2015年度 公益社団法人 水沢青年会議所 正味財産増減計算書内訳書

2014年12月16日から2015年12月15日まで

（単位　円）

科目名	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	公1 青少年育成事業	公2 地域社会事業	共通	小計	他1 能力開発事業	他2 交流事業	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											
①特定資産運用益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	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
②受取入会金	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**0**	**0**	**12,000**	**12,000**	**96,000**	**0**	**120,000**
受取入会金	0	0	12,000	12,000	0	0	12,000	12,000	96,000	0	120,000
③受取会費	**0**	**0**	**585,000**	**585,000**	**0**	**0**	**585,000**	**585,000**	**4,680,000**	**0**	**5,850,000**
正会員会費	0	0	561,000	561,000	0	0	561,000	561,000	4,488,000	0	5,610,000
特別会員会費	0	0	24,000	24,000	0	0	24,000	24,000	192,000	0	240,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④事業収益	**480,000**	**0**	**0**	**480,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**480,000**
登録料収益	480,000	0	0	480,000	0	0	0	0	0	0	480,000
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	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
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤受取補助金等	**693,800**	**500,000**	**0**	**1,193,800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,193,800**
受取国庫補助金	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
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	693,800	500,000	0	1,193,800	0	0	0	0	0	0	1,193,800
受取民間助成金	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
⑥受取負担金	**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
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取寄付金	**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
募金収益	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
⑧雑収益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11,838**	**0**	**11,838**
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	698	0	698
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	160
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,980	0	10,980
経常収益計	**1,173,800**	**500,000**	**597,000**	**2,270,800**	**0**	**0**	**597,000**	**597,000**	**4,787,838**	**0**	**7,655,638**
（2）経常費用											
①事業費	**3,319,653**	**1,736,601**	**1,546**	**5,057,800**	**705,766**	**82,827**	**1,546**	**790,139**	**0**	**0**	**5,847,939**
1 給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 旅費交通費	88,565	282,590	0	371,155	46,047	17,238	0	63,285	0	0	434,440
6 通信運搬費	133,268	62,960	0	196,228	108,257	0	0	108,257	0	0	304,485
7 減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 消耗品費	17,098	87,624	1,546	106,268	72,874	4,252	1,546	78,672	0	0	184,940
10 修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 印刷製本費	808,756	97,200	0	905,956	144,274	0	0	144,274	0	0	1,050,230
12 燃料費	0	3,762	0	3,762	0	0	0	0	0	0	3,762
13 光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 賃借料	543,612	372,162	0	915,774	86,696	8,236	0	94,932	0	0	1,010,706
15 保険料	67,381	0	0	67,381	0	0	0	0	0	0	67,381
16 諸謝金	98,274	314,096	0	412,370	0	24,480	0	24,480	0	0	436,850
17 租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 委託費	557,603	456,915	0	1,014,518	93,085	17,121	0	110,206	0	0	1,124,724
19 支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 雑費	1,005,096	59,292	0	1,064,388	154,533	11,500	0	166,033	0	0	1,230,421
②管理費									**1,782,427**	**0**	**1,782,427**
1 給料手当									0	0	0
2 臨時雇賃金									0	0	0
3 福利厚生費									0	0	0
4 会議費									90,000	0	90,000
5 旅費交通費									0	0	0
6 通信運搬費									59,881	0	59,881
7 減価償却費									0	0	0
8 消耗什器備品費									0	0	0
9 消耗品費									19,071	0	19,071
10 修繕費									16,000	0	16,000
11 印刷製本費									280,172	0	280,172
12 燃料費									13,495	0	13,495
13 光熱水料費									0	0	0
14 賃借料									99,267	0	99,267
15 保険料									0	0	0
16 諸謝金									0	0	0
17 租税公課									22,000	0	22,000
18 委託費									58,436	0	58,436
19 支払負担金									1,015,815	0	1,015,815
20 支払助成金									0	0	0
21 支払寄付金									0	0	0
22 支払利息									0	0	0
23 渉外費									94,391	0	94,391
24 雑費									13,899	0	13,899
経常費用計	**3,319,653**	**1,736,601**	**1,546**	**5,057,800**	**705,766**	**82,827**	**1,546**	**790,139**	**1,782,427**	**0**	**7,630,366**
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,145,853	△ 1,236,601	595,454	△ 2,787,000	△ 705,766	△ 82,827	595,454	△ 193,139	3,005,411	0	25,272
①基本財産評価損益等	**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**
③投資有価証券評価損益等	**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**
当期経常増減額	**△ 2,145,853**	**△ 1,236,601**	**595,454**	**△ 2,787,000**	**△ 705,766**	**△ 82,827**	**595,454**	**△ 193,139**	**3,005,411**	**0**	**25,272**
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**
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	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
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却益	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
②固定資産受贈益	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	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**
（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**
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	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
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却損	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
②固定資産除却損	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	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**
災害損失	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**
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	2,742,188	2,742,188	0	0	193,139	193,139	△ 2,935,327	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,145,853	△ 1,236,601	3,337,642	△ 44,812	△ 705,766	△ 82,827	788,593	0	70,084	0	**25,272**
一般正味財産期首残高	**0**	**0**	**0**	**238,612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2,508,114**	**0**	**2,746,726**
一般正味財産期末残高	**△ 2,145,853**	**△ 1,236,601**	**3,337,642**	**193,800**	**△ 705,766**	**△ 82,827**	**788,593**	**0**	**2,578,198**	**0**	**2,771,998**
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**
受取国庫補助金	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
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	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
受取民間助成金	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**
受取負担金	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**
受取寄付金	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**
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	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**
基本財産評価益	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**
特定資産評価益	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**
基本財産評価損	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**
特定資産評価損	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**
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	**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**
Ⅲ　正味財産期末残高	**△ 2,145,853**	**△ 1,236,601**	**3,337,642**	**193,800**	**△ 705,766**	**△ 82,827**	**788,593**	**0**	**2,578,198**	**0**	**2,771,998**