

公益社団法人大垣青年会議所2021年度 正味財産増減計算書 収支予算内訳表
2021年1月1日から2021年12月31日まで

事業名 科目名	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			その他の事業会計					法人会計	内部取引消去	合計 (2021年予算額)				
	1	1	1	1	2	3	4	5	共通	中計	1 その他の事業 (1月度例会)	2 その他の事業 (12月度例会)	3 その他の事業 (会員の資質 向上のための セミナー及び研修 事業)	4 その他の事業 (公益社団法 人日本青年会 議所が主催す る事業をホー トする事業)				5 その他の事業 (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)			
	6月度例会の 企画・運営	5月度例会の 企画・運営	4月度例会の 企画・運営	共通	中計																
I 一般正味財産増減の部																					
1. 経常収益																					
① 受取入金	0	0	0	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	97,500	97,500	0	390,000	
受取入金	0	0	0	195,000	195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,500	97,500	97,500	0	390,000	
② 受取会費	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	6,360,000	
正会員	0	0	0	3,180,000	3,180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,590,000	1,590,000	1,590,000	0	6,360,000	
特別会員	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
③ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
⑤ 受取負担金	0	0	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,500	137,500	137,500	0	550,000	
シニアクラブより	0	0	0	275,000	275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,500	137,500	137,500	0	550,000	
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	
⑦ 雑収益	0	0	0	43,500	43,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,750	21,750	21,750	0	87,000	
受取利息収益	0	0	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	0	2,000	
その他雑収益	0	0	0	42,500	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,250	21,250	21,250	0	85,000	
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	0	0	0	0	
経常収益計	0	0	0	3,693,500	3,693,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,846,750	1,846,750	1,846,750	0	7,387,000	
2. 経常費用																					
① 事業費	600,000	1,600,000	300,000	0	2,500,000	200,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	835,000	0	0	3,335,000	
会議費	0	0	0	0	0	200,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	525,000	835,000	0	0	835,000	
設営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信送費	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
講師関係費	600,000	1,600,000	300,000	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	
賃借料	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
租税公課	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
雑費	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
② 管理費	0	0	0	2,296,000	2,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,000	287,000	287,000	0	2,870,000	
会議費	0	0	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000	0	60,000	
通信送費	0	0	0	440,000	440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	0	550,000	
光熱水料	0	0	0	160,000	160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	200,000	
リース料	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	10,000	
賃借料	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	600,000	
印刷製本費	0	0	0	584,000	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,000	73,000	73,000	0	730,000	
租税公課	0	0	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	10,000	
渉外費	0	0	0	268,000	268,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,500	33,500	33,500	0	335,000	
雑費	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500	37,500	37,500	0	375,000	
修繕費	0	0	0	0	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	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,140,295	0	1,340,295	
経常費用計	600,000	1,600,000	300,000	2,496,000	4,996,000	200,000	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	812,000	1,122,000	1,427,295	0	7,545,295	
当期経常増減額	△ 600,000	△ 1,600,000	△ 300,000	1,197,500	△ 1,302,500	△ 200,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,750	724,750	419,455	0	△ 158,295	
II 予備費支出	0	0	0	191,122	191,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,561	95,561	95,561	0	382,244	
当期一般正味財産増減額	△ 600,000	△ 1,600,000	△ 300,000	1,006,378	△ 1,493,622	△ 200,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	939,189	629,189	323,894	0	△ 540,539	
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	14,468,852	
一般正味財産期末残高	△ 600,000	△ 1,600,000	△ 300,000	1,006,378	△ 1,493,622	△ 200,000	△ 110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	939,189	629,189	323,894	0	13,928,313	