公益社団法人大垣青年会議所　正味財産増減計算書　収支決算内訳表

２０１５年１月１日から２０１５年１２月３１日まで

（単位　円）

事業名 / 科目名	公益目的事業会計												その他の事業会計																法人会計	内部取引消去	合計（2015年決算版）
	公1 人材育成事業						公2 地域活性化事業			公3 青少年育成事業			中計																共通	中計			
	1 5月度例会の企画・運営	2 7月度例会の企画・運営	3 6月度例会の企画・運営	4 11月度例会の企画・運営	共通	小計	1 ツール・ド・西奥渡2015	共通	小計	1 8月度例会の企画・運営	共通	小計		1 1月度例会の企画・運営	2 2月度例会の企画・運営	3 3月度例会の企画・運営	4 4月度例会の企画・運営	5 9月度例会の企画・運営	6 12月度例会の企画・運営	7 最重点事業の検証・報告及び策定	8 正会員及び賛助会員の募集	9 広報に関する事業	10 新入会員予定者及び賛助会員予定者の指導及び見物審査	11 新入会員の指導	12 西奥渡の未来を担う青年の海外派遣	13 基本資料・定款及び会員名簿の作成と管理に関する事業	14 情報管理の為の事業					
Ⅰ 一般正味財産増減の部																															
1 経常収益																															
①受取入会金	37,917	37,917	37,917	37,917	0	151,668	37,916	0	37,916	37,916	0	37,916	227,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,750	113,750	113,750	0	455,000
受取入会金	37,917	37,917	37,917	37,917		151,668	37,916		37,916	37,916		37,916	227,500															113,750	113,750	113,750	0	455,000
②受取会費	1,008,333	108,333	108,333	108,333	0	1,333,332	2,778,334	0	2,778,334	208,334	0	208,334	4,320,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	8,640,000
正会員	1,008,333	108,333	108,333	108,333		1,333,332	2,778,334		2,778,334	208,334		208,334	4,320,000															2,160,000	2,160,000	2,160,000	0	8,640,000
特別会員						0			0			0	0																	0	0	0	0
賛助会員						0			0			0	0																	0	0	0	0
③事業収益	500,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
物録料収入	500,000					500,000			0			0	500,000																	0	0	500,000
④受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金						0			0			0	0															0	0	0	0	0	0
公益財団法人JKA補助金						0			0			0	0																	0	0	0	0
⑤受取負担金	66,500	66,500	66,500	66,500	0	266,000	67,500	0	67,500	66,500	0	66,500	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000	200,000	0	800,000
シニアクラブより	66,500	66,500	66,500	66,500		266,000	67,500		67,500	66,500		66,500	400,000															200,000	200,000	200,000	0	800,000
ツール・ド・西奥渡実行委員より						0	0		0			0	0																			0
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦雑収益	0	0	0	0	52,050	52,050	26,025	0	26,025	26,025	0	26,025	104,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,994	25,994	25,997	0	156,091
受取利息収益					1,450	1,450	725		725	725		725	2,900															700	700	703	0	4,303
その他雑収益					50,600	50,600	25,300		25,300	25,300		25,300	101,200															25,294	25,294	25,294	0	151,788
出苑前普通積経与引当金						0			0			0	0																0	0	0	0
経常収益計	1,612,750	212,750	212,750	212,750	52,050	2,303,050	2,909,775	0	2,909,775	338,775	0	338,775	5,551,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,499,744	2,499,744	2,499,747	0	10,551,091
2 経常費用																															
①事業費	2,083,148	391,880	435,448	471,756	0	3,382,232	0	0	0	288,296	0	288,296	3,670,528	63,000	72,800	143,670	96,148	27,584	157,312	193,470	127,730	464,856	19,410	25,870	278,674	483,000	1,512	0	2,155,036	0	0	5,825,564
