

一般社団法人 美濃青年会議所
2016年度 正味財産増減計算書(予算対比)
自 2016年 1月 1日
至 2016年 12月 31日

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 摘 要 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ② 受取入金 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 受取入金 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| ③ 受取会費 | 3,410,000 | 3,410,000 | 0 | |
| 正会員受取会費 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | |
| ④ 事業収益 | 773,000 | 698,000 | △ 75,000 | |
| 登録料収益 | 773,000 | 698,000 | △ 75,000 | |
| ⑤ 受取補助金等 | 323,000 | 323,000 | 0 | |
| 受取国庫補助金 | 323,000 | 323,000 | 0 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取民間補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑥ 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑦ 雑収益 | 0 | 193,778 | 193,778 | |
| 受取利息 | 0 | 1,071 | 1,071 | |
| 雑収益 | 0 | 192,707 | 192,707 | |
| 経常収益計 | 4,531,000 | 4,649,778 | 118,778 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | 2,126,000 | 1,933,390 | △ 192,610 | |
| 諸謝金 | 152,548 | 152,548 | 0 | |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 27,280 | 18,800 | △ 8,480 | |
| 消耗品費 | 385,653 | 361,505 | △ 24,148 | |
| 通信費 | 34,348 | 34,445 | 97 | |
| 広告宣伝費 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 | 21,060 | 20,580 | △ 480 | |
| 賃借料 | 190,080 | 190,080 | 0 | |
| 会場費 | 266,880 | 266,690 | △ 190 | |
| 会議費 | 3,360 | 3,360 | 0 | |
| 研修費 | 502,892 | 428,152 | △ 74,740 | |
| 印刷製本費 | 20,430 | 20,430 | 0 | |
| 委託費 | 380,400 | 380,400 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 委員会運営費 | 30,000 | 5,400 | △ 24,600 | |
| 予備費 | 60,069 | 0 | △ 60,069 | |
| ② 管理費 | 2,318,450 | 1,821,048 | △ 497,402 | |
| 会議費 | 40,000 | 71,500 | 31,500 | |
| 給料手当 | 450,000 | 399,188 | △ 50,812 | |
| 福利厚生費 | 11,000 | 0 | △ 11,000 | |
| 通信費 | 220,000 | 197,825 | △ 22,175 | |
| 消耗品費 | 170,000 | 149,577 | △ 20,423 | |
| 賃借料 | 11,400 | 11,145 | △ 255 | |
| 印刷製本費 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| 地代家賃 | 480,000 | 480,000 | 0 | |
| 租税公課 | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 2 | 54,722 | 54,720 | |
| 支払手数料 | 25,000 | 8,400 | △ 16,600 | |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 0 | |
| 渉外費 | 250,000 | 135,233 | △ 114,767 | |
| 雑費 | 50,000 | 11,458 | △ 38,542 | |
| 予備費 | 309,048 | 0 | △ 309,048 | |
| ③ 負担金 | 436,550 | 436,550 | 0 | |
| JCI負担金 | 26,125 | 26,125 | 0 | |
| 日本JC負担金 | 133,000 | 133,000 | 0 | |
| 国際協力資金 | 34,675 | 34,675 | 0 | |
| 地区協議会負担金 | 47,500 | 47,500 | 0 | |
| ブロック協議会負担金 | 114,500 | 114,500 | 0 | |
| 中青会負担金 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 日本JC出向者負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 機関紙購読料 | 55,750 | 55,750 | 0 | |
| 経常費用計 | 4,881,000 | 4,190,988 | △ 690,012 | |
| 当期経常増減額 | △ 350,000 | 458,790 | 808,790 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 350,000 | 458,790 | 808,790 | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,645,579 | 5,645,579 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 5,295,579 | 6,104,369 | 808,790 | |
| 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 | |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | |
| III 正味財産期末残高 | 5,295,579 | 6,104,369 | 808,790 | |