2012年度 公益社団法人 五所川原青年会議所 正味財産増減決算書内訳表

2012年1月5日から2012年12月31日まで

（単位　円）

科目名	公益目的事業会計 公1 青少年の健全な育成に関する事業	公2 「奥津軽虫と火まつり」に関する事業	公3 健全な地域の発展事業	共通	小計	収益事業等会計 他1 他の団体との相互理解と親善及び会員相互の親睦を図る事業	他2 会員の指導力の開発を図る事業	他3 JC発信運動事業	共通	小計	法人会計	内部取引消去	合計
Ⅰ　一般正味財産増減の部													
1．経常増減の部													
（1）経常収益													
①基本財産運用益	**0**	**0**	**0**	**752**	**752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**752**
基本財産受取利息	0	0	0	752	752	0	0	0	0	0	0	0	752
②特定資産運用益	**0**	**112**	**0**	**0**	**112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**887**	**0**	**999**
特定資産受取利息	0	112	0	0	112	0	0	0	0	0	887	0	999
特定資産受取配当金	0	0	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	0	0
③受取入会金	**0**	**0**	**0**	**30,000**	**30,000**	**0**	**0**	**0**	**20,000**	**20,000**	**50,000**	**0**	**100,000**
受取入会金	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	20,000	20,000	50,000	0	100,000
④受取会費	**0**	**0**	**0**	**2,034,000**	**2,034,000**	**0**	**0**	**0**	**1,356,000**	**1,356,000**	**3,390,000**	**0**	**6,780,000**
正会員会費	0	0	0	1,836,000	1,836,000	0	0	0	1,224,000	1,224,000	3,060,000	0	6,120,000
特別会員会費	0	0	0	180,000	180,000	0	0	0	120,000	120,000	300,000	0	600,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新入会員会費	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	12,000	12,000	30,000	0	60,000
⑤事業収益	**220,000**	**3,752,000**	**175,000**	**0**	**4,147,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**178,430**	**0**	**4,325,430**
登録料収益	220,000	0	175,000	0	395,000	0	0	0	0	0	175,000	0	570,000
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	3,752,000	0	0	3,752,000	0	0	0	0	0	0	0	3,752,000
販売収益	0	0	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	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430	0	3,430
⑥受取補助金等	**526,000**	**51,100**	**2,200,000**	**0**	**2,777,100**	**0**	**0**	**60,000**	**0**	**60,000**	**0**	**0**	**2,837,100**
受取地方公共団体補助金	526,000	0	0	0	526,000	0	0	0	0	0	0	0	526,000
受取民間補助金	0	51,100	0	0	51,100	0	0	60,000	0	60,000	0	0	111,100
受取地方公共団体助成金	0	0	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	2,200,000
受取民間助成金	0	0	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	0	0
⑦受取負担金	**0**	**0**	**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	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧受取寄付金	**0**	**0**	**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	0	0
募金収益	0	0	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	0	0
⑨雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**283,510**	**0**	**283,510**
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	196
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,314	0	283,314
経常収益計	**746,000**	**3,803,212**	**2,375,000**	**2,064,752**	**8,988,964**	**0**	**0**	**60,000**	**1,376,000**	**1,436,000**	**3,902,827**	**0**	**14,327,791**
（2）経常費用													
①事業費	**1,243,866**	**3,962,944**	**2,734,145**	**1,425,621**	**9,366,576**	**195,473**	**166,398**	**432,751**	**855,371**	**1,649,993**	**0**	**0**	**11,036,569**
1　給料手当	0	0	0	484,922	484,922	0	0	0	290,953	290,953	0	0	775,875
2　退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3　福利厚生費	0	0	0	17,772	17,772	0	0	0	10,663	10,663	0	0	28,435
4　会議費	3,000	5,100	0	0	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
5　旅費交通費	101,980	690	0	0	102,670	0	23,540	0	0	23,540	0	0	126,210
6　通信運搬費	26,690	53,750	18,700	139,152	238,292	5,740	13,170	12,960	83,491	115,361	0	0	353,653
7　減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8　消耗什器備品費	0	307,900	0	0	307,900	0	0	12,115	0	12,115	0	0	320,015
9　消耗品費	61,959	633,553	5,800	134,307	835,619	4,085	4,381	20,230	80,584	109,280	0	0	944,899
10　修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11　印刷製本費	80,800	57,379	43,000	260,987	442,166	33,390	20,210	5,070	156,592	215,262	0	0	657,428
12　燃料費	4,624	0	0	0	4,624	0	0	0	0	0	0	0	4,624
13　光熱水料費	0	0	0	43,731	43,731	0	0	0	26,238	26,238	0	0	69,969
14　賃借料	61,720	65,340	0	296,851	423,911	21,000	45,690	3,200	178,110	248,000	0	0	671,911
15　保険料	39,850	170,550	0	0	210,400	0	0	0	0	0	0	0	210,400
16　諸謝金	20,000	205,000	818,275	0	1,043,275	0	27,777	16,676	0	44,453	0	0	1,087,728
17　租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18　支払負担金	13,420	64,700	0	0	78,120	0	10,000	0	0	10,000	0	0	88,120
