

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 収支決算内訳表  
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年度 決算額)	
	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 る事業をサポ 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	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	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	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	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	
賛助会員	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	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	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	
⑤ 受取負担金	0	0	0	0	225,000	225,000	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	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	
⑦ 雑収益	0	0	0	0	35,670	35,670	0	0	0	0	17,835	17,835	17,835	0	71,339	
受取利息収益	0	0	0	0	72	72	0	0	0	0	36	36	36	0	144	
その他雑収益	0	0	0	0	35,598	35,598	0	0	0	0	17,799	17,799	17,799	0	71,195	
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	
経常収益計	1,950,000	0	1,500,000	0	3,815,670	7,265,670	0	0	0	0	1,907,835	1,907,835	1,907,835	0	11,081,339	
2. 経常費用																
① 事業費	2,519,864	388,816	1,625,146	775,770	0	5,309,596	63,150	95,544	0	0	1,919,043	2,077,737	0	0	7,387,333	
会議費	0	0	0	0	0	0	63,150	95,544	0	0	1,919,043	2,077,737	0	0	2,077,737	
設営費	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	
演出費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
講師関係費	2,519,864	388,816	1,625,146	775,770	0	5,309,596	0	0	0	0	0	0	0	0	5,309,596	
賃借料	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	
租税公課	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	
雑費	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	
② 管理費	0	0	0	0	1,735,035	1,735,035	0	0	0	0	140,104	140,104	140,104	0	2,015,244	
会議費	0	0	0	0	51,381	51,381	0	0	0	0	2,855	2,855	2,855	0	57,090	
通信送費	0	0	0	0	106,895	106,895	0	0	0	0	5,939	5,939	5,939	0	118,772	
光熱水料	0	0	0	0	149,474	149,474	0	0	0	0	18,684	18,684	18,684	0	186,843	
リース料	0	0	0	0	28,810	28,810	0	0	0	0	1,601	1,601	1,601	0	32,011	
賃借料	0	0	0	0	480,000	480,000	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	0	600,000	
印刷製本費	0	0	0	0	158,234	158,234	0	0	0	0	8,791	8,791	8,791	0	175,816	
租税公課	0	0	0	0	945	945	0	0	0	0	53	53	53	0	1,050	
渉外費	0	0	0	0	254,700	254,700	0	0	0	0	14,150	14,150	14,150	0	283,000	
雑費	0	0	0	0	504,596	504,596	0	0	0	0	28,033	28,033	28,033	0	560,662	
③ 負担金支出	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0	1,198,656	0	1,498,656	
経常費用計	2,519,864	388,816	1,625,146	775,770	2,035,035	7,344,631	63,150	95,544	0	0	2,059,147	2,217,841	1,338,760	0	10,901,233	
当期経常増減額	△ 569,864	△ 388,816	△ 125,146	△ 775,770	1,780,634	△ 78,962	△ 63,150	△ 95,544	0	0	△ 151,313	△ 310,007	569,074	0	180,106	
II 予備費支出	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	△ 569,864	△ 388,816	△ 125,146	△ 775,770	1,780,634	△ 78,962	△ 63,150	△ 95,544	0	0	△ 151,313	△ 310,007	569,074	0	180,106	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,994,883	0	13,994,883	
一般正味財産期末残高	△ 569,864	△ 388,816	△ 125,146	△ 775,770	1,780,634	△ 78,962	△ 63,150	△ 95,544	0	0	△ 151,313	△ 310,007	14,563,957	0	14,174,989	