

一般社団法人 福知山青年会議所 正味財産増減計算書内訳表
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位 円)

勘定科目	継続事業		その他の事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	継1	小計	その他	小計	法人会計	内部取引消去	
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	0	0	0
特定資産利息		0		0			0
②受取入金	0	0	0	0	60,000	0	60,000
受取入金		0		0	60,000		60,000
③受取会費	0	0	0	0	2,695,423	0	2,695,423
正会員会費		0		0	2,622,923		2,622,923
終身会費		0		0	62,500		62,500
賛助会費		0		0	10,000		10,000
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0
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		0
販売収益		0		0	0		0
雑収益		0		0	0		0
⑤受取補助金等	0	0	200,000	200,000	0	0	200,000
地方公共団体補助金		0	200,000	200,000	0		200,000
民間補助金		0		0	0		0
⑥受取寄付金	0	0	0	0	11,100	0	11,100
受取寄付金		0		0	11,100		11,100
⑦雑収益	0	0	0	0	50,017	0	50,017
受取利息収益		0		0	17		17
その他雑収益		0		0	50,000		50,000
経常収益計	0	0	200,000	200,000	2,816,540	0	3,016,540
(2) 経常費用							
①事業費	397,084	397,084	1,353,054	1,353,054		0	1,750,138
会場設営費	54,000	54,000	152,122	152,122			206,122
企画・演出費	5,400	5,400	12,492	12,492			17,892
本部団設営費		0	0	0			0
講師関係費	63,625	63,625	69,840	69,840			133,465
広報費	8,640	8,640	138,252	138,252			146,892
資料作成費	850	850	276,042	276,042			276,892
報告書作成費		0	0	0			0
懇親会費		0	0	0			0
渉外費		0	0	0			0
旅費交通費		0	6,700	6,700			6,700
参加記念品代		0	30,693	30,693			30,693
保険料		0	1,510	1,510			1,510
通信費	164	164	42,333	42,333			42,497
販売物品仕入費		0	0	0			0
預り金		0	0	0			0
雑費		0	7,715	7,715			7,715
給与手当 (使用割合)	111,292	111,292	259,681	259,681			370,973
消耗品費 (使用割合)	16,187	16,187	37,770	37,770			53,957
通信費 (使用割合)	21,675	21,675	50,575	50,575			72,250
地代家賃 (使用割合)	102,600	102,600	239,400	239,400			342,000
支払いリース料 (使用割合)	2,158	2,158	5,035	5,035			7,193
修繕費 (使用割合)	9,301	9,301	21,702	21,702			31,004
雑費 (使用割合)	1,192	1,192	1,192	1,192			2,385

一般社団法人 福知山青年会議所 正味財産増減計算書内訳表
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位 円)

勘定科目	継続事業		その他の事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	継1	小計	その他	小計	法人会計	内部取引消去	
②管理費					1,007,705	0	1,007,705
会議費					430		430
給料手当					370,973		370,973
消耗品費					53,957		53,957
通信費					72,250		72,250
水道光熱費					0		0
租税公課					10,000		10,000
地代家賃					342,000		342,000
旅費交通費					0		0
保険料					0		0
支払いリース料					7,193		7,193
修繕費					31,004		31,004
印刷製本費					22,680		22,680
渉外費					75,756		75,756
雑費					21,463		21,463
③負担金					513,380	0	513,380
J C I 会費					25,630		25,630
日本 J C 会費(基本額)					30,000		30,000
(付加金)					110,000		110,000
機関紙購読料					64,500		64,500
J C I 手帳購入費					17,500		17,500
近畿地区会費					41,600		41,600
京都ブロック会費					184,000		184,000
国際協力資金負担金					40,150		40,150
經常費用計	397,084	397,084	1,353,054	1,353,054	1,521,085	0	3,271,223
当期經常増減額	△ 397,084	△ 397,084	△ 1,153,054	△ 1,153,054	1,295,455	0	△ 254,683
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	1,055,162	0	1,055,162
過年度修正益					1,055,162		
經常外収益計		0			1,055,162		1,055,162
(2) 経常外費用	316,549	316,549	738,613	738,613	0	0	1,055,162
過年度修正損	※①316,549	316,549	※②738,613	738,613	0		
經常外費用計	316,549	316,549	738,613	738,613	0		1,055,162
当期經常外増減額	△ 316,549	△ 316,549	△ 738,613	△ 738,613	1,055,162	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 713,633	△ 713,633	△ 1,891,667	△ 1,891,667	2,350,617	0	△ 254,683
一般正味財産期首残高							2,919,199
一般正味財産期末残高							2,664,516
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							0
指定正味財産期首残高							0
指定正味財産期末残高							0
III 正味財産期末残高							2,664,516

過年度未計上分(継1)

過年度未計上分(その他事業)

平成25年度分給与手当 156,366円
平成26年度分給与手当 576,899円
平成27年度分給与手当 719,825円
平成28年度分給与手当 657,235円

左記15% 23,455
左記15% 86,535
左記15% 107,974
左記15% 98,585

左記35% 54,728
左記35% 201,914
左記35% 251,939
左記35% 230,032