

公益社団法人上山青年会議所
2019年度 正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで
(単位:円)

(様式2-1)

科 目	2019年度当初予算	2018年度当初予算	差異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取入会金	180,000	150,000	30,000	
受取入会金	180,000	150,000	30,000	新入会員入会金30,000×6人
受取会費	3,820,000	4,050,000	△ 230,000	
正会員	3,400,000	3,700,000	△ 300,000	正会員、新入会員年会費100,000×34人
賛助会員	350,000	290,000	60,000	賛助会員年会費10,000×35人
特別会員	70,000	60,000	10,000	卒業生特別会員年会費10,000×7人
仮会員	0	0	0	仮会員年会費@24,000×0人
受取補助金等	500,000	500,000	0	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	500,000	500,000	0	SP補助金 上山市
受取民間補助金	0	0	0	
受取国庫受託料	0	0	0	
受取地方公共団体受託料	0	0	0	
受取民間受託料	0	0	0	
受取国庫負担金	0	0	0	
受取地方公共団体負担金	0	0	0	
受取民間負担金	0	0	0	
受取補助金等振替額	0	0	0	
事業収益	113,533	95,000	18,533	
事業収益	113,533	95,000	18,533	野球大会広告費・スマイル収益
受取手数料等	0	0	0	
受取寄附金	9,708,925	8,515,632	1,193,293	
受取寄附金	9,708,925	8,515,632	1,193,293	SP協賛金・市民募金
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
その他収益	0	0	0	
経常収益計	14,322,458	13,310,632	1,011,826	
(2) 経常費用				
事業費	11,305,400	10,759,000	546,400	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	106,444	84,236	22,208	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	337,080	542,398	△ 205,318	
賃借料	927,266	740,580	186,686	
保険料	62,900	62,780	120	
諸謝金	167,200	130,702	36,498	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
委託費	8,892,642	8,194,660	697,982	
雑費	811,868	1,003,644	△ 191,776	
管理費	3,293,184	3,341,112	△ 47,928	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	600,000	600,000	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
会議費	140,000	50,000	90,000	
会議費	140,000	50,000	90,000	1月・8月総会、総会資料作成、その他会議費
法定福利費	10,000	10,000	0	労働保険料
福利厚生費	150,000	150,000	0	渉外費 お祝金・酒代・記念品
旅費交通費	0	30,000	△ 30,000	
通信運搬費	160,000	160,000	0	通信発送費(郵送・電話・ファクシミリ)
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	200,000	200,000	0	文具・封筒・証明写真・バッジ・ネーム
消耗什器備品費	20,000	50,000	△ 30,000	ゴム印・印鑑・合鍵
賃借料	150,000	150,000	0	商工会へ家賃(@12500)
修繕費	40,000	100,000	△ 60,000	
印刷製本費	510,000	400,000	110,000	名刺・コピー機リース代
水熱光料費	350,000	350,000	0	
保険料	5,000	5,000	0	
諸謝金	0	50,000	△ 50,000	講習会等の講師等への謝礼金・交通費等
租税公課	0	0	0	
支払負担金	833,184	911,112	△ 77,928	日本JIC・東北地区・山形BL、ブロック大会登録料
支払助成金	0	0	0	
支払寄附金	5,000	5,000	0	
委託費	20,000	20,000	0	登記手続き
雑費	100,000	100,000	0	
管理運営予備費	50,000	50,000	0	振込手数料・身分証明・納税証明等
支払利息	0	0	0	
引当金繰入額	0	0	0	
経常費用計	14,598,584	14,100,112	498,472	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 276,126	△ 789,480	513,354	
基本財産評価増減等	0	0	0	
特定資産評価増減等	0	0	0	
投資有価証券評価増減等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 276,126	△ 789,480	513,354	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
過年度役員退任慰労費用	0	0	0	
過年度職員退職給付費用	0	0	0	
什器備品除却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 276,126	△ 789,480	513,354	
一般正味財産期首残高	0	792,630	△ 792,630	
一般正味財産期末残高	△ 276,126	3,150	△ 279,276	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	△ 276,126	3,150	△ 279,276	