

公益社団法人大垣青年会議所 2015年度 正味財産増減計算書 収支決算書

2015年1月1日から2015年12月31日まで

[単位:円]

科目	決算額	補正後予算額 (2次補正)	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
① 受取入金	455,000	455,000	0	
受取入金	455,000	455,000	0	65,000×7名
② 受取会費	8,640,000	8,640,000	0	
正会員会費	8,640,000	8,640,000	0	120,000×72名
特別会員会費	0	0	0	
賛助会員会費	0	0	0	
③ 事業収益	500,000	500,000	0	
登録料収入	500,000	500,000	0	
④ 受取補助金等	0	0	0	
地方公共団体助成金	0	0	0	
公益財団法人JKA補助	0	0	0	
⑤ 受取負担金	800,000	800,000	0	
シニアクラブより	800,000	800,000		
ツール・ド・西美濃実行委員会より	0	0	0	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	
⑦ 雑収益	156,091	123,500	32,591	
受取利息収益	4,303	6,000	▲ 1,697	
その他雑収益	151,788	117,500	34,288	
事務局退職給与引当金	0	0	0	
経常収益計	10,551,091	10,518,500	32,591	
2. 経常費用				
① 事業費	5,825,564	5,886,094	▲ 60,530	収支決算明細書参照
② 管理費	4,546,032	5,096,000	▲ 549,968	
会議費	81,820	87,000	▲ 5,180	
給与手当	965,106	1,050,000	▲ 84,894	
通信発送費	145,258	180,000	▲ 34,742	
光熱水料費	256,103	338,000	▲ 81,897	
リース料	90,720	91,000	▲ 280	
貸借料	610,999	700,000	▲ 89,001	
印刷製本費	311,510	414,000	▲ 102,490	
租税公課	7,650	10,000	▲ 2,350	
渉外費	294,536	371,000	▲ 76,464	
雑費	1,299,813	1,372,000	▲ 72,187	
特別会員運営費	0	0	0	
修繕費	482,517	483,000	▲ 483	
③ 負担金支出	3,542,120	3,542,120	0	収支決算明細書参照
④ 事務局退職給与引当金	0	0	0	
経常費用計	13,913,716	14,524,214	▲ 610,498	
当期経常増減額	▲ 3,362,625	▲ 4,005,714	643,089	
II 予備費支出	0	204,347	▲ 204,347	
当期一般正味財産増減額	▲ 3,362,625	▲ 4,210,061	847,436	
一般正味財産期首残高	22,099,067	22,099,067	0	
一般正味財産期末残高	18,736,442	17,889,006	847,436	

1次補正確定日 2015年 6月30日
2次補正確定日 2015年12月 6日