正味財産増減決算書

2015年 12月 16日から2016年12月15日まで

公益社団法人　北上青年会議所

（単位：円）

科目	当年度	前年度	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			
特定資産運用益	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金	200,000	330,000	-130,000
受取入会金（新入会員）	110,000	120,000	-10,000
受取入会金（特別会員）	90,000	210,000	-120,000
受取会費	6,400,000	6,185,000	215,000
正会員受取会費	6,100,000	5,885,000	215,000
年会費	5,200,000	4,635,000	565,000
新入会員会費	900,000	1,250,000	-350,000
特別会員受取会費	0	0	0
休会員受取会費	0	50,000	-50,000
理事受取会費	300,000	250,000	50,000
事業収益	902,000	774,200	127,800
販売収益	0	0	0
事業登録料収益	902,000	774,200	127,800
受取補助金等	650,000	650,000	0
受取地方公共団体補助金	650,000	650,000	0
民間補助金	0	0	0
受取寄付金	685,000	685,000	0
受取寄付金	685,000	685,000	0
雑収益	42,111	33,187	8,924
受取利息	385	817	-432
雑収益	41,726	32,370	9,356
経常収益計	8,879,111	8,657,387	221,724
(2) 経常費用			0
事業費	6,020,722	5,877,673	143,049
給料手当	790,400	767,000	23,400
福利厚生費	0	0	0
法廷福利費	8,537	9,780	-1,243
旅費交通費	192,600	199,832	-7,232
通信運搬費	348,912	330,199	18,713
通信運搬費（送信料）	102,950	94,498	8,452
通信運搬費（電話料）	115,282	105,021	10,261
通信運搬費（ＨＰ料）	130,680	130,680	0
消耗什器備品費	126,750	72,748	54,002
消耗品費	1,782,257	1,750,838	31,419
修繕費	0	0	0
印刷製本費	383,060	412,742	-29,682
燃料費	6,578	5,228	1,350
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,742,949	1,709,177	33,772
会場費	1,223,979	1,277,207	-53,228
事業リース料	144,990	62,850	82,140
賃借料	247,860	243,000	4,860
リース料	126,120	126,120	0
保険料	65,608	53,667	11,941
諸謝金	90,792	168,770	-77,978
支払負担金	50,000	50,000	0
支払負担金	50,000	50,000	0
委託費	292,080	220,560	71,520
雑費	140,199	127,132	13,067
管理費	2,849,507	2,585,615	263,892
給料手当	425,600	413,000	12,600
福利厚生費	0	0	0
法廷福利費	4,600	5,261	-661
会議費	195,620	264,004	-68,384
総会費	108,200	122,256	-14,056
理事会費	48,972	113,964	-64,992
常任理事会費	38,448	27,784	10,664
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	102,217	113,215	-10,998
通信運搬費（送信料）	9,530	11,386	-1,856
通信運搬費（電話料）	62,071	56,498	5,573
通信運搬費（ＨＰ料）	30,616	45,331	-14,715
消耗什器備品費	68,250	39,172	29,078
消耗品費	104,103	86,435	17,668
修繕費	0	0	0
印刷製本費	216,000	200,000	16,000
賃借料	150,540	148,920	1,620
賃借料	82,620	81,000	1,620
リース料	67,920	67,920	0
保険料	0	6,100	-6,100
業務委託費	0	0	0
租税公課	72,200	72,000	200
支払負担金	1,201,200	1,060,935	140,265
日本ＪＣ基本額	45,000	45,000	0
日本ＪＣ付加金	295,000	267,500	27,500
国際青年会議所会費	90,750	76,860	13,890
国際協力資金	120,450	111,325	9,125
We Believe 購読料	167,000	156,250	10,750
日本ＪＣ出向者負担金	40,000	0	40,000
東北地区基本額	5,000	5,000	0
東北地区付加金	78,000	69,000	9,000
東北地区出向者負担金	10,000	10,000	0
岩Ｂ基本額	90,000	90,000	0
岩Ｂ付加金	260,000	230,000	30,000
雑費	309,177	176,573	132,604
雑費	54,075	38,387	15,688
会員支給品費	35,200	38,200	-3,000
渉外費	104,902	79,986	24,916
慶弔費	115,000	20,000	95,000
経常費用計	8,870,229	8,463,288	406,941
評価損益等調整前当期経常増減額	8,882	194,099	-185,217
損益評価等計	0	0	0
当期経常増減額	8,882	194,099	-185,217
2．経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,882	194,099	-185,217
一般正味財産期首残高	4,222,195	4,028,096	194,099
一般正味財産期末残高	4,231,077	4,222,195	8,882
Ⅱ　指定正味財産増減の部			
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	4,231,077	4,222,195	8,882