事業費	2,083,148	391,880	435,448	471,756		3,382,232	0		0	288,296		288,296	3,670,528	63,000	72,800	143,670	96,148	27,584	157,312	193,470	127,730	464,856	19,410	25,870	278,674	483,000	1,512	0	2,155,036	0	0	5,825,564
						0			0			0	0																0			0
						0			0			0	0																0			0
②管理費	0	0	0	0	2,169,214	2,169,214	1,282,718	0	1,282,718	184,902	0	184,902	3,636,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	454,599	454,599	454,599	0	4,546,032
会議費					39,041	39,041	23,086		23,086	3,329		3,329	65,456															8,182	8,182	8,182	0	81,820
租税手当					460,516	460,516	272,315		272,315	39,255		39,255	772,086															96,510	96,510	96,510	0	965,106
通信発送費					69,313	69,313	40,986		40,986	5,909		5,909	116,208															14,525	14,525	14,525	0	145,258
光熱水料費					122,204	122,204	72,262		72,262	10,417		10,417	204,883															25,610	25,610	25,610	0	256,103
リース料					43,288	43,288	25,599		25,599	3,689		3,689	72,576															9,072	9,072	9,072	0	90,720
賃借料					291,549	291,549	172,401		172,401	24,851		24,851	488,801															61,099	61,099	61,099	0	610,999
印刷製本費					148,642	148,642	87,896		87,896	12,670		12,670	249,208															31,151	31,151	31,151	0	311,510
租税公課					3,650	3,650	2,159		2,159	311		311	6,120															765	765	765	0	7,650
保険料					140,543	140,543	83,108		83,108	11,979		11,979	235,630															29,453	29,453	29,453	0	294,536
雑費					620,227	620,227	366,757		366,757	52,867		52,867	1,039,851															129,981	129,981	129,981	0	1,299,813
特別会員渉外費					0	0	0		0	0		0	0															0	0	0	0	0
諸経費					230,241	230,241	136,149		136,149	19,625		19,625	386,015															48,251	48,251	48,251	0	482,517
③負担金支出	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,542,120	0	3,542,120
経常費用計	2,083,148	391,880	435,448	471,756	2,169,214	5,551,446	3,282,718	0	3,282,718	473,198	0	473,198	9,307,362	63,000	72,800	143,670	96,148	27,584	157,312	193,470	127,730	464,856	19,410	25,870	278,674	483,000	1,512	454,599	2,609,635	1,996,719	0	13,913,716
当期経常増減額	△ 470,398	△ 179,130	△ 222,698	△ 259,006	△ 2,117,164	△ 3,248,396	△ 372,943	0	△ 372,943	△ 134,423	0	△ 134,423	△ 3,755,762	△ 63,000	△ 72,800	△ 143,670	△ 96,148	△ 27,584	△ 157,312	△ 193,470	△ 127,730	△ 464,856	△ 19,410	△ 25,870	△ 278,674	△ 483,000	△ 1,512	2,045,145	△ 109,891	503,028	0	△ 3,362,625
目予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 470,398	△ 179,130	△ 222,698	△ 259,006	△ 2,117,164	△ 3,248,396	△ 372,943	0	△ 372,943	△ 134,423	0	△ 134,423	△ 3,755,762	△ 63,000	△ 72,800	△ 143,670	△ 96,148	△ 27,584	△ 157,312	△ 193,470	△ 127,730	△ 464,856	△ 19,410	△ 25,870	△ 278,674	△ 483,000	△ 1,512	2,045,145	△ 109,891	503,028	0	△ 3,362,625
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,099,067	0	22,099,067
一般正味財産期末残高	△ 470,398	△ 179,130	△ 222,698	△ 259,006	△ 2,117,164	△ 3,248,396	△ 372,943	0	△ 372,943	△ 134,423	0	△ 134,423	△ 3,755,762	△ 63,000	△ 72,800	△ 143,670	△ 96,148	△ 27,584	△ 157,312	△ 193,470	△ 127,730	△ 464,856	△ 19,410	△ 25,870	△ 278,674	△ 483,000	△ 1,512	2,045,145	△ 109,891	22,602,095	0	18,736,442