

正味財産増減決算書

2013年1月1日から2013年12月31日まで

(単位 円)

科目名	2013年度 決算額	2012年度 後期決算額	増減	備 考
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	1,050	1,100	-50	
基本財産受取利息	1,050	1,100	-50	
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	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
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	680,000	80,000	600,000	20,000円×34名(内後任7名)
受取入会金	680,000	80,000	600,000	
受取会費	22,649,200	210,600	22,438,600	正会員 176,000円×94名 卒業生 30,000円×16名 10,000円×5名 (八戸市長、八戸商工会議所会頭、八戸観光コンベンション協会会長、大島理森様、田名部匡代様)
正会員会費	16,368,000	0	16,368,000	
特別会員会費	480,000	0	480,000	
賛助会員会費	50,000	0	50,000	
新入会員会費	5,751,200	210,600	5,540,600	新入会員 (1月)176,000×21名 3,696,000円 (2月)164,700×0名 (3月)153,000×0名 0円 (4月)141,300×5名 706,500円 (5月)129,600×4名 518,400円 (6月)117,900×2名 235,800円 (7月)101,200×1名 101,200円 (8月)80,500×1名 80,500円 (9月)68,800×6名 411,600円 (10月)61,800×名 円
事業収益	7,210,607	5,063,111	2,147,496	
登録料収益	4,836,980	3,557,840	1,279,140	おまつり広場 55周年まちづくり事業 青少年事業 4月公開例会
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	
販売収益	2,204,472	1,505,271	699,201	おまつり広場縁日
事務局受託収益	0	0	0	
雑収益	169,155	0	169,155	
受取補助金等	450,000	650,000	-200,000	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	450,000	650,000	-200,000	八戸市から
受取民間補助金	0	0	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	
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	440,000	10,000	430,000	おまつり協賛金
受取寄付金	440,000	0	440,000	
募金収益	0	10,000	-10,000	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	353,213	119,084	234,129	
受取利息	1,700	1,727	-27	銀行預金の利息収入
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	351,513	117,357	234,156	JCカード・自販機 過年度修正分84,373円
経常収益計	31,784,070	6,133,895	25,650,175	
(2) 経常費用				
事業費	23,177,504	16,642,411	6,535,093	
給料手当	1,534,694	966,250	568,444	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	38,400	22,400	16,000	
福利厚生費	206,563	76,099	130,464	
旅費交通費	434,550	177,760	256,790	
会議費	1,040	366,286	-365,246	
通信運搬費	516,028	0	516,028	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	1,744	769,585	-767,841	
消耗品費	2,453,451	0	2,453,451	
修繕費	78,120	164,261	-86,141	
印刷製本費	830,578	113,975	716,603	
光熱水料費	317,584	1,985,900	-1,668,316	
賃借料	5,145,590	60,035	5,085,555	
保険料	55,605	1,095,231	-1,039,626	
諸謝金	4,722,633	0	4,722,633	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	8,190,332	-8,190,332	
委託費	5,648,970	1,663,500	3,985,470	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,191,954	990,797	201,157	
管理費	4,757,648	2,156,283	2,601,365	事務局員 1,545,600円 イ. 基本給 120,000円×12ヶ月

給料手当	383,678	241,562	142,116
退職給付費用 福利厚生費	9,600 51,641	5,600 19,025	4,000 32,616
会議費	307,161	200,550	106,611
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	118,765	76,267	42,498
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	436	0	436
賃借料	288,000	168,000	120,000
保険料	340	340	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
渉外費	1,444,930	380,251	1,064,679
委託費	107,324	7,840	99,484
支払負担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
リース料	267,912	133,582	134,330
会員支給品費	782,650	559,813	222,837
雑費	115,936	108,067	7,869
管理・運営予備費	0	0	0
負担金	2,869,045	329,802	2,539,243
JCI負担金	120,420	5,352	115,068
日本JC負担金	745,000	35,000	710,000
地区協議会負担金	195,500	3,000	192,500
ブロック協議会負担金	655,000	10,000	645,000
国際協力資金	246,375	10,950	235,425
We Believe購読料	367,750	5,500	362,250
日本JC出向者負担金	539,000	260,000	279,000
他会計への繰入金支出	0	0	0
特別会計への繰入金支出	0	0	0
基金会計への繰入金支出	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	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
投資有価証券評価損益等	0	0	0
経常費用計	30,804,197	19,128,496	11,675,701
評価損益等調整前当期経常増減額	979,873	-12,994,601	13,974,474
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	979,873	-12,994,601	13,974,474
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
固定資産受贈益	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
固定資産減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	979,873	-12,994,601	13,974,474
一般正味財産期首残高	25,979,211	38,967,512	0
一般正味財産期末残高	26,959,084	25,979,211	979,873
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0
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
III 正味財産期末残高	26,959,084	25,979,211	979,873

口. 通勤手当	8,800円×12ヶ月
ハ. 総会・例会手当代	4,000円×0ヶ月
事務局員パート(1月～3月)	372,768円
商工会議所退職金制度	1,000円×4口×12ヶ月
社会保険料	
イ. 通常総会会場費(2回)	210,000円
ロ. 次年度会議会場費	72,450円
ハ. 選考委員会	24,711円
郵送費、FAX、TELなど	
イ. 総会資料代	186,500円
ロ. 会員手帳代	460,000円
(2,000円×230名メンバー+販売分)	
水道料	3,000円×12ヶ月
事務局	120,000円×12ヶ月
火災保険	
各LOM総会のお酒	
JC以外の諸団体の参加費、会費、冠婚葬祭に伴う支出	
南部州デザイン会議の年会費(20,000円)	
全国大会誘致活動費用など	
イ. サーバー移行・HP作成	369,570円
ロ. 東和警備	3,150円×12ヶ月
ハ. ごみ処理	2,000円×12ヶ月
ニ. E-DESK	54,000円(200人/年)
デスクトップパソコン コピー機 会計用PC	
JC手帳	
新入会員備品(バッジ、ネームプレート、入会証書、筒代)	
卒業生関係費(記念品代、卒業証書、書代、額代、写真代、花代)	
EB端末手数料 新聞 クリーニング 備品運賃 他	
正会員:135名×892円	
基本金 90,000円	
付加金	
基本金 5,000円	
付加金 190,500円	
基本金 20,000円	
付加金 665,000円	
正会員:135名×1,825円	
購読料	
日本JC	20,000円×22名
地区 東北ゼミナール委員	10,000円×5名
ブロック アカデミー塾生	49,000円(7,000円×7名)