

一般社団法人福知山青年会議所 正味財産増減計算書(案)

2015年1月1日から2015年12月31日まで

単位(円)

科 目	2015 決算額	2015 補正予算額	差 額	備 考	2014 決算額(参考)
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	0	0	0		0
特定資産利息	0	0	0		0
② 受取入金	150,000	360,000	△ 210,000		360,000
受取入金	150,000	360,000	△ 210,000	入会5名	360,000
③ 受取会費	3,873,763	4,266,500	△ 392,737		3,322,528
正会員会費	3,531,263	3,944,000	△ 412,737	25名+前2名+後3名	3,125,028
終身会員会費	312,500	312,500	0	卒業5名	187,500
賛助会員会費	30,000	10,000	20,000	谷垣禎一氏+2名	10,000
④ 事業収益	900,000	900,000	0		2,240,000
事業繰入収益	0	0	0		0
登録料収益	0	0	0		0
懇親会費収益	0	0	0		0
広告料収益	900,000	900,000	0	市民協働事業900,000円	2,240,000
販売収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
⑤ 受取補助金等	800,000	587,795	212,205		0
地方公共団体補助金	800,000	587,795	212,205	キッズコンシェルジュ500,000円、街コン300,000円	0
⑥ 受取寄付金	0	0	0		
受取寄付金	0	0	0		650,000
⑦ 雑収益	76,426	51,000	25,426		59,186
受取利息収益	425	1,000	△ 575		371
その他雑収益	76,001	50,000	26,001	シニア事務委託50,000円	58,815
経常収益計	5,800,189	6,165,295	△ 730,212		6,631,714
(2) 経常費用					
① 事業費	2,358,599	2,641,589	△ 282,990	(参考)	4,185,153
会場設営費	549,169	808,420	△ 259,251	2015年度(予算)	870,881
企画・演出費	750,867	827,753	△ 76,886	ひとまち絆委員会	715,498
本部団設営費	0	0	0	総務研修委員会	0
講師関係費	85,540	55,000	30,540	ちいき創生委員会	896,515
広報費	719,061	621,000	98,061	ブロック支援委員会	505,675
資料作成費	3,576	160,820	△ 157,244		243,076
報告書作成費	0	0	0	2015年度(補正予算)	504,200
懇親会費	0	0	0	ひとまち絆委員会	0
渉外費	0	0	0	総務研修委員会	0
旅費交通費	0	0	0	ちいき創生委員会	0
参加記念品代	193,700	105,000	88,700	ブロック支援委員会	296,360
保険料	4,400	5,000	△ 600		3,000
通信費	46,718	53,596	△ 6,878		144,948
販売物品仕入費	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
雑費	5,568	5,000	568		5,000
② 管理費	1,936,638	2,074,385	△ 137,747		1,946,053
会議費	1,400	10,000	△ 8,600	総会・理事会等	0
給与手当	719,825	736,000	△ 16,175	60,000円×10ヶ月および労働保険料15,192円	576,899
消耗品費	123,319	80,000	43,319	事務用品(LOMビジョン看板を含む)	132,980
通信費	163,656	170,000	△ 6,344	電話回線使用料、光回線使用料	172,552
水道光熱費	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0

一般社団法人福知山青年会議所 正味財産増減計算書(案)

2015年1月1日から2015年12月31日まで

単位(円)

科 目	2015 決算額	2015 補正予算額	差 額	備 考	2014 決算額(参考)
地代家賃	684,000	684,000	0	55,000円×12ヶ月 ゴミ処理費用2,000円×12ヶ月	684,000
旅費交通費	0	0	0		0
保険料	0	0	0		0
支払いリース料	14,385	14,385	0	コピーリース料 (2014/1/20~2015/1/19分)	139,860
修繕費	81,206	80,000	1,206	コピーカウンター料	56,275
印刷製本費	22,680	30,000	△ 7,320	封筒・年賀状印刷	22,050
渉外費	109,851	220,000	△ 110,149	非課税+課税	131,898
雑費	16,316	50,000	△ 33,684		29,539
③負担金	649,150	773,245	△ 124,095		588,052
JCI会費	37,800	46,620	△ 8,820	1260円×30名(新入会員5名含む)10.50\$(1\$=¥131)	31,752
日本JC会費(基本額)	30,000	30,000	0	30000円(30名) 正会員1名~50名の場合の基本額	30,000
(付加金)	142,500	170,000	△ 27,500	5000円×(25名+2名)+(2500円×3名)	132,500
機関紙購読料	79,500	102,000	△ 22,500	3000円×(25名+2名)+(1500円×3名)	72,500
JCI手帳購入費	24,500	25,900	△ 1,400	700円×35冊	18,200
近畿地区会費	50,600	63,200	△ 12,600	1800円×(25名+2名)+(900×3名)+2000円	47,000
京都ブロック会費	229,500	268,000	△ 38,500	7000円×(25名+2名)+(3500円×3名)+30000円	205,000
国際協力資金負担金	54,750	67,525	△ 12,775	365日×5円×30名	51,100
経常費用計	4,944,387	5,489,219	△ 544,832		6,719,258
当期経常増減額	855,802	676,076	179,726		△ 87,544
2経常外増減の部					
(1)経常外収益					
経常外収益計	0	0	0		0
(2)経常外費用					
経常外費用計	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	855,802	676,076	179,726		△ 87,544
一般正味財産期首残高	1,812,276	1,812,276	0		1,899,820
一般正味財産期末残高	2,668,078	2,488,352	179,726		1,812,276
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
指定正味財産期首残高	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	2,668,078	2,488,352	179,726		1,812,276