2017年度 公益社団法人 水沢青年会議所 正味財産増減計算書内訳書

2016年12月16日から2017年12月15日まで

（単位　円）

科目名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 青少年育成事業	公2 地域社会事業	共通	小計	他1 能力開発事業	他2 交流事業	共通	小計			
Ⅰ　一般正味財産増減の部											
1．経常増減の部											
（1）経常収益											
①特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取入会金	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**96,000**	**0**	**120,000**
受取入会金	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000	12,000	96,000	0	120,000
③受取会費	**0**	**0**	**509,000**	**509,000**	**0**	**0**	**509,000**	**509,000**	**4,072,000**	**0**	**5,090,000**
正会員会費	0	0	499,000	499,000	0	0	499,000	499,000	3,992,000	0	4,990,000
特別会員会費	0	0	10,000	10,000	0	0	10,000	10,000	80,000	0	100,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	**600,000**	**0**	**0**	**600,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600,000**
登録料収益	600,000	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取補助金等	**0**	**123,000**	**0**	**123,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123,000**
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	123,000	0	123,000	0	0	0	0	0	0	123,000
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄付金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10,469**	**0**	**10,469**
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,289	0	10,289
経常収益計	**600,000**	**123,000**	**521,000**	**1,244,000**	**0**	**0**	**521,000**	**521,000**	**4,178,469**	**0**	**5,943,469**
（2）経常費用											
①事業費	**3,028,400**	**820,458**	**2,106**	**3,850,964**	**867,079**	**42,166**	**2,106**	**911,351**	**0**	**0**	**4,762,315**
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 旅費交通費	0	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
6 通信運搬費	137,479	60,094	0	197,573	149,382	0	0	149,382	0	0	346,955
7 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 消耗品費	40,000	254,322	2,106	296,428	94,971	5,791	2,106	102,868	0	0	399,296
10 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 印刷製本費	835,909	205,740	0	1,041,649	159,519	0	0	159,519	0	0	1,201,168
12 燃料費	5,051	0	0	5,051	0	0	0	0	0	0	5,051
13 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 賃借料	461,403	98,156	0	559,559	86,696	8,236	0	94,932	0	0	654,491
15 保険料	28,633	0	0	28,633	0	0	0	0	0	0	28,633
16 諸謝金	116,000	0	0	116,000	0	0	0	0	0	0	116,000
17 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 委託費	476,821	136,440	0	613,261	209,160	16,560	0	225,720	0	0	838,981
19 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 渉外費	0	0	0	0	34,000	0	0	34,000	0	0	34,000
24 雑費	927,104	25,706	0	952,810	133,351	11,579	0	144,930	0	0	1,097,740
②管理費									**1,516,670**	**0**	**1,516,670**
1 給料手当									0	0	0
2 臨時雇賃金									0	0	0
3 福利厚生費									0	0	0
4 会議費									0	0	0
5 旅費交通費									0	0	0
6 通信運搬費									57,156	0	57,156
7 減価償却費									0	0	0
8 消耗什器備品費									0	0	0
9 消耗品費									25,972	0	25,972
10 修繕費									0	0	0
11 印刷製本費									309,776	0	309,776
12 燃料費									0	0	0
13 光熱水料費									0	0	0
14 賃借料									99,266	0	99,266
15 保険料									0	0	0
16 諸謝金									0	0	0
17 租税公課									22,000	0	22,000
18 委託費									56,520	0	56,520
19 支払負担金									853,530	0	853,530
20 支払助成金									0	0	0
21 支払寄付金									0	0	0
22 支払利息									0	0	0
23 渉外費									90,845	0	90,845
24 雑費									1,605	0	1,605
経常費用計	**3,028,400**	**820,458**	**2,106**	**3,850,964**	**867,079**	**42,166**	**2,106**	**911,351**	**1,516,670**	**0**	**6,278,985**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,428,400	△ 697,458	518,894	△ 2,606,964	△ 867,079	△ 42,166	518,894	△ 390,351	2,661,799	0	△ 335,516
①基本財産評価損益等	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
②特定資産評価損益等	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
③投資有価証券評価損益等	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
評価損益等計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額	**△ 2,428,400**	**△ 697,458**	**518,894**	**△ 2,606,964**	**△ 867,079**	**△ 42,166**	**518,894**	**△ 390,351**	**2,661,799**	**0**	**△ 335,516**
2．経常外増減の部											
（1）経常外収益											
①固定資産売却益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
（2）経常外費用											
①固定資産売却損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産除却損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③災害損失	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	1,303,482	1,303,482	0	0	0	0	△ 1,303,482	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,428,400	△ 697,458	1,822,376	△ 1,303,482	△ 867,079	△ 42,166	518,894	△ 390,351	1,358,317	0	**△ 335,516**
一般正味財産期首残高	**0**	**0**	**61,370**	**61,370**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,073,384**	**0**	**2,134,754**
一般正味財産期末残高	**△ 2,428,400**	**△ 697,458**	**3,187,228**	**61,370**	**△ 867,079**	**△ 42,166**	**518,894**	**△ 390,351**	**3,431,701**	**0**	**1,799,238**
Ⅱ　指定正味財産増減の部											
①受取補助金等	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②受取負担金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取寄付金	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④固定資産受贈益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤基本財産評価益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥特定資産評価益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦基本財産評価損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧特定資産評価損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨一般正味財産への振替額	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
指定正味財産期末残高	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ⅲ　正味財産期末残高	**△ 2,428,400**	**△ 697,458**	**3,187,228**	**61,370**	**△ 867,079**	**△ 42,166**	**518,894**	**△ 390,351**	**3,431,701**	**0**	**1,799,238**