16,970	0	56,144	0	951,165
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	58,656	0	0	58,656	0	0	0	0	0	58,656
支払負担金	50,000	1,055,500	0	1,105,500	0	0	0	0	0	1,105,500
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	38,000	168,928	0	206,928	0	0	0	0	0	206,928
管理費										
給料手当									4,421,383	4,421,383
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									8,640	8,640
租税公課									0	0
渉外費									380,497	380,497
支払負担金									1,452,050	1,452,050
JCI負担金支出									118,300	118,300
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									70,000	70,000
WeBelieve購読料支出									210,000	210,000
他団体負担金									36,000	36,000
委託費									0	0
雑費									521,678	521,678
経常費用計	6,296,619	3,198,121	0	9,494,740	848,110	1,114,855	0	1,962,965	4,421,383	15,879,088
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,143,619	△ 2,653,121	6,130,000	333,260	△ 848,110	△ 1,114,855	1,226,000	△ 736,965	489,743	86,038
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	△ 3,143,619	△ 2,653,121	6,130,000	333,260	△ 848,110	△ 1,114,855	1,226,000	△ 736,965	489,743	86,038
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	△ 3,143,619	△ 2,653,121	6,130,000	333,260	△ 848,110	△ 1,114,855	1,226,000	△ 736,965	489,743	86,038
一般正味財産期首残高				0					0	6,033,267
一般正味財産期末残高	△ 3,143,619	△ 2,653,121	6,130,000	333,260	△ 848,110	△ 1,114,855	1,226,000	△ 736,965	6,523,010	6,119,305
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. 正味財産期末残高	△ 3,143,619	△ 2,653,121	6,130,000	333,260	△ 8					

