

公益社団法人郡山青年会議所2023年度 正味財産増減計算書

2023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				
受取入金	500,000	500,000		
受取入金金	500,000	500,000		
受取会費	8,820,000	8,820,000		
正会員会費	8,820,000	8,820,000		
事業収益	380,000	174,000	-206,000	事業内容確定のため
登録料収益	180,000	174,000	-6,000	事業内容確定のため
広告料収益	200,000		-200,000	事業内容確定のため
事務局受託収益				
雑収益				
受取補助金等	2,249,639	2,240,792	-8,847	事業内容確定のため
受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金	2,155,847	2,147,000	-8,847	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	93,792	93,792		
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	1,883,369	1,832,877	-50,492	
受取寄付金	1,883,369	1,832,877	-50,492	寄付金減収のため
募金収益				
受取寄付金振替額				
雑収益	2,000	21,789	19,789	
受取利息	400	189	-211	受取利息確定のため
雑収益	1,600	21,600	20,000	
経常収益計	13,835,008	13,589,458	-245,550	
(2) 経常費用				
事業費	10,490,649	10,050,075	-440,574	
給料手当	1,431,500	1,448,624	17,124	
退職金給付手当				
福利厚生費	210,000	248,550	38,550	
旅費交通費	255,720	256,020	300	事業内容確定のため
通信運搬費	645,564	721,948	76,384	事業内容確定のため
減価償却費				
消耗什器備品費				
消耗品費	577,914	273,628	-304,286	事業内容確定のため
修繕費				
印刷製本費	1,541,360	1,266,830	-274,530	事業内容確定のため
広報費				
燃料費				
光熱水料費	240,000	142,614	-97,386	
賃借料	2,876,200	2,872,338	-3,862	事業内容確定のため
保険料	219,350	228,670	9,320	事業内容確定のため
諸謝金	268,983	1,109,331	840,348	事業内容確定のため
租税公課				
委託費	670,000		-670,000	事業内容確定のため
支払負担金	1,100,000	1,100,000		
支払助成金				
渉外費				
雑費	454,058	381,522	-72,536	事業内容確定のため
管理費	4,239,506	3,993,653	-245,853	
給与手当	613,500	620,839	7,339	
退職金給付手当	50,000	50,000		
福利厚生費	90,000	106,521	16,521	
旅費交通費				
通信運搬費	276,000	308,734	32,734	
減価償却費				
消耗什器備品費				
消耗品費	120,000	25,077	-94,923	
修繕費				
印刷製本費	355,500	309,843	-45,657	
燃料費				
光熱水料費	90,000	61,120	-28,880	
賃借料	492,120	395,128	-96,992	
保険料		17,800	17,800	
諸謝金				
租税公課				
渉外費	270,000	271,049	1,049	
支払負担金	1,355,546	1,466,012	110,466	
JCI負担金支出	133,796	138,112	4,316	会員数確定のため
日本JC負担金支出	355,000	365,000	10,000	会員数確定のため
地区協議会負担金支出	108,000	101,000	-7,000	会員数確定のため
ブロック協議会負担金支出	310,000	355,000	45,000	会員数確定のため
国際協力資金支出	113,150	116,800	3,650	会員数確定のため
日本JC出向者負担金支出	80,000	90,000	10,000	会員数確定のため
WeBelieve購読料支出	186,000	185,500	-500	会員数確定のため
他団体負担金	69,600	114,600	45,000	会員数確定のため
委託費				
雑費	526,840	361,530	-165,310	事業内容確定のため
経常費用計	14,730,155	14,043,728	-686,427	
評価損益等調整前当期経常増減額	-895,147	-454,270	440,877	
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	-895,147	-454,270	440,877	
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	-895,147	-454,270	440,877	
一般正味財産期首残高	8,445,815	8,445,815		
一般正味財産期末残高	7,550,668	7,991,545	440,877	
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	7,550,668	7,991,545	440,877	