

公益社団法人酒田青年会議所
正味財産増減計算書内訳表
2017年1月1日から2017年12月31日まで

科目	公益目的事業会計					取組事業等会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	酒田まつり 活性化事業	青少年育成 事業	人づくり、 街づくり事業	共通	小計	会員研修事業	会員交流事業	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受取入金												
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	380,000
②受取会費												
正会員受取会費				2,244,000	2,244,000	0	0	0	0	8,976,000	0	11,220,000
新会員受取会費				231,000	231,000	0	0	0	0	924,000	0	1,155,000
③事業収益												
登録料収益						0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	4,025,000				4,025,000	0	0	0	0	0	0	4,025,000
販売収益	881,000	213,300	81,300		1,175,600	0	0	0	0	0	0	1,175,600
④受取補助金等												
受取地方公共団体補助金		31,000			31,000	0	0	0	0	0	0	31,000
受取地方公共団体助成金						0	0	0	0	0	0	0
⑤受取負担金												
受取負担金						0	0	0	0	0	0	0
⑥受取寄付金												
受取寄付金						0	0	0	0	0	0	0
⑦助成金収入												
助成金収入												
⑧事業委託金												
事業委託金			1,744,298		1,744,298							1,744,298
⑩災害支援金												
災害支援金										224,376		224,376
⑩雑収益												
受取利息										39	0	39
雑収益										113,596	0	113,596
⑩他会計からの繰入金収入												
特別会計からの繰入金収入										1,000,000	0	1,000,000
経常収益計	4,906,000	244,300	1,825,598	2,475,000	9,450,898	0	0	0	0	11,618,011	0	21,068,909
(2) 経常費用												
①事業費												
会場設営費	6,867,950	2,233,642	3,770,329		12,871,921	467,456	715,774	0	1,183,230			14,055,151
企画演出費	975,978	46,170	968,645		1,990,793	118,780	168,720		287,500			2,278,293
講師関係費	5,129,253	768,535	918,778		6,816,566	52,934	107,441		160,375			6,976,941
広報費	44,229	438,884	667,956		1,151,069	0	258		258			1,151,327
資料作成費	228,920	467,380	899,714		1,596,014	194,040	8,003		202,043			1,798,057
報告書作成費	0	0	0		264,058	0	42,898		42,898			306,956
親睦会費	86,400	0	0		86,400	72,360	0		72,360			158,760
渉外費	0	0	0		0	0	0		0			0
旅費交通費	0	252,760	0		252,760	29,062	0		29,062			281,822
租税公課	0	0	0		0	0	0		0			0
参加記念品費	285,909	137,840	0		423,749	0	264,978		264,978			688,727
保険料	8,203	72,215	0		80,418	0	0		0			80,418
通信費	49,076	17,244	15,600		81,920	280	78,288		78,568			160,488
雑費	59,982	32,614	35,578		128,174	0	45,188		45,188			173,362
事業予備費												0
②管理費										7,270,943		7,270,943
役員報酬										1,296,000		1,296,000
給料手当										0		0
退職給付費用										0		0
福利厚生費										11,365		11,365
会議費										29,960		29,960
旅費交通費										0		0
通信運搬費										221,056		221,056
減価償却費										45,975		45,975
消耗什器備品費										0		0
消耗品費										544,594		544,594
修繕費										79,432		79,432
印刷製本費										266,760		266,760
燃料費										0		0
光熱水料費										500,371		500,371
賃借料										43,500		43,500
保険料										59,900		59,900
諸謝金										0		0
租税公課										1,200		1,200
支払負担金										0		0
日本JC会費										665,000		665,000
JCI会費										146,790		146,790
国際協力金										229,950		229,950
出向者負担金										150,000		150,000
WE BELIEVE購読料										334,000		334,000
地区協議会負担金										161,000		161,000
ブロック協議会負担金										842,000		842,000
支払寄付金										0		0
支払利息										0		0
渉外費										267,864		267,864
雑費										788,661		788,661
慶弔費										143,992		143,992
災害支援費										441,573		441,573
管理予備費										0		0
③他基金への繰出額												0
基金会計への繰出額												0
経常費用計	6,867,950	2,233,642	3,770,329	0	12,871,921	467,456	715,774	0	1,183,230	7,270,943	0	21,326,094
当期経常増減額	-1,961,950	-1,989,342	-1,944,731	2,475,000	-3,421,023	-467,456	-715,774	0	-1,183,230	4,347,068	0	-257,185
(1) 経常外収益												0
(2) 経常外費用												0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替高												0
当期一般正味財産増減額	-1,961,950	-1,989,342	-1,944,731	2,475,000	-3,421,023	-467,456	-715,774	0	-1,183,230	4,347,068	0	-257,185
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,593	0	1,815,593
一般正味財産期末残高	-1,961,950	-1,989,342	-1,944,731	2,475,000	-3,421,023	-467,456	-715,774	0	-1,183,230	6,162,661	0	1,558,408
II 指定正味財産増減の部												0
当期指定正味財産増減額	0	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	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-1,961,950	-1,989,342	-1,944,731	2,475,000	-3,421,023	-467,456	-715,774	0	-1,183,230	6,162,661	0	1,558,408