

公益社団法人大垣青年会議所 2018年度 正味財産増減計算書 収支予算書(案)

2018年1月1日から2018年12月31日まで

[単位：円]

| 科 目 | 2018年度 予算額 | 2017年度 決算額 | 増減 | 備 考 |
|-----------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経 常 収 益 | | | | |
| ① 受 取 入 会 金 | 390,000 | 260,000 | 130,000 | |
| 受 取 入 会 金 | 390,000 | 260,000 | 130,000 | 65,000×6名 |
| ② 受 取 会 費 | 6,720,000 | 6,960,000 | ▲ 240,000 | |
| 正 会 員 会 費 | 6,720,000 | 6,960,000 | ▲ 240,000 | 120,000×56名 |
| ③ 事 業 収 益 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | |
| 登 録 料 収 入 | 3,450,000 | 0 | 3,450,000 | |
| ④ 受 取 補 助 金 等 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 受 取 負 担 金 | 450,000 | 550,000 | ▲ 100,000 | |
| シニアクラブより | 450,000 | 550,000 | ▲ 100,000 | 50,000×5名 |
| ⑥ 受 取 寄 付 金 | 0 | 1,007,705 | ▲ 1,007,705 | |
| ⑦ 雑 収 益 | 53,840 | 153,993 | ▲ 100,153 | |
| 受 取 利 息 収 益 | 2,000 | 176 | 1,824 | |
| そ の 他 雑 収 益 | 51,840 | 153,817 | ▲ 101,977 | |
| ⑧ 他会計からの繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経 常 収 益 計 | 11,063,840 | 8,931,698 | 2,132,142 | |
| 2. 経 常 費 用 | | | | |
| ① 事 業 費 | 7,582,000 | 8,221,665 | ▲ 639,665 | 収支予算明細書参照 |
| ② 管 理 費 | 2,054,000 | 1,615,503 | 438,497 | |
| 会 議 費 | 87,000 | 32,690 | 54,310 | |
| 給 与 手 当 | 0 | 0 | 0 | |
| 通 信 発 送 費 | 226,000 | 147,409 | 78,591 | |
| 光 熱 水 料 費 | 240,000 | 177,919 | 62,081 | |
| リ ー ス 料 | 91,000 | 90,720 | 280 | |
| 貸 借 料 | 600,000 | 600,000 | 0 | |
| 印 刷 製 本 費 | 274,000 | 135,317 | 138,683 | |
| 租 税 公 課 | 10,000 | 6,500 | 3,500 | |
| 渉 外 費 | 335,000 | 157,000 | 178,000 | |
| 雑 費 | 191,000 | 267,948 | ▲ 76,948 | |
| 修 繕 費 | 0 | 0 | 0 | |
| ③ 負 担 金 支 出 | 1,518,656 | 1,499,420 | 19,236 | 収支予算明細書参照 |
| 経 常 費 用 計 | 11,154,656 | 11,336,588 | ▲ 181,932 | |
| 当 期 経 常 増 減 額 | ▲ 90,816 | ▲ 2,404,890 | 2,314,074 | |
| II 予 備 費 支 出 | 1,116,996 | 0 | 1,116,996 | |
| 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額 | ▲ 1,207,812 | ▲ 2,404,890 | 1,197,078 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高 | 13,994,883 | 16,399,773 | ▲ 2,404,890 | |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高 | 12,787,071 | 13,994,883 | ▲ 1,207,812 | |