

**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**  
 2018年1月1日から2018年12月31日まで

科目	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	
	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												
① 受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
② 受取会費										0	0	0
正会員受取会費				2,046,000	2,046,000	0	0	0	0	8,184,000	0	10,230,000
新会員受取会費				99,000	99,000	0	0	0	0	396,000	0	495,000
③ 事業収益	4,320,000				4,320,000	0	0	0	0	0	0	4,320,000
登録料収益						0	0	0	0	0	0	0
広告料収益						0	0	0	0	0	0	0
販売収益						0	0	0	0	0	0	0
④ 受取補助金等												
受取地方公共団体補助金					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
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							200,000	70,000	270,000	0	0	0
⑦ 助成金収入	100,000	30,000			130,000							130,000
⑨ 事業委託金												
事業委託金					0							0
⑪ 災害支援金												
災害支援金										0	0	0
⑩ 雑収益												
受取利息										28	0	28
雑収益										160,274	0	160,274
⑫ 他会計からの繰入金収入										1,000,000	0	1,000,000
特別会計からの繰入金収入										9,900,302	0	16,495,302
経常収益計	4,420,000	30,000	0	2,145,000	6,595,000	0	200,000	70,000	270,000	9,900,302	0	16,495,302
(2) 経常費用												
① 事業費	5,504,100	1,698,882	1,542,349		8,745,331	1,185,352	584,837	0	1,770,189		0	10,515,520
会場設営費	783,629	280,527	82,311		1,146,467	104,810	345,431		450,241		0	1,596,708
企画演出費	3,919,319	636,866	708,448		5,264,633	59,814	174,724		234,538		0	5,499,171
講師関係費	3,000	520,000	410,002		933,002	57,604	0		57,604		0	990,606
広報費	239,512	241,358	302,313		783,183	400,000	0		400,000		0	1,183,183
資料作成費	0	0	21,831		21,831	280,800	25,920		306,720		0	328,551
報告書作成費	124,200	0	0		124,200	0	0		0		0	124,200
親睦会費	0	0	0		0	0	0		0		0	0
渉外費	0	0	0		0	0	0		0		0	0
旅費交通費	0	0	0		0	38,980	0		38,980		0	38,980
租税公課	0	0	0		0	0	0		0		0	0
参加記念品費	361,476	0	6,000		367,476	178,536	0		178,536		0	546,012
保険料	5,018	0	0		5,018	0	0		0		0	5,018
通信費	41,196	0	360		41,556	64,376	23,762		88,138		0	129,694
雑費	26,750	20,131	11,084		57,965	432	15,000		15,432		0	73,397
事業予備費												0
② 管理費										6,107,949	0	6,107,949
役員報酬												0
給料手当										1,296,000	0	1,296,000
退職給付費用										0	0	0
福利厚生費										11,689	0	11,689
会議費										31,120	0	31,120
旅費交通費										0	0	0
通信運搬費										201,668	0	201,668
減価償却費										38,809	0	38,809
消耗什器備品費										0	0	0
消耗品費										307,681	0	307,681
修繕費										28,080	0	28,080
印刷製本費										395,928	0	395,928
燃料費										0	0	0
光熱水料費										461,255	0	461,255
賃借料										43,400	0	43,400
保険料										59,900	0	59,900
諸謝金										0	0	0
租税公課										200	0	200
支払負担金										0	0	0
日本JCI会費										582,500	0	582,500
JCI会費										178,308	0	178,308
国際協力金										197,100	0	197,100
出向者負担金										45,000	0	45,000
WE BELIEVE購読料										301,250	0	301,250
地区協議会負担金										147,500	0	147,500
ブロック協議会負担金										770,000	0	770,000
支払寄付金										0	0	0
支払利息										0	0	0
渉外費										220,489	0	220,489
雑費										685,112	0	685,112
慶弔費										104,960	0	104,960
災害支援費										0	0	0
管理予備費										0	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	5,504,100	1,698,882	1,542,349	0	8,745,331	1,185,352	584,837	0	1,770,189	6,107,949	0	16,623,469
当期経常増減額	-1,084,100	-1,668,882	-1,542,349	2,145,000	-2,150,331	-1,185,352	-384,837	70,000	-1,500,189	3,792,353	0	141,833
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	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	0
他会計振替高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,084,100	-1,668,882	-1,542,349	2,145,000	-2,150,331	-1,185,352	-384,837	70,000	-1,500,189	3,792,353	0	141,833
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	558,407	0	558,407
一般正味財産期末残高	-1,084,100	-1,668,882	-1,542,349	2,145,000	-2,150,331	-1,185,352	-384,837	70,000	-1,500,189	4,350,760	0	700,240
II 指定正味財産増減の部												
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	-1,084,100	-1,668,882	-1,542,349	2,145,000	-2,150,331	-1,185,352	-384,837	70,000	-1,500,189	4,350,760	0	700,240