

公益社団法人守山青年会議所 正味財産増減計算書 (案)

2013年1月1日から2013年12月31日まで

科 目 名	2013年度予算額	2012年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益	26,299	26,299	0	
特定資産利息	( 26,299 )	( 26,299 )	( 0 )	
② 受取会費	5,750,000	6,000,000	△ 250,000	46名
正会員会費	( 4,375,000 )	( 5,000,000 )	( △ 625,000 )	35名スタート 11名拡大
新入会員会費 (前期本入会)	( 1,375,000 )	( 1,000,000 )	( 375,000 )	11名 125000
" (後期本入会)	( )	( 0 )	( 0 )	
"	( )	( 0 )	( 0 )	
"	( )	( 0 )	( 0 )	
"	( )	( 0 )	( 0 )	
"	( )	( 0 )	( 0 )	
"	( )	( 0 )	( 0 )	
③ 入会金	330,000	220,000	110,000	11名 30000
正会員入会金	( 110,000 )	( 80,000 )	( 30,000 )	11名 10000
特別会員入会金	( 220,000 )	( 140,000 )	( 80,000 )	11名 20000
④ 事業収益	340,000	1,101,200	△ 761,200	
事業繰入収益	( )	( )	( 0 )	
登録料収益	( )	( 717,200 )	( △ 717,200 )	
懇親会費収益	( )	( )	( 0 )	
広告料収益	( 340,000 )	( 384,000 )	( △ 44,000 )	郷土
販売収益	( )	( )	( 0 )	
預り金収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
雑収益	( )	( 0 )	( 0 )	
寄付金収入	( )	( 0 )	( 0 )	
⑤ 受取補助金等	( )	( 0 )	( 0 )	
国庫補助金	( )	( )	( 0 )	
地方公共団体補助金	( )	( )	( 0 )	
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	( )	( )	( 0 )	
民間助成金	( )	( )	( 0 )	
⑥ 受取負担金	( )	( )	( 0 )	
受取負担金	( )	( )	( 0 )	
⑦ 受取寄付金	( )	0	0	
受取寄付金	( )	( )	( 0 )	
受取募金	( )	( )	( 0 )	
⑧ 雑収益	310,500	310,500	0	
受取利息収益	( 500 )	( 500 )	( 0 )	
その他雑収益	( 310,000 )	( 310,000 )	( 0 )	
⑨ 他会計からの繰入金収入	( )	( )	( 0 )	
経常収益計	6,756,799	7,907,999	△ 1,151,200	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,451,700	2,341,060	△ 889,360	
事業費	( 1,451,700 )	( 2,244,324 )	( △ 792,624 )	
事業費繰入金	( )	( )	( 0 )	
会場設営費	( 276,000 )	( 496,300 )	( △ 220,300 )	
事業運営費	( 566,000 )	( 558,500 )	( 7,500 )	
本部団設営費	( )	( 0 )	( 0 )	
講師関係費	( )	( 38,000 )	( △ 38,000 )	
広報費	( 529,700 )	( 560,445 )	( △ 30,745 )	
資料作成費	( 79,000 )	( 98,300 )	( △ 19,300 )	
報告書作成費	( )	( 1,000 )	( △ 1,000 )	
懇親会費	( 0 )	( 454,779 )	( △ 454,779 )	
渉外費	( )	( 0 )	( 0 )	
旅費交通費	( )	( 0 )	( 0 )	
参加記念品費	( )	( 0 )	( 0 )	
保険料	( 1,000 )	( 1,000 )	( 0 )	
通信費	( )	( 0 )	( 0 )	
雑費	( 0 )	( 36,000 )	( △ 36,000 )	
支払い預り金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
管理費より公益事業配賦金	( )	( 0 )	( 0 )	
負担金より公益事業配賦金	( )	( 0 )	( 0 )	
委員会運営費	( )	( 0 )	( 0 )	
各種書類管理	( )	( 0 )	( 0 )	
事業予備費	( )	( 96,736 )	( △ 96,736 )	
② 管理費	4,077,660	4,009,160	68,500	
給料手当	( 1,300,000 )	( 1,200,000 )	( 100,000 )	
福利厚生費	( 240,000 )	( 260,000 )	( △ 20,000 )	
退職給付費用	( 42,000 )	( 42,000 )	( 0 )	
通信印刷費	( 560,000 )	( 595,000 )	( △ 35,000 )	
消耗備品費	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )	
光熱水道費	( 510,000 )	( 510,000 )	( 0 )	
賃借料	( 400,000 )	( 400,000 )	( 0 )	
保険料	( 40,000 )	( 50,000 )	( △ 10,000 )	
租税公課	( 100,000 )	( 100,000 )	( 0 )	
渉外費	( 100,000 )	( 140,000 )	( △ 40,000 )	
慶弔費	( 100,000 )	( 50,000 )	( 50,000 )	
手数料	( 45,000 )	( 12,000 )	( 33,000 )	
会場費	( 0 )	( 6,500 )	( △ 6,500 )	
一廃処分費	( 63,000 )	( 66,000 )	( △ 3,000 )	
支払預かり金	( 0 )	( 160,000 )	( △ 160,000 )	
消耗品費	( 180,000 )	( 177,660 )	( 2,340 )	
リース料	( 177,660 )	( 10,000 )	( 167,660 )	

