

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

2018年1月1日から2018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						法人会計	内部取引消去	合計 (2018年予算額)	
	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	共通	中計	1	2	3	4	5	共通				中計
	1	2	1	1			1	2	3	4	5					
	6月度例会の 企画・運営	11月度例会の 企画・運営	4月度例会の 企画・運営	7月度例会の 企画・運営			その他の事業 1 (1月度例会)	その他の事業 2 (12月度例会)	その他の事業 3 (会員の資質 向上のための セミナー及び研修 事業)	その他の事業 4 (公益社団法 人日本青年会 議所が主催す る事業をポ ートする事業)	その他の事業 5 (当法人にお ける特別記念 事業に関連し て開催する記 念式典及び記 念誌を作成す る事業)					
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常収益																
① 受取入金	0	0	0	0	195,000	195,000	0	0	0	0	0	97,500	97,500	97,500	0	390,000
受取入金	0	0	0	0	195,000	195,000	0	0	0	0	0	97,500	97,500	97,500	0	390,000
② 受取会費	0	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	6,720,000
正会員	0	0	0	0	3,360,000	3,360,000	0	0	0	0	0	1,680,000	1,680,000	1,680,000	0	6,720,000
特別会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 事業収益	1,950,000	0	1,500,000	0	0	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000
登録料収入	1,950,000	0	1,500,000	0	0	3,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,450,000
④ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	112,500	112,500	112,500	0	450,000
シニアクラブより	0	0	0	0	225,000	225,000	0	0	0	0	0	112,500	112,500	112,500	0	450,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益	0	0	0	0	26,920	26,920	0	0	0	0	0	13,460	13,460	13,460	0	53,840
受取利息収益	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	500	500	500	0	2,000
その他雑収益	0	0	0	0	25,920	25,920	0	0	0	0	0	12,960	12,960	12,960	0	51,840
事務局員退職給与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	1,950,000	0	1,500,000	0	3,806,920	7,256,920	0	0	0	0	0	1,903,460	1,903,460	1,903,460	0	11,063,840
2. 経常費用																
① 事業費	2,550,000	400,000	1,700,000	800,000	0	5,450,000	0	0	0	0	0	2,132,000	2,132,000	0	0	7,582,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,000	2,132,000	0	0	2,132,000
設営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
演出費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師関係費	2,550,000	400,000	1,700,000	800,000	0	5,450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,450,000
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	0	1,643,200	1,643,200	0	0	0	0	0	205,400	205,400	205,400	0	2,054,000
会議費	0	0	0	0	69,600	69,600	0	0	0	0	0	8,700	8,700	8,700	0	87,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信発送費	0	0	0	0	180,800	180,800	0	0	0	0	0	22,600	22,600	22,600	0	226,000
光熱水料	0	0	0	0	192,000	192,000	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	0	240,000
リース料	0	0	0	0	72,800	72,800	0	0	0	0	0	9,100	9,100	9,100	0	91,000
賃借料	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	600,000
印刷製本費	0	0	0	0	219,200	219,200	0	0	0	0	0	27,400	27,400	27,400	0	274,000
租税公課	0	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	10,000
渉外費	0	0	0	0	268,000	268,000	0	0	0	0	0	33,500	33,500	33,500	0	335,000
雑費	0	0	0	0	152,800	152,800	0	0	0	0	0	19,100	19,100	19,100	0	191,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③ 負担金支出	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,218,656	0	1,518,656
経常費用計	2,550,000	400,000	1,700,000	800,000	1,943,200	7,393,200	0	0	0	0	0	2,337,400	2,337,400	1,424,056	0	11,154,656
当期経常増減額	△ 600,000	△ 400,000	△ 200,000	△ 800,000	1,863,720	△ 136,280	0	0	0	0	0	△ 433,940	△ 433,940	479,404	0	△ 90,816
II 予備費支出	0	0	0	0	558,498	558,498	0	0	0	0	0	279,249	279,249	279,249	0	1,116,996
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 400,000	△ 200,000	△ 800,000	1,305,222	△ 694,778	0	0	0	0	0	△ 713,189	△ 713,189	200,155	0	△ 1,207,812
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	13,994,883
一般正味財産期末残高	△ 600,000	△ 400,000	△ 200,000	△ 800,000	1,305,222	△ 694,778	0	0	0	0	0	△ 713,189	△ 713,189	200,155	0	12,787,071