

正味財産増減決算内訳表
2012年6月1日から2012年12月31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	合計
	公01	公02	共通	小計	その他01	その他02	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										
基本財産運用益	0	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	1,050
基本財産受取利息	0	0	1,050	1,050	0	0	0	0	0	1,050
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	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
特定資産受取配当金	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
受取入会金	0	0	272,000	272,000	0	0	204,000	204,000	204,000	680,000
受取入会金	0	0	272,000	272,000	0	0	204,000	204,000	204,000	680,000
受取会費	0	0	9,059,680	9,059,680	0	0	6,794,760	6,794,760	6,794,760	22,649,200
正会員会費	0	0	6,547,200	6,547,200	0	0	4,910,400	4,910,400	4,910,400	16,368,000
特別会員会費	0	0	192,000	192,000	0	0	144,000	144,000	144,000	480,000
賛助会員会費	0	0	20,000	20,000	0	0	15,000	15,000	15,000	50,000
新入会員会費	0	0	2,300,480	2,300,480	0	0	1,725,360	1,725,360	1,725,360	5,751,200
事業収益	1,037,840	6,165,672	0	7,203,512	7,095	0	0	7,095	0	7,210,607
登録料収益	1,037,840	3,799,140	0	4,836,980	0	0	0	0	0	4,836,980
懇親会費収益	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
販売収益	0	2,204,472	0	2,204,472	0	0	0	0	0	2,204,472
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	162,060	0	162,060	7,095	0	0	7,095	0	169,155
受取補助金等	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	450,000	0	450,000	0	0	0	0	0	450,000
受取民間補助金	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
受取地方公共団体助成金	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
受取補助金等振替額	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
受取負担金	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
受取寄付金	0	440,000	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000
受取寄付金	0	440,000	0	440,000	0	0	0	0	0	440,000
募金収益	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
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	353,213	353,213
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700	1,700
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	351,513	351,513
経常収益計	1,037,840	7,055,672	9,332,730	17,426,242	7,095	0	6,998,760	7,005,855	7,351,973.0	31,784,070
(2) 経常費用										
事業費	2,930,754	17,131,382	1,177,639.0	21,238,775	1,545,187	0	392,542	1,937,729		23,177,504
給料手当	345,307	460,408	345,306	1,151,021	268,572	0	115,101	383,673		1,534,694
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	8,640	11,520	8,640	28,800	6,720	0	2,880	9,600		38,400
福利厚生費	46,478	61,969	46,476	154,923	36,148	0	15,492	51,640		206,563
旅費交通費	189,020	223,850	0	412,870	21,680	0	0	21,680		434,550
会議費	1,040	0	0	1,040	0	0	0	0		1,040
通信運搬費	107,289	182,766	106,888	396,943	83,456	0	35,629	119,085		516,028
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗什器備品費	393	523	392	1,308	306	0	130	436		1,744
消耗品費	138,525	2,051,003	120,464	2,309,992	103,305	0	40,154	143,459		2,453,451
修繕費	17,577	23,436	17,577	58,590	13,671	0	5,859	19,530		78,120
印刷製本費	196,119	612,237	0	808,356	22,222	0	0	22,222		830,578
光熱水料費	71,457	95,275	71,456	238,188	55,578	0	23,818	79,396		317,584
賃借料	384,210	3,671,520	259,200	4,314,930	744,260	0	86,400	830,660		5,145,590
保険料	18,986	35,973	306	55,265	238	0	102	340		55,605
諸謝金	1,044,516	3,646,314	0	4,690,830	31,803	0	0	31,803		4,722,633
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	96,593	5,348,462	96,591	5,541,646	75,127	0	32,197	107,324		5,648,970
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	264,604	706,126	104,343	1,075,073	82,101	0	34,780	116,881		1,191,954
管理費									4,757,648	4,757,648
給料手当									383,678	383,678
退職給付費用									9,600	9,600
福利厚生費									51,641	51,641
会議費									307,161	307,161
旅費交通費									0	0
通信運搬費									118,765	118,765
減価償却費									0	0
消耗什器備品費									436	436
消耗品費									133,849	133,849
修繕費									19,530	19,530
印刷製本費									646,500	646,500
光熱水料費									79,396	79,396
賃借料									288,000	288,000
保険料									340	340
諸謝金									0	0
租税公課									0	0
渉外費									1,444,930	1,444,930
委託費									107,324	107,324
支払負担金									0	0
支払寄付金									0	0
支払利息									0	0
リース料									267,912	267,912
会員支給品費									782,650	782,650
雑費									115,936	115,936
管理・運営予備費									0	0
負担金									2,869,045	2,869,045
JCI負担金									120,420	120,420
日本JC負担金									745,000	745,000
地区協議会負担金									195,500	195,500
ブロック協議会負担金									655,000	655,000
国際協力資金									246,375	246,375
We Believe購読料									367,750	367,750
日本JC出向者負担金									539,000	539,000
他会計への繰入金支出									0	0
特別会計への繰入金支出									0	0
基金会計への繰入金支出									0	0
基本財産評価損益等									0	0
基本財産評価損益等									0	0

特定資産評価損益等									0	0
特定資産評価損益等									0	0
投資有価証券評価損益等									0	0
投資有価証券評価損益等									0	0
経常費用計	2,930,754	17,131,382	1,177,639	21,238,775	1,545,187	0	392,542	1,937,729	7,626,693	30,804,197
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,892,914	-10,075,710	8,155,091	-3,813,533	-1,538,092	0	6,806,218	5,068,126	-274,720	979,873
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	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
当期経常増減額	-1,892,914	-10,075,710	8,155,091	-3,813,533	-1,538,092	0	6,806,218	5,068,126	-274,720	979,873
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
固定資産売却益	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
車両運搬具売却益	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
土地売却益	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
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	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
投資有価証券受贈益	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
(2) 経常外費用										
固定資産売却損	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
車両運搬具売却損	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
土地売却損	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
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	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
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,892,914	-10,075,710	8,155,091	-3,813,533	-1,538,092	0	6,806,218	5,068,126	-274,720	979,873
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	25,979,211	25,979,211
一般正味財産期末残高	-1,892,914	-10,075,710	8,155,091	-3,813,533	-1,538,092	0	6,806,218	5,068,126	25,704,491	26,959,084
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等	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
受取地方公共団体補助金	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
受取国庫助成金	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
受取民間助成金	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
受取負担金	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
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	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
投資有価証券受贈益	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
基本財産評価益	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
特定資産評価益	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
基本財産評価損	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
特定資産評価損	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
一般正味財産への振替額	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
指定正味財産期首残高	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
III 正味財産期末残高	-1,892,914	-10,075,710	8,155,091	-3,813,533	-1,538,092	0	6,806,218	5,068,126	25,704,491	26,959,084