

公益社団法人白河青年会議所 2013年度正味財産増減計算書

平成25年1月1日から平成25年12月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	0	0	0
中科目別記載			
特定資産運用益	0	0	0
中科目別記載			
受取入金	120,000	120,000	0
新入会員入金	120,000	120,000	0
受取会費	6,980,000	7,390,000	▲ 410,000
正会員会費	6,000,000	6,450,000	▲ 450,000
新入会員会費	260,000	220,000	40,000
特別会員会費	720,000	720,000	0
事業収益	3,554,900	2,799,729	755,171
登録料収益	329,000	1,510,000	▲ 1,181,000
販売収益	2,115,900	169,729	1,946,171
広告料収益	1,110,000	1,120,000	▲ 10,000
受取補助金等	1,693,727	1,900,000	▲ 206,273
地方公共団体補助金	1,693,727	1,900,000	▲ 206,273
受取負担金	0	0	0
中科目別記載			
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
受取寄付金	1,500,000	0	1,500,000
雑収益	119,387	109,728	9,659
雑収益	119,387	109,728	9,659
経常収益計	13,968,014	12,319,457	1,648,557
(2) 経常費用			
事業費	10,194,905	7,831,769	2,363,136
児童・青少年育成事業(公1)	4,638,683	2,140,766	2,497,917
地域住民健全育成事業(公2)	0	112,775	▲ 112,775
地域振興事業(公3)	4,193,013	5,012,062	▲ 819,049
環境保全事業(公4)	0	0	0
災害ボランティア事業(公5)	0	50,735	▲ 50,735
公開討論会(公6)	0	0	0
定例会(他1、他4)	100,799	59,750	41,049
新年会(他2)	278,312	273,810	4,502
卒業式(他3)	164,670	144,756	19,914
新人研修セミナー(他6)	3,870	37,115	▲ 33,245
記念式典(他8)	815,558	0	815,558
管理費	4,956,513	4,763,141	193,372
給料手当	1,045,000	1,044,625	375
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	10,000	41,200	▲ 31,200
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	361,973	329,235	32,738
減価償却費	442,500	442,500	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	139,835	76,640	63,195
リース料	220,500	173,460	47,040
修繕費	0	0	0
サーバー費	21,000	0	21,000
印刷製本費	383,870	369,695	14,175
業務委託費	108,580	99,450	9,130
光熱水料費	396,013	355,997	40,016
賃借料	145,042	151,957	▲ 6,915
保険料	72,560	72,560	0
渉外費	303,880	329,492	▲ 25,612
租税公課	35,800	45,000	▲ 9,200
日本JC用品費	44,540	24,200	20,340
支払負担金	1,123,352	1,116,720	6,632
支払助成金	60,000	60,000	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	42,068	30,410	11,658
経常費用計	15,151,418	12,594,910	2,556,508
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 1,183,404	▲ 275,453	▲ 907,951
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 1,183,404	▲ 275,453	▲ 907,951
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
貸倒損失	0	630,000	▲ 630,000
経常外費用計	0	630,000	▲ 630,000
当期経常外増減額	0	▲ 630,000	630,000
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,183,404	▲ 905,453	▲ 277,951
一般正味財産期首残高	9,911,860	10,817,313	▲ 905,453
一般正味財産期末残高	8,728,456	9,911,860	▲ 1,183,404
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	8,728,456	9,911,860	▲ 1,183,404

財務諸表に対する注記

- ①資金の範囲について
資金の範囲には、現金預金、未収入金、未払金、前払金、前受金、立替金及び預り金を含めることとしている。
- ②消費税の会計処理について
消費税の会計処理は、税込み方式によっている。
- ③固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定額法によっている。

(単位:円)

科目	当期12月31日残高	前期12月31日残高	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
①現金預金			
現金手元有高	100,000	0	100,000
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号	2,215,672	3,055,753	▲ 840,081
普通預金 東邦銀行白河支店			
口座番号	331,598	372,356	▲ 40,758
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号	0	0	0
普通預金 常陽銀行白河店			
口座番号	0	0	0
普通預金 福島銀行白河店			
口座番号	0	0	0
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号	0	0	0
普通預金 大東銀行白河支店			
口座番号	0	0	0
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号	39,001	0	39,001
②未収入金			
地方公共団体補助金	693,727	900,000	▲ 206,273
特別会員会費収入	90,000	90,000	0
正会員会費収入	240,000	0	240,000
新入会員会費収入	20,000	0	20,000
新入会員入金収入	0	0	0
流動資産合計	3,729,998	4,418,109	▲ 688,111
2. 固定資産			
①特定資産			
特定資産合計	0	0	0
②その他の固定資産			
白河JC会館	5,162,500	5,605,000	▲ 442,500
その他の固定資産合計	5,162,500	5,605,000	▲ 442,500
固定資産合計	5,162,500	5,605,000	▲ 442,500
資産合計	8,892,498	10,023,109	▲ 1,130,611
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	125,041	111,249	13,792
前受金	39,001	0	39,001
流動負債合計	164,042	111,249	52,793
負債合計	164,042	111,249	52,793
正味財産	8,728,456	9,911,860	▲ 1,183,404