

公益社団法人白河青年会議所 2018年度正味財産増減計算書

平成30年1月1日から平成30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			0
特定資産運用益	0	0	0
中科目別記載			0
受取入会金	100,000	140,000	▲ 40,000
新入会員入会金	100,000	140,000	▲ 40,000
受取会費	5,970,000	6,030,000	▲ 60,000
正会員会費	4,380,000	5,100,000	▲ 720,000
新入会員会費	270,000	210,000	60,000
特別会員会費	1,320,000	720,000	600,000
事業収益	5,010,500	4,018,376	992,124
登録料収益	468,000	1,173,400	▲ 705,400
販売収益	2,837,500	1,019,976	1,817,524
広告料収益	1,705,000	1,825,000	▲ 120,000
受取補助金等	1,719,000	1,295,000	424,000
地方公共団体補助金	1,719,000	1,295,000	424,000
受取負担金	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
受取寄付金	1,000,000	255,940	744,060
受取寄付金	1,000,000	255,940	744,060
雑収益	233,512	133,851	99,661
雑収益	233,512	133,851	99,661
経常収益計	14,033,012	11,873,167	2,159,845
(2) 経常費用			
事業費	10,191,544	7,567,720	2,623,824
児童・青少年育成事業(公1)	2,059,238	813,774	1,245,464
地域住民健全育成事業(公2)	6,565,266	1,206,664	5,358,602
地域振興事業(公3)	177,722	4,121,957	▲ 3,944,235
公開討論会(公4)	15,580	0	15,580
環境保全事業(公5)	0	0	0
災害ボランティア事業(公6)	0	0	0
定例会(他1)	110,034	937,353	▲ 827,319
新年会(他2)	257,048	258,853	▲ 1,805
卒業式(他3)	118,234	191,361	▲ 73,127
観桜会(他4)	0	0	0
新人研修セミナー(他6)	3,580	4,460	▲ 880
ボランティアネットワーク構築(他7)	0	33,298	▲ 33,298
記念式典(他8)	884,842	0	884,842
管理費	4,542,096	4,193,355	348,741
給料手当	992,875	1,022,500	▲ 29,625
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	120,000	65,000	55,000
会議費	4,000	0	4,000
旅費交通費	36,000	36,000	0
通信運搬費	174,649	171,975	2,674
減価償却費	442,500	442,500	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	75,432	74,832	600
リース料	183,902	22,679	161,223
修繕費	0	0	0
サーバー費	18,360	18,360	0
印刷製本費	429,939	394,470	35,469
業務委託費	117,304	111,660	5,644
光熱水料費	325,641	417,934	▲ 92,293
賃借料	71,280	71,280	0
保険料	70,770	70,770	0
涉外費	333,930	288,001	45,929
租税公課	106,639	32,000	74,639
日本JC用品費	27,908	53,484	▲ 25,576
支払負担金	934,266	860,800	73,466
支払助成金	10,000	10,000	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	66,701	29,110	37,591
経常費用計	14,733,640	11,761,075	2,972,565
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 700,628	112,092	▲ 812,720
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	▲ 700,628	112,092	▲ 812,720
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 700,628	112,092	▲ 812,720
一般正味財産期首残高	7,525,727	7,413,635	112,092
一般正味財産期末残高	6,825,099	7,525,727	▲ 700,628
II 指定正味財産増減の部			
①一般正味財産への振替額			
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	6,825,099	7,525,727	▲ 700,628

