

正味財産増減決算書
2019年1月1日から12月31日まで

科目名	2019年度 決算額	2018年度 決算額	比較増減
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
基本財産受取買料	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
特定資産受取買料	0	0	0
受取入会金	240,000	960,000	-720,000
受取入会金	240,000	960,000	-720,000
受取会費	20,343,900	21,532,800	-1,188,900
正会員会費	17,640,000	15,540,000	2,100,000
特別会員会費	600,000	420,000	180,000
賛助会員会費	60,000	60,000	0
新入会員会費	2,043,900	5,512,800	-3,468,900
事業収益	7,671,620	5,934,720	1,736,900
登録料収益	5,096,000	3,710,000	1,386,000
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	780,000	250,000	530,000
販売収益	1,795,620	1,974,720	-179,100
事務局受託収益	0	0	0
雑収益	0	0	0
受取補助金等	450,000	2,437,000	-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	0	1,987,000	-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	0	75,000	-75,000
受取負担金	0	75,000	-75,000
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	44,841	14,547	30,294
受取寄付金	44,841	14,547	30,294
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	243,027	212,231	30,796
受取利息	1,107	1,135	-28
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	241,920	211,096	30,824
経常収益計	28,993,388	31,166,298	-2,172,910
(2) 経常費用			
事業費	22,983,206	21,269,315	1,713,891
給料手当	1,393,920	1,384,320	9,600
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	38,400	38,400	0
福利厚生費	227,477	230,435	-2,958
旅費交通費	227,320	280,630	-53,310
会議費	0	0	0
通信運搬費	503,899	427,618	76,281
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	8,122	-8,122
消耗品費	2,232,147	2,444,492	-212,345
修繕費	0	0	0
印刷製本費	2,796,394	1,496,686	1,299,708
光熱水料費	308,356	303,188	5,168
賃借料	4,562,991	5,013,815	-450,824
保険料	96,185	75,170	21,015
諸謝金	5,351,704	2,396,633	2,955,071
租税公課	6,080	6,560	-480
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	3,922,176	6,433,341	-2,511,165
有価証券運用損	0	0	0
雑費	1,316,157	729,905	586,252
管理費	7,416,225	7,637,405	-221,180
給料手当	348,480	346,080	2,400
退職給付費用	9,600	9,600	0
福利厚生費	56,869	57,608	-739
会議費	422,800	540,808	-118,008
旅費交通費	0	45,000	-45,000
通信運搬費	95,815	96,998	-1,183
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	2,030	-2,030
消耗品費	90,113	122,970	-32,857
修繕費	0	0	0

経常収益内訳	
20,000円×12名(後任、交代者8名減)	
正会員 140,000円×126名	
卒業生 30,000円×20名(18年度卒業生)	
10,000円×6名	
新入会員20名拡大	
(1月) 140,000円×9名 1,260,000円	
(2月) 128,700円×1名 128,700円	
(3月) 117,000円×2名 234,000円	
(4月) 105,300円×0名 0円	
(5月) 93,600円×1名 93,600円	
(6月) 81,900円×1名 81,900円	
(7月) 70,200円×0名 0円	
(8月) 58,500円×1名 58,500円	
(9月) 46,800円×5名 187,200円(交代者1名減)	
おまつりテナント出店料 4,340,000円 =70,000円×62コマ	
4月定例会チケット販売 756,000円 =1,000円×756枚	
おまつり広場広告協賛金 500,000円 (20,000円×25口)	
市民参画型事業協賛金 280,000円 (1口10,000円×28口)	
おまつり広場3日間緑日売上	
八戸市：おまつり広場への補助金	
JCカード利用手数料還元、新規入会報奨金還元	
銀行預金の利息収入	
自販機販売手数料、会員手帳販売等	
経常費用内訳	
事業費内訳	
事務局員 1,742,400円	
イ. 基本給 137,000円×12ヶ月	
ロ. 通動手当 4,200円×12ヶ月	
ハ. 総会・例会手当 4,000円×12回	
商工会議所退職金制度 1,000円×4口×12ヶ月	
イ. 社会保険料 21,229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 7,020円	
イ. 通常総会会場費(2回) 295,000円	
ロ. 次年度会議会場費(20回) 78,600円	
ハ. 選考委員会(5回) 16,200円	
ニ. 勉強会会場費 33,000円	
郵送料、FAX、TELなど	
コピー用紙、事務用品、印刷のカウンター代、インクなど	

