

一般社団法人福知山青年会議所 正味財産増減計算書

2016年 1月 1日から2016年12月31日まで

単位 (円)

科 目	2016 決算額	2016 補正予算額	差 額	備 考	2015 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 受取入会金	60,000	60,000	0		150,000
受取入会金	60,000	60,000	0	入会2名	150,000
③ 受取会費	4,215,836	4,096,500	119,336		3,873,763
正会員会費	3,108,336	3,064,000	44,336	23名+前2名+後0名	3,531,263
終身会員会費	187,500	112,500	75,000	卒業3名	312,500
賛助会員会費	920,000	920,000	0	谷垣禎一氏+91名	30,000
④ 事業収益	0	0	0		900,000
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	0	0	0		900,000
販売収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
⑤ 受取補助金等	300,000	300,000	0		800,000
地方公共団体補助金	300,000	300,000	0	街コン300,000円	800,000
⑥ 受取寄付金	12,907	0	12,907		0
受取寄付金	12,907	0	12,907	JCカード手数料他	0
⑦ 雑収益	50,232	51,000	△ 768		76,426
受取利息収益	232	1,000	△ 768		425
その他雑収益	50,000	50,000	0	シニア事務委託50,000円	76,001
経常収益計	4,638,975	4,507,500	262,950		5,800,189
(2) 経常費用					
① 事業費	1,945,068	1,951,517	△ 6,449	(参考)	2,358,599
会場設営費	773,993	756,645	17,348	2016年度(予算)	549,169
企画・演出費	178,856	157,386	21,470	まちづくり委員会	750,867
本部団設営費	0	0	0	ひとづくり委員会	0
講師関係費	20,200	20,200	0	広報渉外委員会	85,540
広報費	621,450	621,450	0	総務財政担当	719,061
資料作成費	203,364	207,364	△ 4,000		3,576
報告書作成費	0	0	0	2016年度(補正予算)	0
懇親会費	0	0	0	まちづくり委員会	0
渉外費	0	0	0	ひとづくり委員会	0
旅費交通費	0	0	0	広報渉外委員会	0
参加記念品代	87,852	108,872	△ 21,020	総務財政担当	193,700
保険料	11,540	11,540	0		4,400
通信費	41,188	41,746	△ 558		46,718
販売物品仕入費	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
雑費	6,625	25,864	△ 19,239		5,568
② 管理費	1,883,286	1,864,537	18,749		1,936,638
会議費	970	970	0	総会・理事会等	1,400
給与手当	657,235	682,502	△ 25,267	11ヶ月分および労働保険料9,960円	719,825
消耗品費	71,842	30,000	41,842	事務用品(名刺デザイン、ロゴデータ費含む)	123,319
通信費	121,913	140,000	△ 18,087	電話回線使用料、光回線使用料	163,656
水道光熱費	0	0	0		0
租税公課	0	0	0		0
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

一般社団法人福知山青年会議所 正味財産増減計算書

2016年 1月 1日から2016年12月31日まで

単位 (円)

科 目	2016 決算額	2016 補正予算額	差 額	備 考	2015 決算額(参考)
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 (2016/1~2017/1分)	14,385
修繕費	117,975	110,000	7,975	コピーカウンター料	81,206
印刷製本費	22,680	22,680	0	会員名簿作成料	22,680
渉外費	159,864	150,000	9,864	非課税+課税	109,851
雑費	32,422	50,000	△ 17,578		16,316
③負担金	559,500	569,500	△ 10,000		649,150
JCI会費	34,375	34,375	0	1375円×25名(新入会員2名含む)10.50\$(1\$=¥131)	37,800
日本JC会費(基本額)	30,000	30,000	0	30000円(25名) 正会員1名~50名の場合の基本額	30,000
(付加金)	125,000	12,500	112,500	5000円×(23名+2名)+(2500円×0名)	142,500
機関紙購読料	72,500	75,000	△ 2,500	3000円×24名+追加分500円×1名	79,500
JCI手帳購入費	0	17,500	△ 17,500	700円×25冊	24,500
近畿地区会費	47,000	47,000	0	1800円×(23名+2名)+(900×0名)+2000円	50,600
京都ブロック会費	205,000	195,000	10,000	7000円×(23名+2名)+(3500円×0名)+30000円	229,500
国際協力資金負担金	45,625	45,625	0	365日×5円×25名	54,750
経常費用計	4,387,854	4,385,554	2,300		4,944,387
当期経常増減額	251,121	121,946	129,175		855,802
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	251,121	121,946	129,175		855,802
一般正味財産期首残高	2,668,078	3,153,707	△ 485,629		1,812,276
一般正味財産期末残高	2,919,199	3,275,653	△ 356,454		2,668,078
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	2,919,199	3,275,653	△ 356,454		2,668,078