

正味財産増減決算書  
2018年1月1日から12月31日まで

科目名	2018年度 決算額	2017年度 決算額	比較増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
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
特定資産受取賃料	0	0	0
受取入金金	960,000	560,000	400,000
受取入金金	960,000	560,000	400,000
受取会費	21,532,800	17,274,000	4,258,800
正会員会費	15,540,000	13,160,000	2,380,000
特別会員会費	420,000	690,000	-270,000
賛助会員会費	60,000	60,000	0
新入会員会費	5,512,800	3,364,000	2,148,800
事業収益	5,934,720	7,596,000	-1,661,280
登録料収益	3,710,000	5,012,000	-1,302,000
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	250,000	700,000	-450,000
販売収益	1,974,720	1,884,000	90,720
事務局受託収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取補助金等	2,437,000	450,000	1,987,000
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
受取民間補助金	1,987,000	0	1,987,000
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
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	14,547	0	14,547
受取寄付金	14,547	0	14,547
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	212,231	244,907	-32,076
受取利息	1,135	2,765	-1,630
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	211,096	241,542	-30,446
経常収益計	31,166,298	26,124,307	5,041,991
<b>(2) 経常費用</b>			
事業費	21,269,315	19,053,619	2,215,696
給料手当	1,384,320	1,370,880	13,440
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	38,400	38,400	0
福利厚生費	230,435	200,369	30,066
旅費交通費	280,630	234,920	45,710
会議費	0	10,000	-10,000
通信運搬費	427,618	447,019	-19,401
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	8,122	0	8,122
消耗品費	2,444,492	2,341,105	103,387
修繕費	0	9,504	-9,504
印刷製本費	1,496,686	1,236,433	260,253
光熱水料費	303,188	299,556	3,632
賃借料	5,013,815	5,417,794	-403,979
保険料	75,170	47,845	27,325
諸謝金	2,396,633	3,656,386	-1,259,753
租税公課	6,560	0	6,560
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	6,433,341	3,037,146	3,396,195
有価証券運用損	0	0	0
雑費	729,905	706,262	23,643
管理費	7,637,405	3,790,060	3,847,345
給料手当	346,080	342,720	3,360
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	57,608	50,092	7,516
会議費	540,808	397,600	143,208
旅費交通費	45,000	0	45,000
通信運搬費	96,998	101,058	-4,060
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	2,030	0	2,030
消耗品費	122,970	81,014	41,956

経常収益内訳	
20,000円×48 (新入会員数から交代者3名減)	
正会員 140,000円×111名(退会者あれば減)	
卒業生 30,000円×14名(17年度卒業生)	
10,000円×6名	
新入会員51名拡大	
(1月) 140,000円×24名 3,360,000円	
(2月) 128,700円×0名	
(3月) 117,000円×3名 351,000円	
(4月) 105,300円×6名 631,800円	
(5月) 93,600円×3名 280,800円	
(6月) 81,900円×2名 163,800円	
(7月) 70,200円×8名 561,600円	
(8月) 58,500円×3名 175,500円	
(9月) 46,800円×2名 93,600円	
おまつりテナント出店料 70,000円×52コマ	
苫小牧交流会LOM登録料 70,000円	
市民参画型事業企業協賛 10,000円×25口=250,000円	
おまつり広場緑日おぼけ屋敷売上	
八戸市：おまつり広場への補助金	
むつ小川原財団：まちの魅力発信事業への補助金	
青森ブロック事務局委託費	
JCカード利用手数料	
銀行預金の利息収入	
自販機手数料・LOM手帳販売等	
経常費用内訳	
事務局員	
イ. 基本給 136,000円×12ヶ月	
ロ. 通勤手当 4,200円×12ヶ月	
ハ. 総会・例会手当代 4,000円×12回	
合計 1,730,400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 21,236円×12ヶ月(事業主負担)	
ロ. 雇用保険料 857円×12ヶ月(事業主負担)	
ハ. 健康診断料 7,560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(1回) 108,000円	
ニ. 選考委員会(7回) 21,000円	
郵送費、FAX、TELなど	
イ. カラープリンター購入 30,000円	
ロ. ラベルライター購入 17,280円	
ハ. 共用パソコンリース買取 10,152円	
ニ. 事務局員パソコンリース買取 37,324円	
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	2,376	-2,376
印刷製本費	854,863	662,530	192,333
光熱水料費	75,796	74,889	907
賃借料	295,200	295,200	0
保険料	280	280	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,640	3,050	-1,410
渉外費	550,011	538,062	11,949
委託費	120,898	107,572	13,326
支払負担金	2,322,000	0	2,322,000
支払寄付金	1,000,000	0	1,000,000
支払利息	0	0	0
リース料	85,140	299,315	-214,175
会員支給品費	678,892	492,046	186,846
雑費	431,591	332,656	98,935
管理・運営予備費	0	0	0
負担金	3,702,112	2,512,980	1,189,132
J C I 負担金	267,462	147,955	119,507
日本 J C 負担金	882,500	702,500	180,000
地区協議会負担金	228,500	182,000	46,500
ブロック協議会負担金	765,000	610,000	155,000
国際協力資金	295,650	231,775	63,875
We Believe購読料	441,000	348,750	92,250
日本JC出向者負担金	822,000	290,000	532,000
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	32,608,832	25,356,659	7,252,173
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,442,534	767,648	-2,210,182
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	-1,442,534	767,648	-2,210,182
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	-1,442,534	767,648	-2,210,182
一般正味財産期首残高	18,094,709	17,327,061	767,648
一般正味財産期末残高	16,652,175	18,094,709	-1,442,534
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	16,652,175	18,094,709	-1,442,534

