第1号議案(ロ)
(様式2－1)

正味財産増減決算書

2015年1月1日から2015年12月31日まで

(単位　円)

科目名	2015年度 決算額	2014年度 決算額	増減	備　考(15年度)
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	2,969	3,450	-481	
基本財産受取利息	2,969	3,450	-481	
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	360,000	240,000	120,000	
受取入会金	360,000	240,000	120,000	20,000円×18名
受取会費	19,658,400	20,753,500	-1,095,100	
正会員会費	17,072,000	17,952,000	-880,000	正会員　176,000円×97名
特別会員会費	510,000	420,000	90,000	卒業生　30,000円×17名(14年度卒業生)
賛助会員会費	60,000	60,000	0	10,000円×6名
新入会員会費	2,016,400	2,321,500	-305,100	新入会員18名 (　1月)176,000×4名　704,000円 (　2月)164,700×0名　0円 (　3月)153,000×2名　306,000円 (　4月)141,300×3名(交代1名)282,600円 (　5月)129,600×2名　259,200円 (　6月)117,900×2名(交代2名)　0円 (　7月)101,200×3名　303,600円 (　8月)　80,500×2名　161,000円 (　9月)　68,800×0名　0円
事業収益	4,979,100	6,431,245	-1,452,145	
登録料収益	3,540,000	4,445,200	-905,200	おまつりテナント収入　50,000円×56コマ　2,800,000円 4月定例会及び青少年事業登録料　600,000円
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	
販売収益	1,409,100	1,918,445	-509,345	おまつり広場縁日企画より
事務局受託収益	0	0	0	
雑収益	30,000	67,600	-37,600	
受取補助金等	27,500,000	450,000	27,050,000	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	27,500,000	450,000	27,050,000	
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	75,000	-75,000	
受取負担金	0	75,000	-75,000	
受取負担金振振替額	0	0	0	
受取寄付金	200,000	286,167	-86,167	
受取寄付金	200,000	286,167	-86,167	おまつりミニ山車協賛金
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	303,639	258,751	44,888	
受取利息	1,628	3,083	-1,455	銀行預金の利息収入
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	302,011	255,668	46,343	JCカード・自販機などの収入
経常収益計	53,004,108	28,498,113	24,505,995	
(2)経常費用				
事業費	55,609,674	21,832,976	33,776,698	
給料手当	1,159,632	1,305,871	-146,239	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	38,400	38,400	0	
福利厚生費	220,763	203,794	16,969	
旅費交通費	1,790,260	501,130	1,289,130	
会議費	20,000	0	20,000	
通信運搬費	595,840	624,219	-28,379	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	3,244,213	2,536,497	707,716	
修繕費	0	0	0	

印刷製本費	1,655,785	2,600,809	-945,024	
光熱水料費	297,741	308,844	-11,103	
賃借料	5,714,979	5,395,662	319,317	
保険料	56,635	73,860	-17,225	
諸謝金	17,519,002	2,309,850	15,209,152	
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	0	0	
委託費	22,106,760	4,991,191	17,115,569	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	1,189,664	942,849	246,815	
管理費	**5,234,379**	**3,750,655**	**1,483,724**	
給料手当	289,908	326,468	-36,560	事務局員　1,593,600円 イ. 基本給　120,000円×12ヶ月 ロ. 通勤手当　8,800円×12ヶ月
退職給付費用	9,600	9,600	0	商工会議所退職金制度　1,000円×4口X12ヶ月
福利厚生費	55,191	50,948	4,243	イ. 社会保険料 17,262円×12ヶ月 ロ. 労働保険料　7,680円 ハ. その他　100,000円
会議費	445,815	371,400	74,415	イ・通常総会会場費(2回)　295,000円 ロ・次年度会議会場費(24回) 72,000円＋臨時30,000円 ハ. 臨時総会会場費(2回)216,000円 ニ. 選考委員会(7回)21,000円
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	134,272	106,895	27,377	郵送費、FAX、TELなど
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	143,354	126,903	16,451	コピー用紙、鉛筆、印刷のカウンター代、インクなど
修繕費	0	0	0	事務局備品の修繕
印刷製本費	670,944	128,187	542,757	イ. 総会資料代　180,000円 ロ. 会員手帳代　480,000円 (2,000円×240名 メンバー＋販売分)
光熱水料費	74,435	77,211	-2,776	水道料　3,000円×12ヶ月 電気料　11,000円×12ヶ月 ガス料　1,000円×12ヶ月 灯油代金 33,000円×5ヶ月
賃借料	295,200	294,000	1,200	事務局123,000×12ヶ月
保険料	340	340	0	火災保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
渉外費	2,239,180	1,111,310	1,127,870	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) 全国大会渉外関連費など
委託費	89,572	81,693	7,879	イ. HP保守　270,000円 ロ. 東和警備　3,240×12ヶ月　＝38,880円 ハ. ごみ処理 2.000円×12ヶ月 ニ. イントラネット　54,000円(200人/年) ホ. 会計ソフト保守料年額　52,500円 ヘ. アジェンダシステム　3,000円×12ヶ月　＝36,000円
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	310,044	281,664	28,380	イ. コピー機7,095円×12ヶ月　85,140 ロ. FAX・プリンタ5,640円　1年 ハ. パソコンリース料(ノート・デスクトップ)18,742×12ヶ月 224,904円
会員支給品費	392,368	723,904	-331,536	イ. JC手帳 89,600円 JC手帳　700円×97名(会員)+30名(新入会員) ロ. 新入会員備品　99,750円 バッチ　1,600円×30名(新入会員)48,000円 ネームプレート 1,500円×30名(新入会員)45,000円 入会証書　80円×30名(10枚セット)2,400円 筒代　145円×30名(新入会員4,350円 ハ. 卒業生関係費　260,928円 記念品代 10,800円×12名(卒業生)129,600円 卒業証書　100円×12名(卒業生)1,200円 書代　3,500円×12名(卒業生)42,000円 額代　1,404円×12名(卒業生)16,848円 写真代　1,620円×12名(卒業生)19,440円 花代　4,320円×12名(卒業生奥様)51,840円
雑費	84,156	60,132	24,024	褒賞費 150,000円 その他 114,418円 新聞代2紙 61,776円 銀行通信振込器 50,000円
管理・運営予備費	0	0	0	
負担金	**2,330,775**	**2,797,330**	**-466,555**	
JCI負担金	144,900	136,080	8,820	1,260円×101名 (1$=120)

日本JC負担金	637,500	662,500	−25,000	基本金 75,000円 付加金 5,000円×101名
地区協議会負担金	170,000	177,500	−7,500	基本金 5,000円 付加金 1,500円×110名
ブロック協議会負担金	570,000	595,000	−25,000	基本金 20,000円 付加金 5,000円×110名
国際協力資金	209,875	219,000	−9,125	1,825円×101名
We Believe購読料	318,500	338,250	−19,750	3,000円×101名
日本JC出向者負担金	280,000	669,000	−389,000	日本JC　20,000円×10名 地区　東北ゼミナール委員10,000円×1名 ブロック アカデミー塾生　7,000円×10名
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	63,174,828	28,380,961	34,793,867	
評価損益等調整前当期経常増減額	−10,170,720	117,152	−10,287,872	
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	−10,170,720	117,152	−10,287,872	
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			0	
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	−10,170,720	117,152	−10,287,872	
一般正味財産期首残高	27,076,236	26,959,084	117,152	
一般正味財産期末残高	16,905,516	27,076,236	−10,170,720	
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	16,905,516	27,076,236	−10,170,720	