

正味財産増減計算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

一般社団法人 泉青年会議所

単位:円

科 目	2018年度 期末	2018年度 期首	増減	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				
特定資産運用益				
特定資産受取利息				
受取入会金	210,000	210,000		
新入会員入会金	210,000	210,000		
受取会費	8,955,000	7,640,000	1,315,000	
正会員会費	7,085,000	5,980,000	1,105,000	
特別会員会費	100,000	80,000	20,000	
賛助会員会費				
新入会員会費	1,770,000	1,580,000	190,000	
事業収益	1,137,700	1,226,000	-88,300	
登録料収益	1,137,700	1,226,000	-88,300	
懇親会費収益				
広告料収益				
販売収益				
賃貸料収益				
## 雑収益				
受取補助金等	300,000	300,000		
## 受取国庫補助金				
受取地方公共団体補助金				
受取民間補助金	300,000	300,000		
## 受取国庫助成金				
受取地方公共団体助成金				
受取民間助成金				
受取補助金等振替額				
受取負担金				
受取負担金				
受取負担金振替額				
受取寄付金		100,000	-100,000	
受取寄付金		100,000	-100,000	
受取寄付金振替額				
雑収益	82,905	49,858	33,047	
受取利息	27	13	14	
雑収入	82,878	49,845	33,033	
経常収益計	10,685,605	9,525,858	1,159,747	
(2) 経常費用				
事業費	4,230,821	4,919,251	-688,430	
会場設営費	1,450,190	1,453,538	-3,348	
企画・演出費	733,005	744,055	-11,050	
本部関係費	43,705	222,428	-178,723	

講師関係費	411,439	345,521	65,918
広報費	530,897	584,020	-53,123
資料作成費	42,480	72,642	-30,162
報告書作成費			
懇親会費			
渉外費	50,000	50,000	
旅費交通費			
参加記念品費	140,372	384,387	-244,015
保険料	11,417	28,140	-16,723
通信費	17,562	133,573	-116,011
雑費	35,991	34,100	1,891
給料手当	384,811	433,663	-48,852
通信運搬費	106,203	147,347	-41,144
消耗什器備品費	129,064	142,990	-13,926
光熱水料費	84,925	82,414	2,511
賃借料	58,760	60,433	-1,673
支払寄付金			
委託費			
管理費	6,297,673	4,930,860	1,366,813
給料手当	439,783	473,086	-33,303
退職給付費用			
福利厚生費	1,621,758	671,722	950,036
旅費交通費			
通信費	121,374	160,742	-39,368
減価償却費		84,408	-84,408
消耗什器備品費	147,502	155,989	-8,487
消耗品費	150,972	367,589	-216,617
修繕費		2,800	-2,800
印刷製本費	378,060	291,600	86,460
燃料費			
水道光熱費	97,058	89,906	7,152
賃借料	514,370	531,967	-17,597
保険料			
租税公課	21,800	11,080	10,720
渉外費	45,598	75,548	-29,950
日本JC用品費	70,440	191,934	-121,494
慶弔費	254,496	157,197	97,299
雑費	47,472	55,422	-7,950
管理運営予備費			
広告費			
委託費	248,400	245,040	3,360
支払負担金	2,138,590	1,364,830	773,760
賀詞交歓会負担金	40,000	40,000	
社会福祉協議会	10,000	10,000	
泉区まちづくり推進協議会	2,000	2,000	
ボーイスカウト	10,000	10,000	
ガールスカウト	10,000	10,000	
小学生女子バレーボール	70,000	70,000	
少年の主張泉区大会	11,340	11,340	
地区協議会負担金	111,500	83,000	28,500
地区協議会出向会費	10,000	10,000	
JCI会費	123,825	61,590	62,235
日本JC会費	418,000	260,000	158,000

日本JC出向会費	200,150	40,150	160,000	
宮城ブロック協議会負担金	446,650	329,800	116,850	
国際協力金	136,875	83,950	52,925	
泉地区保護司会新春賀詞交歓会参加費				
サンクスパーティー参加費	10,000	10,000		
泉区まちづくり推進協議会				
青年会議所新年式典会費				
泉中央連合町内会新春賀詞交歓会参加費	6,000	6,000		
サマーコンファレンス登録料	324,000	189,000	135,000	
We bebelive購読料	198,250	138,000	60,250	
経常費用計	10,528,494	9,850,111	678,383	
評価損益等調整前当期経常増減額	157,111	-324,253	481,364	
特定資産評価損益計				
当期経常増減額	157,111	-324,253	481,364	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
什器備品売却益				
借地権売却益				
電話加入権売却益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
什器備品売却損				
電話加入権売却損				
固定資産減損損失				
固定資産減損損失				
火災損失				
火災損失				
雑損失	305,000		305,000	
雑損失	305,000		305,000	未収金を雑損失に振り替え
経常外費用計				
当期経常外増減額	-305,000		-305,000	
他会計振替額				
当期一般正味財産増減額	-147,889	-324,253	176,364	
一般正味財産期首残高	2,536,443	2,862,048	-325,605	
一般正味財産期末残高	2,388,554	2,537,795	-149,241	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等				
受取地方公共団体補助金				
受取民間補助金				
受取地方公共団体助成金				
受取民間助成金				
受取寄付金				
受取寄付金				
受取寄付金振替額				
特定資産評価益				
特定資産評価益				
特定資産評価損				
特定資産評価損				
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額				
当期指定財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	2,388,554	2,537,795	-149,241	