

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
受取入金	100,000	140,000	▲ 40,000
新入会員入金	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
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
<b>経常収益計</b>	<b>14,033,012</b>	<b>11,873,167</b>	<b>2,159,845</b>
(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
渉外費	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
<b>経常費用計</b>	<b>14,733,640</b>	<b>11,761,075</b>	<b>2,972,565</b>
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>▲ 700,628</b>	<b>112,092</b>	<b>▲ 812,720</b>
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
中科目別記載			0
経常外収益計	0	0	0
(2)経常外費用	0	0	0
貸倒損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計振替額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>▲ 700,628</b>	<b>112,092</b>	<b>▲ 812,720</b>
一般正味財産期首残高	7,525,727	7,413,635	112,092
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>6,825,099</b>	<b>7,525,727</b>	<b>▲ 700,628</b>
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>6,825,099</b>	<b>7,525,727</b>	<b>▲ 700,628</b>

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	419,337	124,441	294,896
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

