

正味財産増減計算書内訳表(平成25年度収支計算書)(案)

平成25年1月1日から平成25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	内部取引控除	当年度
	公1	公2	共通	小計	他1	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			2,061	2,061						2,061
基本財産受取利息			2,061	2,061						2,061
受取入会金			102,000	102,000	51,000		51,000	357,000		510,000
受取入会金			102,000	102,000	51,000		51,000	357,000		510,000
受取会費			2,750,000	2,750,000	1,375,000		1,375,000	9,625,000		13,750,000
正会員受取会費			2,614,000	2,614,000	1,307,000		1,307,000	9,149,000		13,070,000
賛助会員受取会費			136,000	136,000	68,000		68,000	476,000		680,000
事業収益		197,500		197,500	334,000		334,000			531,500
事業収益										
登録料収益		197,500		197,500						197,500
販売収益										
業務受託収益					334,000		334,000			334,000
受取補助金等										
受取地方公共団体助成金										
指定正味財産からの振替額		5,512,000	1,088,000	6,600,000						6,600,000
指定正味財産からの振替額		5,512,000	1,088,000	6,600,000						6,600,000
受取寄付金										
受取寄付金										
雑収益					12,656		12,656			12,656
受取利息										
雑収益					12,656		12,656			12,656
経常収益計		5,709,500	3,942,278	9,651,778	1,772,656		1,772,656	9,982,000		21,406,434
(2) 経常費用										
事業費	907,246	11,226,773	144,662	12,278,681	184,037		184,037			12,462,718
給料手当	73,107	568,869		641,976	18,603		18,603			660,579
会場費	73,130	1,383,525	52,500	1,509,155	78,019		78,019			1,587,174
退職給付費用	4,300	33,462		37,762	1,094		1,094			38,856
福利厚生費	15,669	121,924		137,593	3,987		3,987			141,580
旅費交通費		234,609		234,609						234,609
通信運搬費	13,497	123,392		136,889	22,892		22,892			159,781
消耗品費	41,053	330,964		372,017	10,446		10,446			382,463
印刷製本費	10,120			10,120						10,120
光熱水料費	23,270	181,074		204,344	5,921		5,921			210,265
賃借料	113,815	1,382,509		1,496,324	28,962		28,962			1,525,286
保険料		21,265		21,265						21,265
渉外費										
貸倒引当金繰入額										
支払負担金	184,000	87,000	92,162	363,162						363,162
JCI(国際青年会議所)負担金										
日本JC負担金(+地区+ブロック)										
国際協力資金			92,162	92,162						92,162
秋田ブロックわんぱく相撲負担金	184,000			184,000						184,000
秋田ブロックメインフォーラム運営費		87,000		87,000						87,000
委託費	58,650	819,042		877,692						877,692
インフォメーション関係費	271,648	386,184		657,832	2,328		2,328			660,160
雑費	24,987	40,954		65,941	11,785		11,785			77,726
各種大会登録料		5,512,000		5,512,000						5,512,000
管理費								8,392,196		8,392,196
給料手当								1,768,845		1,768,845
退職給付費用								112,983		112,983
福利厚生費								411,656		411,656
会議費								599,765		599,765

正味財産増減計算書内訳表(平成25年度収支計算書)(案)

平成25年1月1日から平成25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	内部取引控除	当年度
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	小計			
管理費										
旅費交通費										
通信運搬費							339,295			339,295
会員支給品費							877,300			877,300
消耗品費							255,224			255,224
修繕費										
印刷製本費										
委託費							110,250			110,250
光熱水料費							143,958			143,958
賃借料							704,093			704,093
保険料							2,370			2,370
渉外費							578,899			578,899
租税公課							81,600			81,600
支払負担金							1,949,755			1,949,755
日本青年会議所負担金							1,144,500			1,144,500
JCI(国際青年会議所)負担金							90,092			90,092
国際協力資金							92,163			92,163
出向者負担金							300,000			300,000
秋田ブロック協議会大会登録料							43,500			43,500
WeBelieve購読料							279,500			279,500
インフォメーション関係費							240,340			240,340
雑費							75,863			75,863
貸倒引当金繰入額							140,000			140,000
経常費用計	907,246	11,226,773	144,662	12,278,681	184,037		184,037	8,392,196		20,854,914
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 907,246	△ 5,517,273	3,797,616	△ 2,626,903	1,588,619		1,588,619	1,589,804		551,520
評価損益等計										
当期経常増減額	△ 907,246	△ 5,517,273	3,797,616	△ 2,626,903	1,588,619		1,588,619	1,589,804		551,520
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計										
(2) 経常外費用										
経常外費用計										
当期経常外増減額										
他会計振替額			794,309	794,309	△ 794,309		△ 794,309			
当期一般正味財産増減額	△ 907,246	△ 5,517,273	4,591,925	△ 1,832,594	794,309		794,309	1,589,804		551,520
一般正味財産期首残高			2,811,864	1,800,949						2,659,349
一般正味財産期末残高			7,403,789	△ 31,645						3,210,869
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
一般正味財産への振替額		△ 5,600,000	△ 1,000,000	△ 6,600,000						△ 6,600,000
当期指定正味財産増減額		△ 5,600,000	△ 1,000,000	△ 6,600,000						△ 6,600,000
指定正味財産期首残高										19,329,744
指定正味財産期末残高										12,729,744
III 正味財産期末残高										15,940,613

※ II 指定正味財産増減の部は、基本財産評価損及び一般正味財産への振替額についてマイナスで表記している。