19　支払寄付金費	0	0	347,170	0	347,170	0	0	0	0	0	0	0	347,170
20　支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21　委託費	591,032	1,844,621	1,380,604	0	3,816,257	55,000	15,000	356,500	0	426,500	0	0	4,242,757
22　衛生費	860	384,297	0	0	385,157	0	0	0	0	0	0	0	385,157
23　渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24　雑費	237,931	190,064	120,596	47,900	596,491	76,258	6,630	6,000	28,740	117,628	0	0	714,119
②管理費											**2,498,968**	**0**	**2,498,968**
1　給料手当											193,968	0	193,968
2　退職給付費用											108,000	0	108,000
3　福利厚生費											7,109	0	7,109
4　会議費											0	0	0
5　旅費交通費											0	0	0
6　通信運搬費											55,661	0	55,661
7　減価償却費											68,541	0	68,541
8　消耗什器備品費											71,050	0	71,050
9　消耗品費											53,723	0	53,723
10　修繕費											0	0	0
11　印刷製本費											104,394	0	104,394
12　燃料費											0	0	0
13　光熱水料費											17,492	0	17,492
14　賃借料											118,740	0	118,740
15　保険料											0	0	0
16　諸謝金											0	0	0
17　租税公課											2,600	0	2,600
18　支払負担金											0	0	0
19　支払寄付金											0	0	0
20　支払利息											0	0	0
21　委託費											5,250	0	5,250
22　衛生費											0	0	0
23　渉外費											522,075	0	522,075
24　雑費											19,160	0	19,160
25　会員支給品費											60,620	0	60,620
26　JC負担金											1,090,584	0	1,090,584
27　日本青年会議所負担金											792,650	0	792,650
28　国際協力資金											93,075	0	93,075
29　国際青年会議所負担金											45,492	0	45,492
30　We Believe講読料											159,367	0	159,367
経常費用計	**1,243,866**	**3,962,944**	**2,734,145**	**1,425,621**	**9,366,576**	**195,473**	**166,398**	**432,751**	**855,371**	**1,649,993**	**2,498,968**	**0**	**13,535,537**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 497,866	△ 179,732	△ 359,145	639,131	△ 397,612	△ 195,473	△ 166,398	△ 372,751	520,629	△ 213,993	1,403,859	0	792,254
①基本財産評価損益等	**0**	**0**	**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**	**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**	**0**	**0**
評価損益等計	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
当期経常増減額	**△ 497,866**	**△ 179,732**	**△ 359,145**	**639,131**	**△ 397,612**	**△ 195,473**	**△ 166,398**	**△ 372,751**	**520,629**	**△ 213,993**	**1,403,859**	**0**	**792,254**
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**	**0**	**0**
什器備品売却益	0	0	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	0	0
②固定資産受贈益	**0**	**0**	**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**	**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**	**0**	**0**
什器備品売却損	0	0	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	0	0
②固定資産除却損	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
災害損失	0	0	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**	**0**	**0**
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 62,667	0	0	△ 62,667	0	0	0	△ 0	△ 0	854,921	0	792,254
他会計振替額	497,866	117,065	359,145	△ 639,131	334,945	195,473	166,398	372,751	△ 520,629	213,993	△ 548,938	0	0
一般正味財産期首残高	0	754,939	0	8,500,000	**9,254,939**	**0**	**0**	**0**	4,400,000	4,400,000	5,089,333	**0**	**18,744,272**
一般正味財産期末残高	**0**	**692,272**	**0**	**8,500,000**	**9,192,272**	**0**	**0**	**0**	**4,400,000**	**4,400,000**	**5,944,254**	**0**	19,536,526
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**	**0**	**0**
受取地方公共団体補助金	0	0	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	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	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	0	0
②受取負担金	**0**	**0**	**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	0	0
③受取寄付金	**0**	**0**	**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	0	0
④固定資産受贈益	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**
基本財産評価益	0	0	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**	**0**	**0**
特定資産評価益	0	0	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**	**0**	**0**
基本財産評価損	0	0	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**	**0**	**0**
特定資産評価損	0	0	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**	**0**	**0**
一般正味財産への振替額	0	0	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	0	0
指定正味財産期首残高	**0**	**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**	**0**
Ⅲ　正味財産期末残高	**0**	**692,272**	**0**	**8,500,000**	**9,192,272**	**0**	**0**	**0**	**4,400,000**	**4,400,000**	**5,944,254**	**0**	**19,536,526**