科 目 名	2013年度予算額	2012年度予算額	増 減	備 考
修繕費	( 10,000 )	( 130,000 )	( △ 120,000 )	
雑費	( 110,000 )	( )	( 110,000 )	
業務委託費	( )	( 0 )	( 0 )	
公益事業配賦金	( )	( )	( 0 )	
③負担金	<b>1,151,750</b>	<b>1,293,000</b>	<b>( △ 141,250 )</b>	
J C I 会費	( 46,000 )	( 48,000 )	( △ 2,000 )	
日本 J C 会費 基本金	( 45,000 )	( 45,000 )	( 0 )	
日本 J C 会費 付加金	( 230,000 )	( 240,000 )	( △ 10,000 )	
日本 J C 会費 前期追加付加金	( )	( 0 )	( 0 )	
地区 (協) 会費 基本金	( 2,000 )	( 2,000 )	( 0 )	
地区 (協) 会費 付加金	( 82,800 )	( 86,400 )	( △ 3,600 )	
地区 (協) 会費 前期追加付加金	( )	( 0 )	( 0 )	
ブロック (協) 会費 基本金	( 50,000 )	( 48,000 )	( 2,000 )	
ブロック (協) 会費 付加金	( 414,000 )	( 432,000 )	( △ 18,000 )	
ブロック (協) 会費 前期付加金	( )	( )	( 0 )	
国際協力資金	( 83,950 )	( 87,600 )	( △ 3,650 )	
出向者負担金	( 60,000 )	( 160,000 )	( △ 100,000 )	
WE BELIVE購読料	( 138,000 )	( 144,000 )	( △ 6,000 )	
④他会計への繰入金	( )	( )	( 0 )	
日本 J C 本体会計への繰入金	( )	( 0 )	( 0 )	
消費税負担金	( )	( 0 )	( 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・ブロック協議会への繰入金	( )	( )	( 0 )	
他会計への繰入金	( )	( 0 )	( 0 )	
次年度繰越金	( )	( 0 )	( 0 )	
⑤積立金	( )	( )	( 0 )	
基金	( )	( )	( 0 )	
近代化積立金	( )	( 0 )	( 0 )	
経常費用計	<b>6,681,110</b>	<b>7,645,220</b>	<b>( △ 964,110 )</b>	
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 )	( 0 )	
評価損益等計	( )	( 0 )	( 0 )	
当期経常増減額	75,689	12,779	62,910	
2 経常外増減の部	( )	( )	( 0 )	
(1) 経常外収益	( )	( )	( 0 )	
①固定資産受贈益	( )	( )	( 0 )	
建物売却益	( )	( )	( 0 )	
構築物売却益	( )	( 0 )	( 0 )	
什器備品売却益	( )	( 0 )	( 0 )	
②固定資産受贈益	( )	( 0 )	( 0 )	
什器備品受贈益	( )	( 0 )	( 0 )	
経常外収益計	( )	( 0 )	( 0 )	
(2) 経常外費用	( )	( 0 )	( 0 )	
①固定資産売却損	( )	( 0 )	( 0 )	
②固定資産除却損	( )	( 0 )	( 0 )	
什器備品除却損	( )	( 0 )	( 0 )	
経常外費用計	( )	( 0 )	( 0 )	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高		0	0	
一般正味財産期末残高		0	0	
II 指定正味財産増減の部		0	0	
①固定資産受贈益				
②基本財産評価益				
③特定資産評価益		0	0	
④基本財産評価損	( )	( 0 )	( 0 )	
⑤特定資産評価損	( )	( 0 )	( 0 )	
⑥一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	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高		0	0	
③固定資産除却損		0	0	
什器備品除却損	( )	( 0 )	( 0 )	
経常外費用計		0	0	
当期経常外増減額		0	0	
当期一般正味財産増減額		0	0	
一般正味財産期首残高			0	
一般正味財産期末残高		0	0	
II 指定正味財産増減の部				
①固定資産受贈益		0	0	
②基本財産評価益		0	0	
③特定資産評価益		0	0	
④基本財産評価損		0	0	
⑤特定資産評価損		0	0	
⑥一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	
指定正味財産期首残高		0	0	
指定正味財産期末残高		0	0	
III 正味財産期末残高	78,189	12,779	65,410	