

一般社団法人福知山青年会議所 正味財産増減計算書

2017年 1月 1日から2017年12月31日まで

単位 (円)

科 目	2017 決算額	2017 補正予算額	差 額	備 考	2016 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		60,000
受取入会金	60,000	60,000	0	入会2名	60,000
③ 受取会費	2,695,423	2,895,000	△ 199,577		3,305,836
正会員会費	2,622,923	2,822,500	△ 199,577	21名+前0名+後2名	3,108,336
終身会員会費	62,500	62,500	0	卒業1名	187,500
賛助会員会費	10,000	10,000	0	谷垣禎一氏+0名	10,000
④ 事業収益	0	0	0		910,000
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	市民協働事業	910,000
販売収益	0	0	0		0
雑収益	0	0	0		0
⑤ 受取補助金等	200,000	200,000	0		300,000
地方公共団体補助金	200,000	200,000	0	街コン200,000円	300,000
⑥ 受取寄付金	11,100	0	11,100	JCカード手数料	12,907
受取寄付金	11,100	0			12,907
⑦ 雑収益	50,017	51,000	△ 983		50,232
受取利息収益	17	1,000	△ 983		232
その他雑収益	50,000	50,000	0	シニア事務委託50,000円	50,000
経常収益計	3,016,540	3,206,000	△ 189,460		4,638,975
(2) 経常費用					
① 事業費	870,378	787,483	82,895	(参考)	1,945,068
会場設営費	206,122	195,402	10,720	2017年度(予算)	773,993
企画・演出費	17,892	13,342	4,550	まちづくり委員会	178,856
本部団設営費	0	0	0	ひとづくり委員会	0
講師関係費	133,465	99,235	34,230	会員拡大交流委員会	20,200
広報費	146,892	227,140	△ 80,248	事務局	621,450
資料作成費	277,076	172,701	104,375	総務財政担当	203,364
報告書作成費	0	0	0	2017年度(決算)	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	6,700	0	6,700	会員拡大交流委員会	0
参加記念品代	30,693	30,693	0	事務局	87,852
保険料	1,510	1,510	0	総務財政担当	11,540
通信費	42,313	42,028	285	ブロック事業	41,188
販売物品仕入費	0	0	0		0
預り金	0	0	0		0
雑費	7,715	5,432	2,283		6,625
② 管理費	1,887,465	1,857,432	30,033		1,883,286
会議費	430	430	0	総会・理事会等	970
給与手当	741,946	724,830	17,116	12ヶ月分および労働保険料	657,235
消耗品費	107,914	91,644	16,270	事務用品(名刺デザイン、ロゴデータ費含む)	71,842
通信費	144,499	126,420	18,079	電話回線使用料、光回線使用料	121,913
水道光熱費	0	0	0		0
租税公課	10,000	0	10,000		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

2017年 1月 1日から2017年12月31日まで

単位 (円)

科 目	2017 決算額	2017 補正予算額	差 額	備 考	2016 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 (2017/1~2017/12月分)	14,385
修繕費	62,007	57,605	4,402	コピーカウンター料	117,975
印刷製本費	22,680	22,680	0	会員名簿作成料	22,680
渉外費	75,756	121,438	△ 45,682		159,864
雑費	23,848	14,000	9,848		32,422
③負担金	513,380	480,780	32,600		559,500
JCI会費	25,630	25,630	0	1375円×23名(新入会員2名含む)10.50\$(1\$=¥131)	34,375
日本JC会費(基本額)	30,000	30,000	0	30000円(23名) 正会員1名~50名の場合の基本額	30,000
(付加金)	110,000	110,000	0	5000円×(21名+0名)+(2500円×2名)	125,000
機関紙購読料	64,500	66,000	△ 1,500	3000円×24名+追加分500円×1名	72,500
JCI手帳購入費	17,500	15,400	2,100	700円×25冊	0
近畿地区会費	41,600	39,600	2,000	1800円×(21名+0名)+(900×2名)+2000円	47,000
京都ブロック会費	184,000	154,000	30,000	7000円×(21名+0名)+(3500円×2名)+30000円	205,000
国際協力資金負担金	40,150	40,150	0	365日×5円×23名	45,625
経常費用計	3,271,223	3,125,695	145,528		4,387,854
当期経常増減額	△ 254,683	80,305	△ 334,988		251,121
2経常外増減の部					
(1)経常外収益					
過年度修正益	1,055,162				
経常外収益計	1,055,162	0	1,055,162		0
(2)経常外費用					
過年度修正損	1,055,162				
経常外費用計	1,055,162	0	1,055,162		0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	△ 254,683	80,305	△ 334,988		251,121
一般正味財産期首残高	2,919,199	2,919,199	0		2,668,078
一般正味財産期末残高	2,664,516	2,999,504	△ 334,988		2,919,199
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	2,664,516	2,999,504	△ 334,988		2,919,199