正味財産増減決算書

平成25年5月16日から　　平成25年12月15日

| 科　目 | 2013年度<br>公益社団法人<br>久慈青年会議所<br>当初予算(案) | 2013年度　収支決算額 | 増減額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1．経常増減の部 | | | | |
| (1)経常収益 | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | | | | |
| 受取入会金 | 70,000 | 20,000 | △ 50,000 | |
| 新入会員入会金 | 70,000 | 20,000 | △ 50,000 | |
| 受取会費 | 1,798,000 | 1,700,000 | △ 98,000 | |
| 正会員会費 | 1,500,000 | 1,503,000 | 3,000 | 会費、手帳16名×3000円 |
| 新入会員会費 | 238,000 | 137,000 | △ 101,000 | |
| 特別会員会費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 卒業生から(10,000円×4名) |
| 賛助会員会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000円×1口 |
| 事業収益 | 2,304,000 | 2,452,200 | 148,200 | |
| 登録料収益 | 1,014,000 | 966,700 | △ 47,300 | ビーサ890,000円　つぎまり24,000円　事業登録料52,700円 |
| 販売収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告収益 | 1,155,000 | 1,380,500 | 225,500 | ビーサ(広告料1,026,500円、シニア24名　240,000円、メンバー38名×3000円) |
| 業務受託収益 | 60,000 | 60,000 | 0 | じゃがいもクラブ30,000円、ゴルフ30,000円 |
| 雑収益 | 75,000 | 45,000 | △ 30,000 | ビーサ(復興屋台村45,000円) |
| 受取補助金等 | 270,000 | 570,000 | 300,000 | |
| 受取地方公共団体補助金 | 0 | 180,000 | 180,000 | つぎまり(久慈市から助成金) |
| 受取民間補助金 | 100,000 | 60,000 | △ 40,000 | |
| 受取地方公共団体助成金 | 50,000 | 0 | △ 50,000 | |
| 受取民間助成金 | 120,000 | 330,000 | 210,000 | ビーサ(MSJ　105,000　岩手県共同募金会　225,000円)) |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 237 | 237 | |
| 受取寄付金 | 0 | 237 | 237 | 日本JC共済会 |
| 募金収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 134,516 | 21,515 | △ 113,001 | |
| 受取利息 | 516 | 50 | △ 466 | 預金 |
| 雑収入 | 134,000 | 21,465 | △ 112,535 | コピー代　ブロック会員手帳代等 |
| 経常収益計 | 4,576,516 | 4,763,952 | 187,436 | |
| (2)経常費用 | | | 0 | |
| 事業費 | 3,857,000 | 4,160,231 | 303,231 | 公益事業費率=81%(3941301円/4864265円) |
| 給料手当(事業費) | 315,000 | 362,249 | 47,249 | 収支決算内訳書より確認　内、つぎまり10,000円　給料手当総額452,010円 |
| 福利厚生費(事業費) | 0 | 0 | 0 | 収支決算内訳書より確認 |
| 会議費(事業費) | 81,100 | 53,000 | △ 28,100 | 〃 |
| 旅費交通費(事業費) | 20,000 | 75,840 | 55,840 | 〃 |
| 通信運搬費(事業費) | 338,000 | 51,880 | △ 286,120 | 〃 |
| 減価償却費(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 消耗什器備品費(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 消耗品費(事業費) | 443,000 | 249,580 | △ 193,420 | 〃 |
| 修繕費(事業費) | 582 | 0 | △ 582 | 〃 |
| 印刷製本費(事業費) | 300,000 | 328,650 | 28,650 | 〃 |
| 燃料費(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 光熱水料費(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 賃借料(事業費) | 195,257 | 475,951 | 280,694 | 収支決算内訳書より確認　配布基準　154,149円　他事業内賃借料 |
| 保険料(事業費) | 45,000 | 9,356 | △ 35,644 | 収支決算内訳書より確認 |
| 諸謝金(事業費) | 62,311 | 111,756 | 49,445 | 〃 |
| 租税公課(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 支払負担金(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 支払助成金(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 支払寄付金(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 委託費(事業費) | 1,398,000 | 2,071,049 | 673,049 | 〃 |
| 衛生費(事業費) | 60,000 | 0 | △ 60,000 | 〃 |
| 接待交際費(事業費) | 0 | 0 | 0 | 〃 |
| 雑費(事業費) | 598,750 | 370,920 | △ 227,830 | 〃 |
| 管理費 | 947,546 | 704,034 | △ 243,512 | |
| 給料手当(管理費) | 165,000 | 159,760 | △ 5,240 | 給料手当(452,010円) |
| 福利厚生費(管理費) | 63,300 | 15,234 | △ 48,066 | 事務局員労働保険料(14,634円) |
| 会議費(管理費) | 5,628 | 3,600 | △ 2,028 | 理事会・理事予定者会議・総会等 |
| 旅費交通費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費(管理費) | 62,479 | 89,704 | 27,225 | プロバイダー12,250　他はがき、切手、祝電等 |
| 減価償却費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗什器備品費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費(管理費) | 112,599 | 121,419 | 8,820 | コピー代　115,040円 |
| 修繕費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費(管理費) | 41,160 | 10,000 | △ 31,160 | 封筒代　九戸印刷 |
| 燃料費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水料費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料(管理費) | 113,039 | 84,778 | △ 28,261 | 家賃　174,944円　コピーリース代　94,815円 |
| 保険料(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課(管理費) | 82,000 | 0 | △ 82,000 | |
| 業務委託費(管理費) | 61,714 | 61,714 | 0 | ダナス(1回分21,000円)、公益行政書士(40,714円) |
| 諸会費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金(管理費) | 78,000 | 86,000 | 8,000 | 日本JC20,000円　社会福祉協議会3,000円　エネルギー協会3,000円　やませ30,000円　南部州20,000円　国際交流協議会10,000円 |
| JCI負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 日本JC負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 地区協議会負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| ブロック協議会負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際協力資金 | 0 | 0 | 0 | |
| We Believe購読料 | 0 | 0 | 0 | |
| 衛生費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 接待交際費(管理費) | 0 | 18,677 | 18,677 | 祝い酒代 |
| 支払寄付金(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 支払利息(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費(管理費) | 162,627 | 53,148 | △ 109,479 | メンバー出産祝い9,000円　振込手数料等 |
| 経常費用計 | 4,804,546 | 4,864,265 | 59,719 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 228,030 | △ 100,313 | 127,717 | |
| 特定資産評価損益計 | | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 228,030 | △ 100,313 | 127,717 | |
| 2．経常外増減の部 | | | 0 | |
| (1)経常外収益 | | | 0 | |
| 経常外収益計 | | 0 | 0 | |
| (2)経常外費用 | | | 0 | |
| 経常外費用計 | | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 228,030 | △ 100,313 | 127,717 | |
| 一般正味財産期首残高 | 322,358 | 322,358 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 94,328 | 222,045 | 127,717 | |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 | | | 0 | |
| 当期指定財産増減額 | 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 | 94,328 | 222,045 | 127,717 | |