

公益社団法人白河青年会議所 2020年度正味財産増減計算書
2020年1月1日から2020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	40,000	60,000
新入会員入会金	100,000	40,000	60,000
受取会費	4,490,000	5,050,000	▲ 560,000
正会員会費	3,900,000	4,320,000	▲ 420,000
新入会員会費	230,000	130,000	100,000
特別会員会費	360,000	600,000	▲ 240,000
事業収益	760,000	2,804,000	▲ 2,044,000
登録料収益	0	399,000	▲ 399,000
販売収益	760,000	850,000	▲ 90,000
広告料収益	0	1,555,000	▲ 1,555,000
受取補助金等	1,000,000	1,823,000	▲ 823,000
地方公共団体補助金	1,000,000	1,823,000	▲ 823,000
受取負担金	0	0	0
中科目別記載	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
雑収益	188,584	229,063	▲ 40,479
雑収益	188,584	229,063	▲ 40,479
経常収益計	6,538,584	9,946,063	▲ 3,407,479
(2) 経常費用			
事業費	2,607,922	5,679,705	▲ 3,071,783
児童・青少年育成事業(公1)	969,026	2,251,069	▲ 1,282,043
地域住民健全育成事業(公2)	2,279	12,824	▲ 10,545
地域振興事業(公3)	1,161,770	2,962,446	▲ 1,800,676
公開討論会(公4)	0	0	0
環境保全事業(公5)	0	0	0
災害ボランティア事業(公6)	0	46,000	▲ 46,000
定例会(他1)	54,930	72,523	▲ 17,593
新年会(他2)	275,128	242,148	32,980
卒業式(他3)	141,339	88,494	52,845
親睦会(他4)	0	0	0
新人研修セミナー(他6)	3,450	4,201	▲ 751
ボランティアネットワーク構築(他7)	0	0	0
記念式典(他8)	0	0	0
管理費	4,409,347	4,297,609	111,738
給料手当	911,500	910,000	1,500
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	70,000	35,000	35,000
会議費	7,000	2,000	5,000
旅費交通費	36,000	36,000	0
通信運搬費	169,924	165,794	14,130
減価償却費	442,500	442,500	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	61,848	16,272	45,576
リース料	237,168	237,168	0
修繕費	0	0	0
サーバー費	33,770	18,460	15,310
印刷製本費	439,651	434,138	5,513
業務委託費	113,660	111,914	1,746
光熱水料費	261,799	284,866	▲ 23,067
賃借料	147,465	146,585	880
保険料	78,580	78,580	0
渉外費	367,462	319,977	47,485
租税公課	32,204	32,306	▲ 102
日本JIC用品費	47,840	60,664	▲ 12,824
支払負担金	854,604	925,085	▲ 70,481
支払助成金	10,000	15,000	▲ 5,000
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	86,372	35,300	51,072
経常費用計	7,017,269	9,977,314	▲ 2,960,045
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 478,685	▲ 31,251	▲ 447,434
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	▲ 478,685	▲ 31,251	▲ 447,434
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
中科目別記載	0	0	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
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	▲ 478,685	▲ 31,251	▲ 447,434
一般正味財産期首残高	6,849,776	6,849,776	0
一般正味財産期末残高	6,371,091	6,820,999	▲ 454,008
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

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			
現金手元有金	0	120,666	▲ 120,666
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 234812	2,127,981	2,284,062	▲ 156,081
普通預金 東邦銀行白河支店			
口座番号 307920	971,001	819,478	151,523
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 1243515	34,804	34,804	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 1231803	40,113	31,962	8,151
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 1244341	0	60,840	▲ 60,840
普通預金 白河信用金庫本店			
口座番号 1241513	0	0	0
②未収入金			
地方公共団体補助金	1,000,000	823,000	177,000
2012~2019未収入金	240,000	240,000	0
2020未収入金	60,000	0	60,000
流動資産合計	4,473,899	4,414,812	59,087
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	2,065,000	2,507,500	▲ 442,500
その他の固定資産合計	2,065,000	2,507,500	▲ 442,500
固定資産合計	2,065,000	2,507,500	▲ 442,500
資産合計	6,538,899	6,922,312	▲ 383,413
II 負債の部			
1 流動負債			
①未払金	164,292	395,337	▲ 231,045
②前受金	0	0	0
流動負債合計	164,292	395,337	▲ 231,045
負債合計	164,292	395,337	▲ 231,045
正味財産	6,374,607	6,849,776	▲ 475,169