

正味財産増減計算書
2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

科目	当期	前期	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	397	397	0
基本財産受取利息	397	397	0
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0
特定資産運用益	45	43	2
特定資産受取利息	45	43	2
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0
受取入会金	330,000	390,000	△ 60,000
受取入会金	330,000	390,000	△ 60,000
受取会費	9,300,000	9,830,000	△ 530,000
正会員会費	7,020,000	7,150,000	△ 130,000
特別会員会費	720,000	1,080,000	△ 360,000
賛助会員会費	0	0	0
新入会員会費	1,560,000	1,600,000	△ 40,000
事業収益	372,000	173,000	199,000
登録料収益	152,000	28,000	124,000
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
販売収益	0	0	0
事務局受託収益	220,000	145,000	75,000
雑収益	0	0	0
受取補助金等	623,405	1,120,108	△ 496,703
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	50,000	0	50,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	460,000	△ 460,000
受取民間助成金	573,405	660,108	△ 86,703
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	14,668,000	14,728,000	△ 60,000
受取寄付金	14,668,000	14,728,000	△ 60,000
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	57,629	88,589	△ 30,960
受取利息	175	189	△ 14
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	57,454	88,400	△ 30,946
経常収益計	25,351,476	26,330,137	△ 978,661
(2) 経常費用			0
事業費	20,068,697	21,648,510	△ 1,579,813
給料手当	1,924,000	1,924,000	0
臨時雇賃金	534,000	732,000	△ 198,000
退職給付費用	148,000	148,000	0
福利厚生費	568,941	502,932	66,009
会議費	0	0	0
旅費交通費	50,254	55,656	△ 5,402
通信運搬費	159,046	127,825	31,221
減価償却費	513,531	521,525	△ 7,994
消耗什器備品費	113,400	950,400	△ 837,000
消耗品費	3,744,767	4,577,346	△ 832,579
修繕費	354,636	346,464	8,172
印刷製本費	1,091,738	939,044	152,694
燃料費	23,784	30,252	△ 6,468
光熱水料費	255,144	254,298	846
賃借料	830,449	1,170,326	△ 339,877
保険料	324,380	304,761	19,619
諸謝金	4,800	0	4,800
租税公課	6,800	7,650	△ 850
支払負担金	1,212,000	1,212,000	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	6,979,132	6,742,560	236,572
衛生費	480,130	383,005	97,125
渉外費	697,563	680,538	17,025
有価証券運用損	0	0	0
雑費	32,202	17,928	14,274
管理費	5,285,065	5,232,187	52,878
給料手当	481,000	481,000	0
退職給付費用	37,000	37,000	0
福利厚生費	142,246	125,738	16,508
会議費	75,000	75,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	303,722	325,308	△ 21,586
減価償却費	128,384	130,382	△ 1,998
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	68,642	85,916	△ 17,274
修繕費	28,510	48,816	△ 20,306
印刷製本費	1,162,900	1,187,300	△ 24,400
燃料費	91,272	110,682	△ 19,410
光熱水料費	63,798	63,584	214

賃借料	92,542	78,551	13,991
保険料	34,198	34,198	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	51,450	57,672	△ 6,222
業務委託費	416,635	438,560	△ 21,925
諸会費	65,400	65,400	0
支払負担金	1,277,490	1,301,844	△ 24,354
JCI負担金	111,540	113,919	△ 2,379
日本JC負担金	382,500	412,500	△ 30,000
地区協議会負担金	106,500	108,000	△ 1,500
ブロック協議会負担金	381,000	358,000	23,000
国際協力資金	120,450	125,925	△ 5,475
We Believe購読料	175,500	183,500	△ 8,000
大会登録料	298,000	105,000	193,000
衛生費	107,091	112,314	△ 5,223
接待交際費	0	258,421	△ 258,421
渉外費	239,429	0	239,429
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	120,356	109,501	10,855
経常費用計	25,353,762	26,880,697	△ 1,526,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,286	△ 550,560	548,274
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	△ 2,286	△ 550,560	548,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
借地権売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
土地受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
借地権売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	9,518	△ 9,518
土地減損損失	0	0	0
什器備品減損損失	0	9,518	△ 9,518
投資有価証券減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用合計	0	9,518	△ 9,518
当期経常外増減額	0	△ 9,518	9,518
当期一般正味財産増減額	△ 2,286	△ 560,078	557,792
一般正味財産期首残高	27,171,023	27,731,101	△ 560,078
一般正味財産期末残高	27,168,737	27,171,023	△ 2,286
II 指定正味財産増減の部			
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	27,168,737	27,171,023	△ 2,286