

公益社団法人上山青年会議所
2016年度 正味財産増減計算書

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(様式2-1)

(単位:円)

科 目	2016年度予算	2016年度決算	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	150,000	30,000	△ 120,000	
受取入会金	150,000	30,000	△ 120,000	新入会員入会金@30,000×1人
受取会費	4,570,000	4,200,000	△ 370,000	
正会員	4,300,000	3,950,000	△ 350,000	正会員@100,000×39人、後期@50,000×1人
賛助会員	250,000	230,000	△ 20,000	賛助会員年会費@10,000×23人
特別会員	20,000	20,000	0	卒業生特別@10,000×2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	上市市SP補助金
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	OB会案内
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	2,850,000	3,563,232	713,232	
事業収益	2,850,000	3,563,232	713,232	野球大会広告料収入、ブロック大会登録料、周年登録料、会員親睦登録料
受取手数料等	0	0	0	
受取寄附金	8,800,000	9,176,166	376,166	
受取寄附金	8,800,000	9,176,166	376,166	SP協賛金・市民募金
雑収益	0	60,524	60,524	
受取利息	0	102	102	スマイル利息
その他収益	0	60,422	60,422	
経常収益計	16,870,000	17,529,922	659,922	
(2) 経常費用				
事業費	14,454,500	14,904,202	449,702	
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	39,120	55,325	16,205	
通信運搬費	104,912	123,578	18,666	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	284,542	1,279,141	994,599	
賞借料	1,016,930	830,224	△ 186,706	
保険料	77,500	68,794	△ 8,706	
諸謝金	289,280	409,920	120,640	
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	8,762,092	7,937,294	△ 824,798	
雑費	3,880,124	4,199,926	319,802	
管理費	3,339,226	3,195,922	△ 143,304	
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	100,000	81,934	△ 18,066	
	100,000	81,934	△ 18,066	1月通常総会費、8月臨時総会、その他会議費
	0	0	0	
法定福利費	12,000	0	△ 12,000	
福利厚生費	80,000	120,466	40,466	渉外費 お祝金・酒代・記念品
旅費交通費	50,000	0	△ 50,000	
通信運搬費	150,000	159,419	9,419	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	100,000	150,857	50,857	文具・封筒・証明写真・バッチ・ネーム
消耗什器備品費	50,000	49,852	△ 148	ゴム印・印鑑・合鍵
賞借料	200,000	150,000	△ 50,000	観物へ家賃(@12500)・コピー機リース代
修繕費	100,000	53,421	△ 46,579	
印刷製本費	400,000	368,420	△ 31,580	総会資料作成費・名刺・コピー用紙
水熱光料費	350,000	350,239	239	
保険料	5,000	0	△ 5,000	
諸謝金	70,000	0	△ 70,000	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	967,226	913,600	△ 53,626	日本JC・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	13,000	8,000	
委託費	20,000	14,334	△ 5,666	登記手続き
雑費	80,000	170,380	90,380	
	50,000	170,380	120,380	振込手数料・身分証明・納税証明等
管理運営予備費	30,000	0	△ 30,000	
	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
引当金繰入額	0	0	0	
経常費用計	17,793,726	18,100,124	306,398	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 923,726	△ 570,202	353,524	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 923,726	△ 570,202	353,524	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(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	0	0	0	
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	△ 923,726	△ 570,202	353,524	
一般正味財産期首残高	1,097,018	1,097,018	0	
一般正味財産期末残高	173,292	526,816	353,524	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
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	173,292	526,816	△ 353,524	