公益社団法人大垣青年会議所　正味財産増減計算書　収支予算内訳表

2016年1月1日から2016年12月31日まで

事業名 / 科目名	公益目的事業会計												その他の事業会計																		
	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	共通	中計	法人会計	内部取引消去	合計 (2016年予算額)
	1 6月度例会の企画・運営	共通	小計	1 7月度例会の企画・運営	2 11月度例会の企画・運営	2 ツール・ド・西美濃2016	共通	小計	1 5月度例会の企画・運営	共通	小計		1月度例会の企画・運営	2月度例会の企画・運営	3月度例会の企画・運営	4月度例会の企画・運営	9月度例会の企画・運営	12月度例会の企画・運営	2月度中間例会の企画・運営	正会員及び賛助会員の募集	広報に関する事業	新入会員予定者及び賛助会員予定者の指導及び資格審査	新入会員の指導	西美濃の未来を担う青年の海外派遣	基本資料・定款及び会員名簿の作成と管理に関する事業	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	15,000	0	15,000	35,000	25,000	136,000	0	196,000	23,000	0	23,000	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,000	78,000	78,000	0	390,000
受取入会金	15,000		15,000	35,000	25,000	136,000		196,000	23,000		23,000	234,000															78,000	78,000	78,000	0	390,000
② 受取会費	400,000	0	400,000	800,000	550,000	2,390,000	0	3,740,000	540,000	0	540,000	4,680,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	7,800,000
正会員	400,000		400,000	800,000	550,000	2,390,000		3,740,000	540,000		540,000	4,680,000															1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	7,800,000
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	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400,000
登録料収入			0	2,400,000				2,400,000			0	2,400,000																0	0	0	2,400,000
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
⑤ 受取負担金	22,000	0	22,000	51,000	43,000	201,000	0	295,000	43,000	0	43,000	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	0	600,000
シニアクラブ上り	22,000		22,000	51,000	43,000	201,000		295,000	43,000		43,000	360,000															120,000	120,000	120,000	0	600,000
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
⑦ 雑収益	0	500	500	0	0	0	2,600	2,600	0	500	500	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	52,540	0	56,840
受取利息収益	0	500	500	0	0	0	2,600	2,600	0	500	500	3,600															700	700	700	0	5,000
その他雑収益												0																	51,840	0	51,840
仮受金			0									0																0	0	0	0
経常収益計	437,000	500	437,500	3,286,000	618,000	2,727,000	2,600	6,633,600	606,000	500	606,500	7,677,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,758,700	1,758,700	1,810,540	0	11,246,840
2. 経常費用																															
① 事業費	350,000	0	350,000	3,100,000	500,000	0	0	3,600,000	480,000	0	480,000	4,430,000	63,000	73,000	50,000	50,000	30,000	160,000	15,000	120,000	280,000	20,000	130,000	285,000	497,000	1,000	0	1,774,000	0	0	6,204,000
事業費	350,000	0	350,000	3,100,000	500,000	0	0	3,600,000	480,000	0	480,000	4,430,000	63,000	73,000	50,000	50,000	30,000	160,000	15,000	120,000	280,000	20,000	130,000	285,000	497,000	1,000	0	1,774,000	0	0	6,204,000
② 管理費	178,700	0	178,700	361,100	252,700	975,200	0	1,589,000	242,100	0	242,100	2,009,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,600	613,600	623,600	0	3,247,000
会議費	3,500	0	3,500	29,500	4,600	19,200	0	53,300	4,600		4,600	61,400															12,800	12,800	12,800	0	87,000
給料手当	56,300	0	56,300	114,300	75,000	312,600	0	501,900	75,000		75,000	633,200															208,400	208,400	208,400	0	1,050,000
通信発送費	9,700	0	9,700	18,400	13,000	53,900	0	85,300	13,000		13,000	108,000															36,000	36,000	36,000	0	180,000
光熱水料費	18,000	0	18,000	31,900	24,500	48,100	0	104,500	24,500		24,500	147,000															49,000	49,000	49,000	0	245,000
リース料	5,000	0	5,000	12,000	15,600	17,000	0	44,600	5,000		5,000	54,600															18,200	18,200	18,200	0	91,000
賃借料	32,400	0	32,400	61,200	43,200	180,000	0	284,400	43,200		43,200	360,000															120,000	120,000	120,000	0	600,000
印刷製本費	20,000	0	20,000	30,000	31,800	78,400	0	140,200	31,800		31,800	192,000															63,000	63,000	63,000	0	318,000
租税公課			0	0	0	0	0	0			0	0															0	0	10,000	0	10,000
渉外費	22,400	0	22,400	42,300	29,800	180,700	0	252,800	29,800		29,800	305,000															83,000	83,000	83,000	0	471,000
雑費	11,400	0	11,400	21,500	15,200	85,300	0	122,000	15,200		15,200	148,600															23,200	23,200	23,200	0	195,000
修繕費								0			0	0																		0	0
③ 負担金支出	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	1,396,000	0	3,396,000
経常費用計	528,700	0	528,700	3,461,100	752,700	2,975,200	0	7,189,000	722,100	0	722,100	8,439,800	63,000	73,000	50,000	50,000	30,000	160,000	15,000	120,000	280,000	20,000	130,000	285,000	497,000	1,000	613,600	2,387,600	2,019,600	0	12,847,000
当期経常増減額	△ 91,700	500	△ 91,200	△ 175,100	△ 134,700	△ 248,200	2,600	△ 555,400	△ 116,100	500	△ 115,600	△ 762,200	△ 63,000	△ 73,000	△ 50,000	△ 50,000	△ 30,000	△ 160,000	△ 15,000	△ 120,000	△ 280,000	△ 20,000	△ 130,000	△ 285,000	△ 497,000	△ 1,000	1,145,100	△ 628,900	△ 209,060	0	△ 1,600,160
Ⅱ 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	1,348,306	0	1,348,306
当期一般正味財産増減額	△ 91,700	500	△ 91,200	△ 175,100	△ 134,700	△ 248,200	2,600	△ 555,400	△ 116,100	500	△ 115,600	△ 762,200	△ 63,000	△ 73,000	△ 50,000	△ 50,000	△ 30,000	△ 160,000	△ 15,000	△ 120,000	△ 280,000	△ 20,000	△ 130,000	△ 285,000	△ 497,000	△ 1,000	1,145,100	△ 628,900	△ 1,557,366	0	△ 2,948,466
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	18,736,442	0	18,736,442
一般正味財産期末残高	△ 91,700	500	△ 91,200	△ 175,100	△ 134,700	△ 248,200	2,600	△ 555,400	△ 116,100	500	△ 115,600	△ 762,200	△ 63,000	△ 73,000	△ 50,000	△ 50,000	△ 30,000	△ 160,000	△ 15,000	△ 120,000	△ 280,000	△ 20,000	△ 130,000	△ 285,000	△ 497,000	△ 1,000	1,145,100	△ 628,900	17,179,076	0	15,787,976