第1号議案(ロ)

正味財産増減決算書

2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位　円)

科目名	2017年度 決算額	2016年度 決算額	2016年度決算との比較増減	備　考(2017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**	**0**	**0**	
基本財産受取利息	0	0	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	**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	**560,000**	**520,000**	**40,000**	
受取入会金	560,000	520,000	40,000	20,000円×28名(交代者あれば減)
受取会費	**17,274,000**	**20,853,000**	**−3,579,000**	
正会員会費	13,160,000	16,720,000	−3,560,000	正会員　140,000円×94名(退会者あれば減)
特別会員会費	690,000	330,000	360,000	卒業生　30,000円×23名(2016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	3,364,000	3,743,000	−379,000	新入会員33名拡大 (1月)140,000円×14名　1,960,000円 (2月)128,700円× 0名 (3月)117,000円× 1名　117,000円 (4月)105,300円× 4名　421,200円 (5月) 93,600円× 2名　187,200円 (6月) 81,900円× 3名　245,700円 (7月) 70,200円× 2名　140,400円 (8月) 58,500円× 1名　58,500円 (9月) 46,800円× 6名 (交代1名)　234,000円
事業収益	**7,596,000**	**7,858,992**	**−262,992**	
登録料収益	5,012,000	5,631,892	−619,892	おまつりテナント収入　70,000円×52コマ　3,640,000円 青少年事業　チケット 1,000円×1372枚　1372,000円
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	700,000	310,000	390,000	青少年育成事業 企業協賛 5,000円×20社 市民参画型事業　協賛金 250,000円 広報事業 広告料収益 300,000円
販売収益	1,884,000	1,917,100	−33,100	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	0	0	
受取補助金等	**450,000**	**450,000**	**0**	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	450,000	450,000	0	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	**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	**0**	**0**	**0**	
受取寄付金	0	0	0	
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	**244,307**	**241,037**	**3,270**	
受取利息	2,765	1,896	869	銀行預金の利息収入
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	241,542	239,141	2,401	自販機などの収入
経常収益計	**26,124,307**	**29,998,029**	**−3,873,722**	
(2)経常費用				
事業費	**19,053,619**	**23,404,051**	**−4,350,432**	
給料手当	1,370,880	1,251,840	119,040	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	38,400	38,400	0	
福利厚生費	200,369	174,454	25,915	
旅費交通費	234,920	155,200	79,720	
会議費	10,000	0	10,000	
通信運搬費	447,019	452,297	−5,278	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	2,341,105	2,363,272	−22,167	
修繕費	9,504	62,562	−53,058	
印刷製本費	1,236,433	1,152,129	84,304	
光熱水料費	299,556	277,654	21,902	
賃借料	5,417,794	6,231,128	−813,334	
保険料	47,845	92,948	−45,103	
諸謝金	3,656,386	5,307,788	−1,651,402	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	0	4,422,000	−4,422,000	
支払助成金	0	0	0	
支払寄付金	0	0	0	
委託費	3,037,146	745,232	2,291,914	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	706,262	677,147	29,115	
管理費	**3,790,060**	**3,567,439**	**222,621**	
給料手当	342,720	312,960	29,760	事務局員 イ. 基本給　130,000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　1,713,600円
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	50,092	43,614	6,478	イ. 社会保険料 19,921円×12ヶ月 ロ. 労働保険料　7,739円
会議費	397,600	311,040	86,560	イ・通常総会会場費(2回)　295,000円 ロ・次年度会議会場費(22回)　86,400円 ハ. 選考委員会　16,200円
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	101,058	101,360	−302	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	81,014	92,444	−11,430	コピー用紙、印刷のカウンター代、インクなど
修繕費	2,376	15,640	−13,264	事務局備品の修繕

印刷製本費	662,530	666,792	−4,262	イ. 総会資料代　180,000円 ロ. 会員手帳代　432,000円 (2,160円×200名 メンバー＋販売分)
光熱水料費	74,889	69,413	5,476	水道料　　3,000円×12ヶ月= 36,000円 電気料　164,678円 ガス料　　12,877円 灯油代金 160,880円
賃借料	295,200	299,520	−4,320	事務局123,000円×12ヶ月
保険料	280	280	0	火災保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	3,050	0	3,050	
渉外費	538,062	206,953	331,109	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)
委託費	107,572	89,572	18,000	イ. デザイン・WEB再構築　120,000円 ロ. HP更新及び保守管理　210,000円 ハ. 東和警備　3,240円×12ヶ月　＝38,880円 ニ. ごみ処理　2.000円×12ヶ月　＝24,000円 ホ. E-DESK　55,544円(200人/年) ヘ. 会計ソフト保守料年額　52,500円 ト. 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	299,315	310,044	−10,729	イ. コピー機13,440円×12ヶ月 ロ. FAX・プリンタ5,640円　1年
会員支給品費	492,046	684,776	−192,730	イ. JC手帳 84,000円 JC手帳　　700円×87名(会員)+33名(新入会員) ロ. 新入会員備品　116,375円 バッチ　　1,600円×35名(新入会員)56,000円 ネームプレート1,600円×33名(新入会員)52,800円 入会証書　　2,600円×3組(10枚セット) 7,800円 ハ. 卒業生関係費　291,446円 記念品代　12,620円×14名(卒業生)164,060円 コサージュ　1,620円×14名(卒業生) 21,060円 卒業証書　3,200円×1組(卒業生)　3,200円 書代　　3,500円×14名(卒業生) 49,000円 額代　　1,769円×14名(卒業生) 24,766円 写真代　　1,620円×12名(卒業生) 19,440円 花代　　3,240円×1名(卒業生奥様) 3,240円
雑費	332,656	353,431	−20,775	委員会表彰等の褒賞費 新聞代1紙 34,800円 新年会での演台用壺花及び企画演出費 60,000円
管理・運営予備費	0	0	0	
負担金	**2,512,980**	**2,556,400**	**−43,420**	
JCI負担金	147,955	167,750	−19,795	1,200円×127名 (1$=114)
日本JC負担金	702,500	667,500	35,000	基本金 75,000円 付加金 5,000円×126名
地区協議会負担金	182,000	177,500	4,500	基本金 5,000円 付加金 1,500円×118名
ブロック協議会負担金	610,000	595,000	15,000	基本金 20,000円 付加金 5,000円×118名
国際協力資金	231,775	222,650	9,125	1,825円×127名
We Believe購読料	348,750	344,000	4,750	3,000円×127名
日本JC出向者負担金	290,000	382,000	−92,000	日本JC　　20,000円×7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×20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	**25,356,659**	**29,527,890**	**−4,171,231**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**767,648**	**470,139**	**297,509**	
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	**767,648**	**470,139**	**297,509**	
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	**767,648**	**470,139**	**297,509**	
一般正味財産期首残高	**17,327,061**	**16,856,922**	**470,139**	
一般正味財産期末残高	**18,094,709**	**17,327,061**	**767,648**	
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	**18,094,709**	**17,327,061**	**767,648**	