2016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

2015年12月16日から2016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	1,000	1,000	0	0	4,000	4,000	5,000	0	10,000
受取入会金	0	0	1,000	1,000	0	0	4,000	4,000	5,000	0	10,000
③受取会費	0	0	552,000	552,000	0	0	923,917	923,917	4,044,083	0	5,520,000
正会員会費	0	0	528,000	528,000	0	0	827,917	827,917	3,924,083	0	5,280,000
特別会員会費	0	0	24,000	24,000	0	0	96,000	96,000	120,000	0	240,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	479,000	213,200	0	692,200	0	0	0	0	0	0	692,200
登録料収益	479,000	0	0	479,000	0	0	0	0	0	0	479,000
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	213,200	0	213,200	0	0	0	0	0	0	213,200
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	500,000	300,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000
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	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
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	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000
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	11,004	0	11,004
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	376	0	376
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	10,468	0	10,468
経常収益計	979,000	513,200	553,000	2,045,200	0	0	927,917	927,917	4,060,087	0	7,033,204
(2)経常費用											
①事業費	3,666,997	1,224,748	1,337	4,893,082	885,360	41,220	1,337	927,917	0	0	5,820,999
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	25,397	26,261	0	51,658	12,429	4,653	0	17,082	0	0	68,740
6 通信運搬費	124,115	55,636	0	179,751	108,569	0	0	108,569	0	0	288,320
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	37,067	188,921	1,337	227,325	89,460	3,677	1,337	94,474	0	0	321,799
10 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 印刷製本費	882,464	527,507	0	1,409,971	229,274	0	0	229,274	0	0	1,639,245
12 燃料費	10,927	0	0	10,927	0	0	0	0	0	0	10,927
13 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 賃借料	481,695	131,656	0	613,351	86,696	8,236	0	94,932	0	0	708,283
15 保険料	98,500	11,375	0	109,875	0	0	0	0	0	0	109,875
16 諸謝金	106,233	3,000	0	109,233	0	3,000	0	3,000	0	0	112,233
17 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 委託費	654,548	18,720	0	673,268	94,140	16,560	0	110,700	0	0	783,968
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	0	0	0	0	0	0	0
24 雑費	1,246,051	261,672	0	1,507,723	264,792	5,094	0	269,886	0	0	1,777,609
②管理費									1,849,449	0	1,849,449
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									80,000	0	80,000
5 旅費交通費									0	0	0
6 通信運搬費									52,916	0	52,916
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									16,605	0	16,605
10 修繕費									0	0	0
11 印刷製本費									289,881	0	289,881
12 燃料費									0	0	0
13 光熱水料費									0	0	0
14 賃借料									99,700	0	99,700
15 保険料									0	0	0
16 諸謝金									0	0	0
17 租税公課									23,600	0	23,600
18 委託費									56,520	0	56,520
19 支払負担金									1,153,950	0	1,153,950
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									74,758	0	74,758
24 雑費									1,519	0	1,519
経常費用計	3,666,997	1,224,748	1,337	4,893,082	885,360	41,220	1,337	927,917	1,849,449	0	7,670,448
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,687,997	△ 711,548	551,663	△ 2,847,882	△ 885,360	△ 41,220	926,580	0	2,210,638	0	△ 637,244
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	△ 2,687,997	△ 711,548	551,663	△ 2,847,882	△ 885,360	△ 41,220	926,580	0	2,210,638	0	△ 637,244
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	2,715,452	2,715,452	0	0	0	0	△ 2,715,452	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,687,997	△ 711,548	3,267,115	△ 132,430	△ 885,360	△ 41,220	926,580	0	△ 504,814	0	△ 637,244
一般正味財産期首残高	0	0	193,800	193,800	0	0	0	0	2,578,198	0	2,771,998
一般正味財産期末残高	△ 2,687,997	△ 711,548	3,460,915	61,370	△ 885,360	△ 41,220	926,580	0	2,073,384	0	2,134,754
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	△ 2,687,997	△ 711,548	3,460,915	61,370	△ 885,360	△ 41,220	926,580	0	2,073,384	0	2,134,754