公益社団法人 北上青年会議所

正味財産増減予算書内訳表 （2015年12月16日から2016年12月15日まで）

科目	公益事業会計				共益事業会計		法人会計	総合計
	公1	公2	共通	公益事業合計	他1	共益事業合計		
	青少年事業	地域活性化事業			交流事業			
Ⅰ 一般正味財産増減の部								
1．経常増減の部								
(1) 経常収益								
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受利息	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	100,000	100,000	0	0	100,000	200,000
受取入会金（新入会員）	0	0	55,000	55,000	0	0	55,000	110,000
受取入会金（特別会員）	0	0	45,000	45,000	0	0	45,000	90,000
受取会費	0	0	3,200,000	3,200,000	320,000	320,000	2,880,000	6,400,000
正会員受取会費	0	0	3,050,000	3,050,000	305,000	305,000	2,745,000	6,100,000
年会費	0	0	2,600,000	2,600,000	260,000	260,000	2,340,000	5,200,000
新入会員会費	0	0	450,000	450,000	45,000	45,000	405,000	900,000
特別会員受会費	0	0	0	0	0	0	0	0
休会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
理事受取会費	0	0	150,000	150,000	15,000	15,000	135,000	300,000
事業収益	732,000	170,000	0	902,000	0	0	0	902,000
登録料収益	732,000	170,000	0	902,000	0	0	0	902,000
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金	650,000	0	0	650,000	0	0	0	650,000
受取地方公共団体補助金	650,000	0	0	650,000	0	0	0	650,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	645,000	0	40,000	685,000	0	0	0	685,000
受取寄付金	645,000	0	40,000	685,000	0	0	0	685,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	42111	42,111
受取利息	0	0	0	0	0	0	385	385
雑収益	0	0	0	0	0	0	41,726	41,726
経常収益計	2,027,000	170,000	3,340,000	5,537,000	320,000	320,000	3,022,111	8,879,111
(2) 経常費用						0		
事業費	3,260,959	1,044,961	1,308,657	5,614,577	406,145	406,145	0	6,020,722
給料手当	0	0	729,600	729,600	60,800	60,800	0	790,400
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
法廷福利費	0	0	7,884	7,884	653	653	0	8,537
旅費交通費	114,620	0	0	114,620	77,980	77,980	0	192,600
通信運搬費	164,472	58,276	106,413	329,161	19,751	19,751	0	348,912
通信費	93,192	9,676	0	102,868	82	82	0	102,950
通信費（電話料）	0	0	106,413	106,413	8,869	8,869	0	115,282
HP費	71,280	48,600	0	119,880	10,800	10,800	0	130,680
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	117,000	117,000	9,750	9,750	0	126,750
消耗品費	1,289,796	473,309	0	1,763,105	19,152	19,152	0	1,782,257
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	215,444	167,616	0	383,060	0	0	0	383,060
燃料費	6,578	0	0	6,578	0	0	0	6,578
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	1,059,835	236,060	347,760	1,643,655	99,294	99,294	0	1,742,949
会場費	939,685	232,820	0	1,172,505	51,474	51,474	0	1,223,979
事業リース料	120,150	3,240	0	123,390	21,600	21,600	0	144,990
賃借料	0	0	231,336	231,336	16,524	16,524	0	247,860
リース料	0	0	116,424	116,424	9,696	9,696	0	126,120
保険料	65,608	0	0	65,608	0	0	0	65,608
諸謝金	40,842	49,950	0	90,792	0	0	0	90,792
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
支払負担金	0	50,000	0	50,000	0	0	0	50,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	259,680	0	0	259,680	32,400	32,400	0	292,080
雑費	44,084	9,750	0	53,834	86,365	86,365	0	140,199
管理費	0	0	0	0	0	0	2,849,507	2,849,507
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	425,600	425,600
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0
法廷福利費	0	0	0	0	0	0	4,600	4,600
会議費	0	0	0	0	0	0	195,620	195,620
総会費	0	0	0	0	0	0	108,200	108,200
理事会費	0	0	0	0	0	0	48,972	48,972
常任理事会費	0	0	0	0	0	0	38,448	38,448
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	102,217	102,217
通信費	0	0	0	0	0	0	9,530	9,530
通信費（電話料）	0	0	0	0	0	0	62,071	62,071
HP費	0	0	0	0	0	0	30,616	30,616
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	68,250	68,250
消耗品費	0	0	0	0	0	0	104,103	104,103
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	150,540	150,540
賃借料	0	0	0	0	0	0	82,620	82,620
リース料	0	0	0	0	0	0	67,920	67,920
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	72,200	72,200
支払負担金	0	0	0	0	0	0	1,201,200	1,201,200
日本ＪＣ基本額	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
日本ＪＣ付加金	0	0	0	0	0	0	295,000	295,000
国際青年会議所会費	0	0	0	0	0	0	90,750	90,750
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	120,450	120,450
We Believe 購読料	0	0	0	0	0	0	167,000	167,000
日本ＪＣ出向者	0	0	0	0	0	0	40,000	40,000
東北地区基本額	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
東北地区付加金	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000
東北地区出向者	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000
岩Ｂ基本額	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
岩Ｂ付加金	0	0	0	0	0	0	260,000	260,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	309,177	309,177
雑費	0	0	0	0	0	0	54,075	54,075
会員支給品費	0	0	0	0	0	0	35,200	35,200
渉外費	0	0	0	0	0	0	104,902	104,902
慶弔費	0	0	0	0	0	0	115,000	115,000
経常費用計	3,260,959	1,044,961	1,308,657	5,614,577	406,145	406,145	2,849,507	8,870,229
評価損益調整前当期増減額	−1,233,959	−874961	2,031,343	−77,577	−86,145	−86,145	172,604	8882
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	−1,233,959	−874961	2,031,343	−77,577	−86,145	−86,145	172,604	8882
2．経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	−1,233,959	−874961	2,031,343	−77,577	−86,145	−86,145	172,604	8882
一般正味財産期首残高		0	0	0	0	0	4,222,195	4,222,195
一般正味財産期末残高	−1,233,959	−874961	2,031,343	−77,577	−86,145	−86,145	4,394,799	4,231,077
Ⅱ 指定正味財産増減の部								
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	−1,233,959	−874961	2,031,343	−77,577	−86,145	−86,145	4,394,799	4,231,077