事務局備品の修繕	
イ. 総会資料代	180,000円
ロ. 会員手帳代	475,200円
(2,160円×220冊 メンバー+シニア販売)	
水道料	3,000円×12ヶ月= 36,000円
電気料	11,000円×12ヶ月= 132,000円
ガス料	1,000円×12ヶ月= 12,000円
灯油代金	33,000円×5ヶ月= 165,000円
事務局	123,000円×12ヶ月
火災保険	
講師等出演依頼承諾書に貼付の収入印紙	
各LOM及び関係諸団体への挨拶時のお酒	
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. 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(200人/年)	55,544円
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
京都会議登録料	8,000円
ブロック大会登録料	2,000円×145名= 290,000円
地区大会	3,000円×154名= 462,000円
全国大会	10,000円×157名= 1,570,000円
計	2,330,000円
公益社団法人松山青年会議所への豪雨災害支援金	
イ. コピー機	7,095円×12ヶ月=85,140円
イ. JC手帳	113,400円
JC手帳	700円×162名
ロ. 新入会員備品	174,675円
バッヂ	1,600円×51名(新入会員) 81,600円
ネームプレート	1,600円×51名(新入会員) 81,600円
入会証書	80円×51名(10枚セット) 4,080円
筒代	145円×51名(新入会員) 7,395円
ハ. 卒業生関係費	520,056円
記念品代	10,000円×24名(卒業生) 240,000円
コサージュ	1,620円×24名(卒業生) 38,880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	1,769円×24名(卒業生) 42,456円
写真代	1,620円×24名(卒業生) 38,880円
花代	4,320円×17名(卒業生配偶者) 73,440円
褒賞費	150,000円
新聞代 2紙	67,200円
新年会演出代	60,000円
演台用壺花代	21,600円
振込手数料	16,200円

負担金内訳
1,651円×159名 (1\$=127 JCI負担金\$13)
基本金 105,000円
付加金 年初 5,000円×135名=675,000円
~6月 5,000円×14名= 70,000円
~12月 2,500円×10名= 25,000円
基本金 5,000円 付加金 1,500円×149名
基本金 20,000円
付加金 年初 5,000円×135名=675,000円
~6月 5,000円×14名= 70,000円
1,825円×162名
3,000円×162名
日本JC 20,000円×35名(議長 委員長 委員 ブロック会長)
東北地区 ゼミナル委員 10,000円×1名
ブロック アカデミー塾生 7,000円×16名
他会計への繰入金支出内訳

経常外収益内訳
経常外費用内訳