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にしている。

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	120,666	313,206	▲ 192,540
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 234812	2,512,909	3,230,449	▲ 717,540
普通預金 東邦銀行白河支店			
口座番号 307920	782,412	425,213	357,199
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 1203539	0	0	0
普通預金 常陽銀行白河店			
口座番号 1025965	0	0	0
普通預金 福島銀行白河店			
口座番号 235938	0	0	0
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 1214766	0	0	0
普通預金 大東銀行白河支店			
口座番号 1024238	0	0	0
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 1224507	31,071	0	31,071
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 1241513	8,378		
②未収入金			
地方公共団体補助金	719,000	0	719,000
特別会員会費収入	90,000	90,000	0
正会員会費収入	10,000	120,000	▲ 110,000
新入会員入会金収入	20,000	40,000	▲ 20,000
60周年事業費		38,800	▲ 38,800
流動資産合計	4,294,436	4,257,668	36,768
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	2,950,000	3,392,500	▲ 442,500
その他の固定資産合計	2,950,000	3,392,500	▲ 442,500
固定資産合計	2,950,000	3,392,500	▲ 442,500
資産合計	7,244,436	7,650,168	▲ 405,732
II. 負債の部			
1. 流動負債			
①未払金			
②前受金	0	0	0
流動負債合計	419,337	124,441	294,896
負債合計	419,337	124,441	294,896
正味財産	6,825,099	7,525,727	▲ 700,628

公益社団法人白河青年会議所 2018年度正味財産増減計算書内訳表

平成 30年 1月 1日から平成 30年 12月 31日まで

(单位·亩)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計										法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	公5	公6	共通	小計	他1	他2	他3	他4	他5	他6	他7	他8	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																				
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
新入会員入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	1,194,000	1,194,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194,000	3,582,000	5,970,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	876,000	876,000	0	0	0	0	0	0	0	0	876,000	876,000	2,628,000
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	54,000	162,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	264,000	792,000
事業収益	1,013,000	3,997,500	0	0	0	0	0	5,010,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,010,500
登録料収益	216,000	252,000	0	0	0	0	0	468,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000
販売収益	797,000	2,040,500	0	0	0	0	0	2,837,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,500
広告料収益	0	1,705,000	0	0	0	0	0	1,705,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,000
公益目的事業余剰金	0	0	0	0	0	0	0													
受取補助金等	610,000	1,109,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000
地方公共団体補助金	610,000	1,109,000	0	0	0	0	0	1,719,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,000
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,738	179,738	520,262
受取寄付金	0	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,738	179,738	520,262
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,512	233,512
経常収益計	1,623,000	5,406,500	0	0	0	0	0	1,194,000	8,223,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,738	1,373,738	4,435,774
(2) 経常費用																				
事業費	2,059,238	6,565,266	177,722	15,580	0	0	0	8,817,806	110,034	257,048	118,234	0	0	3,580	0	884,842	0	1,373,738	0	10,191,544
会場設営費	181,600	841,076	32,400	0	0	0	0	1,055,076	11,970	0	30,800	0	0	1,400	0	0	0	44,170	0	1,099,246
企画・演出費	1,368,349	4,091,015	71,280	0	0	0	0	5,530,644	21,195	22,950	5,000	0	0	0	0	32,400	0	81,545	0	5,612,189
本部団関係費	106,586	441,865	0	0	0	0	0	548,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,451
講師関係費	33,600	30,000	0	15,000	0	0	0	78,600	65,970	0	0	0	0	2,110	0	0	0	68,080	0	146,680
広報費	112,793	777,717	0	0	0	0	0	890,510	0	115,350	165	0	0	0	0	128,529	0	244,044	0	1,134,554
資料作成費	15,732	33,789	660	40	0	0	0	50,221	5,993	118,640	0	0	0	10	0	410,881	0	535,524	0	585,745
報告書作成費	720	25,040	64,800	0	0	0	0	90,560	1,990	0	0	0	0	60	0	0	0	2,050	0	92,610
懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
涉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	23,858	66,048	0	0	0	0	0	89,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,906
参加記念品代	139,104	216,832	0	0	0	0	0	355,936	0	0	79,677	0	0	0	0	311,844	0	391,521	0	747,457
保険料	52,500	26,440	0	0	0	0	0	78,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,940
通信費	16,068	0	7,718	0	0	0	0	23,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,786
事務消耗品費	1,308	0	0	0	0	0	0	1,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,308
雑費	7,020	15,444	864	540	0	0	0	23,868	2,916	108	2,592	0	0	0	0	1,188	0	6,804	0	30,672
管理費																4,542,096			4,542,096	
給料手当																992,875		0	992,875	
退職給付費用																0		0	0	0
福利厚生費																120,000		0	120,000	