印刷製本費	745,430	854,863	-109,433
光熱水料費	77,089	75,796	1,293
賃借料	295,200	295,200	0
保険料	280	280	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	1,520	1,640	-120
渉外費	754,541	550,011	204,530
委託費	95,737	120,898	-25,161
支払負担金	3,348,000	2,322,000	1,026,000
支払寄付金	0	1,000,000	-1,000,000
支払利息	0	0	0
リース料	36,894	85,140	-48,246
会員支給品費	684,340	678,892	5,448
雑費	353,517	431,591	-78,074
管理・運営予備費	0	0	0
負担金	3,268,440	3,702,112	-433,672
J C I 負担金	246,740	267,462	-20,722
日本 J C 負担金	805,000	882,500	-77,500
地区協議会負担金	215,000	228,500	-13,500
ブロック協議会負担金	720,000	765,000	-45,000
国際協力資金	266,450	295,650	-29,200
We Believe購読料	417,250	441,000	-23,750
日本JC出向者負担金	598,000	822,000	-224,000
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	33,667,871	32,608,832	1,059,039
評価損益等調整前当期経常増減額	-4,674,483	-1,442,534	-3,231,949
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	-4,674,483	-1,442,534	-3,231,949
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	-4,674,483	-1,442,534	-3,231,949
一般正味財産期首残高	16,652,175	18,094,709	-1,442,534
一般正味財産期末残高	11,977,692	16,652,175	-4,674,483
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	11,977,692	16,652,175	-4,674,483

イ. 総会資料代	227,030円
ロ. 会員手帳代	518,400円 = 2,160円×240冊(メンバー+販売分)
水道料	3,000円×12ヶ月
電気料	13,500円×12ヶ月
ガス料	1,100円×12ヶ月
灯油代金	25,000円×7ヶ月
事務局	123,000円×12ヶ月
火災保険	
講師等出演依頼承諾書貼付収入印紙	
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
苫小牧冬季交流会登録料	70,000円
【参考】2017年度渉外費決算額	538,062円
2018年度渉外費決算額	550,011円
イ. HP構築・更新・保守管理	330,000円
ロ. ドメイン利用料	6,085円
ハ. 東和警備	29,160円 = 3,240円×9ヶ月 9,900円 = 3,300円×3ヶ月
ニ. ごみ処理	24,000円 = 2,000円×12ヶ月
ホ. E-DESK(200人/年)	55,544円
ヘ. 登記手続等	24,000円
京都会議登録料	8,000円
サマーコンファレンス	1,242,000円 = 9,000円×138名
ブロック大会登録料	278,000円 = 2,000円×139名
地区大会	420,000円 = 3,000円×140名
全国大会	1,400,000円 = 10,000円×140名
イ. コピー機	28,380円 = 7,095円×4ヶ月 8,514円 = 再リース料(年額)
イ. JC手帳	115,500円
JC手帳	115,500円 = 700円×165冊
ロ. 新入会員備品	86,500円
バッチ	48,000円 = 1,600円×30個(新入会員)
ネームプレート	30,400円 = 1,600円×19個(新入会員)
入会証書	5,300円 = 2,650円×2束(新入会員)
筒代	2,800円 = 2,800円×1箱(新入会員)
ハ. 卒業生関係費	482,340円
記念品代	260,000円 = 10,000円×26名(卒業生)
コサージュ	25,300円 = 1,100円×23名(卒業生)
卒業証書	3,300円 = 3,300円×1箱
書代	97,240円 = 3,740円×26名(卒業生)
証書類代	65,000円 = 2,500円×26名(卒業生)
写真代	31,500円 = 1,500円×21名(卒業生)
褒賞費	138,160円
新聞2紙・週刊八戸	77,200円
新年会演出代	20,000円
演台用壺花代	27,300円
振込手数料その他	90,857円
負担金内訳	
1,690円×146名 (1\$=130 JC1負担金\$13)	
基本金 90,000円	
付加金 1月～6月 5,000円×140名	
7月～12月 2,500円×6名	
基本金 5,000円	
付加金 1,500円×140名	
基本金 20,000円	
付加金 5,000円×140名	
1,825円×146名	
購読者数146名	
日本JC (議長、委員長、委員) 20,000円×21名	
東北地区(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×24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	