

公益社団法人郡山青年会館所 正味財産増減計算書
2013年3月1日から2013年12月31日まで

(単位 円)

| 業名 | 事 | 決算 |
|-------------------|------------|-----------|
| 科目名 | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | 0 |
| 1 経常増減の部 | | 0 |
| (1) 経常収益 | | 0 |
| ① 特定資産運用益 | | 0 |
| 特定資産利息 | | 0 |
| ③ 受取会費 | 9,406,667 | |
| 正会員会費 | 9,406,667 | |
| 正会員会費収入 | 9,356,667 | |
| 入会金収入 | 50,000 | |
| 特別会員会費 | 0 | |
| ④ 事業収益 | 151,400 | |
| 事業繰入収益 | 0 | |
| 登録料収益 | 151,400 | |
| 懇親会費収益 | 0 | |
| 広告料収益 | 0 | |
| 販売収益 | 0 | |
| 預り金収益 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | |
| ⑤ 受取補助金等 | 3,745,560 | |
| 国庫補助金 | 0 | |
| 地方公共団体補助金 | 3,240,000 | |
| 民間補助金 | 0 | |
| 補助金等交付業務受託金 | 0 | |
| 国庫助成金 | 0 | |
| 地方公共団体助成金 | 80,000 | |
| 民間助成金 | 425,560 | |
| ⑥ 受取負担金 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | |
| ⑦ 受取寄付金 | 2,709,500 | |
| 受取寄付金 | 2,709,500 | |
| 受取募金 | 0 | |
| ⑧ 雑収益 | 28,105 | |
| 受取利息収益 | 1,772 | |
| その他雑収益 | 26,333 | |
| 保険金 | 0 | |
| ⑨ 他会計からの繰入金 | 0 | |
| 日本J C 本体会計からの繰入金 | 0 | |
| 地区・フットボール協会からの繰入金 | 0 | |
| 他会計からの繰入金 | 0 | |
| 経常収益計 | 16,041,232 | |
| (2) 経常費用 | 0 | |
| ① 事業費 | 11,806,218 | |
| 事業費 | 11,806,218 | |
| 事業費繰入金 | 0 | |
| 給料手当 | 1,263,268 | |
| 福利厚生費 | 113,177 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 115,187 | |
| 消耗什器備品費 | 0 | |
| 消耗品費 | 84,935 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 0 | |
| 燃料費 | 0 | |
| 光熱水料費 | 218,777 | |
| 賃借料 | 833,700 | |
| 保険料 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 支払負担金 | 50,000 | |
| 支払助成金 | 0 | |
| 支払寄付金 | 0 | |
| 委託費 | 0 | |
| 会場設営費 | 4,700,987 | |
| 企画・演出費 | 1,395,750 | |
| 本部団設費 | 0 | |
| 講師関係費 | 307,150 | |
| 広報費 | 1,383,381 | |
| 資料作成費 | 901,250 | |
| 報告書作成費 | 5,200 | |
| 懇親会費 | 0 | |
| 渉外費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 310,650 | |
| 参加記念品代 | 60,750 | |
| 保険料 | 9,800 | |
| 通信費 | 32,255 | |
| 販売物品仕入費 | 0 | |
| 支払寄付金 | 0 | |
| 雑費 | 20,000 | |
| 委員会運営費 | 0 | |
| 事業予備費 | 0 | |
| ② 管理費 | 3,469,380 | |
| 会議費 | 146,020 | |
| 給料手当 | 541,400 | |
| 俸給 | 541,400 | |
| 手当 | 0 | |
| 臨時雇用賃金 | 0 | |
| 退職給付手当 | 50,000 | |
| 福利厚生費 | 48,505 | |
| 法定福利費 | 48,505 | |
| 福利費 | 0 | |
| 厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | |
| 通信運搬費 | 608,666 | |
| 電話代 | 49,366 | |
| 運搬代 | 406,630 | |
| その他通信費 | 152,670 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| 光熱水道費 | 93,762 | |
| 消耗品費 | 36,401 | |
| リース料 | 69,300 | |
| 賃借料 | 288,000 | |
| 修繕費 | 0 | |
| 印刷製本費 | 1,035,277 | |
| 業務委託費 | 0 | |
| 保険料 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | |
| 固定資産税 | 0 | |
| その他の租税公課 | 0 | |
| 渉外費 | 263,258 | |
| 支払手数料 | 0 | |
| 雑費 | 288,792 | |
| 管理・運営予備費 | 0 | |
| ③ 負担金 | 1,427,100 | |
| J C 関係会費会費 | 1,343,500 | |
| 日本青年会議所負担金 | 0 | |
| 国際協力資金 | 0 | |
| We Believe購読料 | 0 | |
| 加盟団体費 | 83,600 | |
| ④ 他会計への繰入金 | 0 | |
| 日本J C 本体会計への繰入金 | 0 | |
| 消費税負担金 | 0 | |
| 外部監査負担金 | 0 | |
| 会計ソフト負担金 | 0 | |
| その他繰入金 | 0 | |
| 地区・フットボール協会への繰入金 | 0 | |
| 他会計への繰入金 | 0 | |
| 経常費用計 | 16,702,698 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | |
| 特定資産評価損益等 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 661,466 | |
| 2 経常外増減の部 | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | 0 |
| ① 固定資産売却益 | | 0 |
| 建物売却益 | 0 | |
| 構築物売却益 | 0 | |
| 什器備品売却益 | 0 | |
| ② 固定資産受贈益 | | 0 |
| 経常外収益計 | | 0 |
| (2) 経常外費用 | | 0 |
| ① 固定資産売却損 | | 0 |
| ② 固定資産除却損 | | 0 |
| 什器備品除却損 | | 0 |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 661,466 | |
| 一般正味財産期首残高 | 9,451,262 | |
| 一般正味財産期末残高 | 8,789,796 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | 0 |
| ① 固定資産受贈益 | | 0 |
| ② 基本財産評価益 | | 0 |
| ③ 特定資産評価益 | | 0 |
| ④ 基本財産評価損 | | 0 |
| ⑤ 特定資産評価損 | | 0 |
| ⑥ 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 |
| III 正味財産期末残高 | | 8,789,796 |