

正味財産増減決算書

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位 円)

科目名	2016年度 決算額	2015年度 決算額	増減	備 考(2016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	0	2,969	-2,969	
基本財産受取利息	0	2,969	-2,969	
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	520,000	360,000	160,000	
受取入会金	520,000	360,000	160,000	20,000円×26名(交代者あれば減)
受取会費	20,853,000	19,658,400	1,194,600	
正会員会費	16,720,000	17,072,000	-352,000	正会員 176,000円×95名(退会者あれば減)
特別会員会費	330,000	510,000	-180,000	卒業生 30,000円×11名(2015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	3,743,000	2,016,400	1,726,600	新入会員30名拡大予定 (1月)176,000円×13名 2,288,000円 (2月)164,700円× 0名 (3月)153,000円× 3名 459,000円 (4月)141,300円× 1名 141,300円 (5月)129,600円× 0名 (6月)117,900円× 3名 353,700円 (7月)101,200円× 3名(交代1名) 202,400円 (8月) 80,500円× 2名 161,000円 (9月) 68,800円× 2名 137,600円
事業収益	7,858,992	4,979,100	2,879,892	
登録料収益	5,631,892	3,540,000	2,091,892	おまつりテナント収入 70,000円×60コマ 4,200,000円 青少年:4月定例会 資質向上:6,9月定例会
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	310,000	0	310,000	青少年事業協賛金 市民参画型事業
販売収益	1,917,100	1,409,100	508,000	おまつり広場縁日企画より 3日間開催
事務局受託収益	0	0	0	
雑収益	0	30,000	-30,000	
受取補助金等	450,000	27,500,000	-27,050,000	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	450,000	27,500,000	-27,050,000	八戸市よりおまつり広場への補助金
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	75,000	0	75,000	
受取負担金	75,000	0	75,000	ブロック会長負担金
受取負担金振替額	0	0	0	
受取寄付金	0	200,000	-200,000	
受取寄付金	0	200,000	-200,000	
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	241,037	303,639	-62,602	
受取利息	1,896	1,628	268	銀行預金の利息収入
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	239,141	302,011	-62,870	JCカード・自販機などの収入
経常収益計	29,998,029	53,004,108	-23,006,079	
(2) 経常費用				
事業費	23,404,051	55,609,674	-32,205,623	
給料手当	1,251,840	1,159,632	92,208	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	38,400	38,400	0	
福利厚生費	174,454	220,763	-46,309	
旅費交通費	155,200	1,790,260	-1,635,060	
会議費	0	20,000	-20,000	
通信運搬費	452,297	595,840	-143,543	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,363,272	3,244,213	-880,941	
修繕費	62,562	0	62,562	
印刷製本費	1,152,129	1,655,785	-503,656	

光熱水料費	277,654	297,741	-20,087
賃借料	6,231,128	5,714,979	516,149
保険料	92,948	56,635	36,313
諸謝金	5,307,788	17,519,002	-12,211,214
租税公課	0	0	0
支払負担金	4,422,000	0	4,422,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	745,232	22,106,760	-21,361,528
有価証券運用損	0	0	0
雑費	677,147	1,189,664	-512,517
管理費	3,567,439	5,234,379	-1,666,940
給料手当	312,960	289,908	23,052
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	43,614	55,191	-11,577
会議費	311,040	445,815	-134,775
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	101,360	134,272	-32,912
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	92,444	143,354	-50,910
修繕費	15,640	0	15,640
印刷製本費	666,792	670,944	-4,152
光熱水料費	69,413	74,435	-5,022
賃借料	299,520	295,200	4,320
保険料	280	340	-60
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
渉外費	206,953	2,239,180	-2,032,227
委託費	89,572	89,572	0
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	310,044	0
会員支給品費	684,776	392,368	292,408

青森ブロック大会	6,000円×115人	690,000円
サマコン	9,000円×118人	1,062,000円
東北青年フォーラム	7,000円×120人	840,000円
全国大会	15,000円×122人	1,830,000円
計		4,422,000円
事務局員		
イ. 基本給	120,000円×12ヶ月	
ロ. 通勤手当	8,800円×12ヶ月	
ハ. 総会・例会手当代	4,000円×12回	
合計		1,593,600円
商工会議所退職金制度	1,000円×4口×12ヶ月	
イ. 社会保険料	18,238円×12ヶ月	
ロ. 労働保険料	7,680円	
ハ. その他	100,000円	
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	
郵送費、FAX、TELなど		
コピー用紙、印刷のカウンター代、インクなど		
事務局備品の修繕		
イ. 総会資料代	180,000円	
ロ. 会員手帳代	440,000円	
(2,000円×220名メンバー+販売分)		
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	
事務局123,000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)		
イ. HP保守	270,000円	
ロ. 東和警備	3,240円×12ヶ月 =38,880円	
ハ. ごみ処理	2,000円×12ヶ月 =24,000円	
ニ. E-DESK	55,544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	
イ. コピー機	13,440円×12ヶ月	
ロ. FAX・プリンタ	5,640円 1年	
イ. JC手帳	87,500円	
JC手帳	700円×95名(会員)+30名(新入会員)	
ロ. 新入会員備品	97,350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×0名(10枚セット) 0円	
筒代	145円×30名(新入会員) 4,350円	
ハ. 卒業生関係費	539,616円	
記念品代	12,620円×24名(卒業生)302,880円	
卒業証書	100円×24名(卒業生) 2,400円	
書代	3,500円×24名(卒業生) 84,000円	
額代	1,404円×24名(卒業生) 33,696円	
写真代	1,620円×24名(卒業生) 38,880円	
花代	4,320円×18名(卒業生奥様)77,760円	

