

正味財産増減計算書内訳表
2018年1月1日から2018年12月31日まで

一般社団法人 泉青年会議所

単位:円

科 目	実施事業等会計					その他会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 地域事業	経1 地域社会改 善事業	経2 青少年育成 事業	共通	計	他1 交流事業	他2 研修事業	共通	計			
1 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益												
特定資産受取利息												
受取入金金										210,000		210,000
新入会員入金金										210,000		210,000
受取会費						777,154	991,255		1,768,409	7,186,591		8,955,000
正会員会費						777,154	991,255		1,768,409	5,316,591		7,085,000
特別会員会費										100,000		100,000
賛助会員会費												
新入会員会費										1,770,000		1,770,000
事業収益						210,000	927,700		1,137,700			1,137,700
登録料収益						210,000	927,700		1,137,700			1,137,700
懇親会費収益												
広告料収益												
雑収益												
受取補助金等										300,000		300,000
受取地方公共団体補助金												
受取民間補助金										300,000		300,000
受取地方公共団体助成金												
受取民間助成金												
受取補助金等振替額												
受取寄付金												
受取寄付金												
受取寄付金振替額												
雑収益										82,905		82,905
受取利息										27		27
雑収入										82,878		82,878
経常収益計						987,154	1,918,955		2,906,109	7,779,496		10,685,605
(2) 経常費用												
事業費	158,431	158,863	243,655	219,057	780,006	987,154	1,918,955	544,705	3,450,814			4,230,821
会場設営費	1,000				1,000	158,540	1,290,650		1,449,190			1,450,190
企画・演出費	92,018	24,700	106,615		223,333	322,178	187,494		509,672			733,005
本部関係費						16,705	27,000		43,705			43,705
講師関係費	11,137				11,137	276,808	123,502		400,302			411,439
広報費	46,440	72,131	132,360		250,931	185,665	94,301		278,966			530,897
資料作成費							42,480		42,480			42,480
報告書作成費												
懇親会費費												
渉外費		50,000			50,000							50,000
旅費交通費												
参加記念品費							140,372		140,372			140,372
保険料						10,512	905		11,417			11,417
通信費	7,404	1,860			9,264	7,970	328		8,298			17,562
雑費	432	10,172	4,680		15,284	8,784	11,923		20,707			35,991
給料手当				109,946	109,946			274,865	274,865			384,811
通信運搬費				36,875	36,875			82,189	82,189			129,064
消耗什器備品費				24,264	24,264			60,661	60,661			84,925
光熱水料費				17,628	17,628			41,132	41,132			58,760
賃借料										6,297,673		6,297,673

管理費										6,297,673		6,297,673
給料手当										439,783		439,783
退職給付費用												
福利厚生費										1,621,758		1,621,758
旅費交通費												
通信費										121,374		121,374
減価償却費												
消耗什器備品費										147,502		147,502
消耗品費										150,972		150,972
修繕費												
印刷製本費										378,060		378,060
燃料費												
水道光熱費										97,058		97,058
賃借料										514,370		514,370
保険料												
租税公課										21,800		21,800
渉外費										45,598		45,598
地代												
日本JC用品費										70,440		70,440
慶弔費										254,496		254,496
雑費										47,472		47,472
管理運営予備費												
広告費												
委託費										248,400		248,400
支払負担金										2,138,590		2,138,590
賀詞交歓会負担金										40,000		40,000
社会福祉協議会										10,000		10,000
泉区まちづくり推進協議会										2,000		2,000
ボーイスカウト										10,000		10,000
ガールスカウト										10,000		10,000
小学生女子バレーボール										70,000		70,000
少年の主張泉区大会										11,340		11,340
地区協議会負担金										111,500		111,500
地区協議会出向会費										10,000		10,000
JCI会費										123,825		123,825
日本JC会費										418,000		418,000
日本JC出向会費										200,150		200,150
宮城ブロック協議会負担金										446,650		446,650
国際協力会										136,875		136,875
泉地区保護司会新春賀詞交歓会参加費												
泉区まちづくり推進協議会										10,000		10,000
青年会議所新年式典会費												
泉中央連合町内会新春賀詞交歓会参加費										6,000		6,000
サマーコンファレンス登録料										324,000		324,000
We bebelive購読料										198,250		198,250
経常費用計	158,431	158,863	243,655	219,057	780,006	987,154	1,818,955	544,705	3,450,814	6,297,673		10,528,494
評価損益等調整前当期経常増減額	-158,431	-158,863	-243,655	-219,057	-780,006			-544,705	-544,705	1,481,823		157,111
特定資産評価増益計												
当期経常増減額	-158,431	-158,863	-243,655	-219,057	-780,006			-544,705	-544,705	1,481,823		157,111
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
固定資産売却益												
什器備品売却益												
借地権売却益												
電話加入権売却益												
経常外収益計												
(2) 経常外費用												
固定資産売却損												
什器備品売却損												
電話加入権売却損												
固定資産減損損失												
固定資産減損損失												
火災損失												
火災損失												
雑損失										305,000		305,000
雑損失										305,000		305,000
経常外費用計												
当期経常外増減額										-305,000		-305,000
他会計振替額	158,431	158,863	243,655	219,057	780,006			544,705	544,705	-1,324,712		
当期一般正味財産増減額	-158,431	-158,863	-243,655	-219,057	-780,006			-544,705	-544,705	1,176,823		-147,889
一般正味財産期首残高										2,536,443		2,536,443
一般正味財産期末残高										2,388,554		2,388,554
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取地方公共団体補助金												
受取民間補助金												
受取地方公共団体助成金												
受取民間助成金												
受取寄付金												
受取寄付金												
受取寄付金振替額												
特定資産評価益												
特定資産評価益												
特定資産評価損												
特定資産評価損												
一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額												
当期指定財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
III 正味財産期末残高										2,388,554		2,388,554