正味財産増減決算書

2012年6月1日から2012年12月31日まで

（単位　円）

科目名	12年度 後期決算額	12年度 前期決算額	増減	12備考
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	**1,100**	**0**	**1,100**	
基本財産受取利息	1,100	0	1,100	基本財産の利息収入
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	**80,000**	**220,000**	**△ 140,000**	
受取入会金	80,000	220,000	△ 140,000	6月以降入会者　4名×20,000円
受取会費	**210,600**	**17,912,300**	**△ 17,701,700**	
正会員会費	0	15,750,000	△ 15,750,000	
特別会員会費	0	630,000	△ 630,000	
賛助会員会費	0	50,000	△ 50,000	
新入会員会費	210,600	1,482,300	△ 1,271,700	70,200円×1名　46,800円×3名
事業収益	**5,063,111**	**70,000**	**4,993,111**	
事業繰入収益	0	0	0	
登録料収益	3,557,840	70,000	3,487,840	おまつりテナント収入　70,000円×49コマ ぼくらのまち探検　2,000円×27名 八戸体感　500円×86名 五所川原JCよりブース出展登録料30,000円
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	
販売収益	1,505,271	0	1,505,271	おまつり広場　縁日売上
事務局受託収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
受取補助金等	**650,000**	**0**	**650,000**	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	650,000	0	650,000	おまつり広場　八戸市からの補助金　450,000円 スケート　八戸市体育協会からの補助金200,000円
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**	**0**	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金振替額	0	0	0	
受取寄付金	**10,000**	**1,000,000**	**△ 990,000**	
受取寄付金	10,000	1,000,000	△ 990,000	
募金収益	0	0	0	おまつり広場でOBからの寄付金5,000円×2名
受取寄付金振替額	0	0	0	
雑収益	**119,084**	**233,256**	**△ 114,172**	
受取利息	1,727	2,783	△ 1,056	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	117,357	230,473	△ 113,116	総会お祝い金・JCカード・自販機などの収入
経常収益計	**6,133,895**	**19,435,556**	**△ 13,301,661**	
(2)経常費用				
事業費	**16,642,411**	**4,059,973**	**12,582,438**	各事業の内訳は　正味財産増減計算内訳表(事業ごと)を参照
給料手当	966,250	550,680	415,570	
臨時雇賃金	0	0	0	
退職給付費用	22,400	16,000	6,400	
福利厚生費	76,099	49,911	26,188	
旅費交通費	177,760	113,613	64,147	
通信運搬費	366,286	120,045	246,241	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	769,585	143,936	625,649	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	164,261	0	164,261	
光熱水料費	113,975	148,346	△ 34,371	
賃借料	1,985,900	1,131,794	854,106	
保険料	60,035	33,760	26,275	
諸謝金	1,095,231	49,999	1,045,232	
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	8,190,332	1,587,551	6,602,781	
登録料支出	1,663,500	0	1,663,500	
雑費	990,797	114,338	876,459	
管理費	**2,156,283**	**1,453,033**	**703,250**	
給料手当	241,562	137,670	103,892	事務局員(10月～12月) イ. 基本給　120,000円×2ヶ月＋81,556円　321,556円 ロ. 通勤手当　8,800円×2ヶ月　＋400円　18,000円 ハ. 例会・理事会手当代　4,000円×1回　4,000円 計343,556円 事務局員パート(6月～11月) ニ. 基本給　6月～12月分 793,256円 ホ. 通勤手当　5,000円×7ヶ月　35,000円 ヘ. 例会・理事会手当　4,000円×9回　36,000円 計864,256円
退職給付費用	5,600	4,000	1,600	商工会議所退職金制度　1,000×4口×7ヶ月分
福利厚生費	19,025	12,478	6,547	社会保険料　労働保険料
会議費	200,550	145,000	55,550	イ・総会会場費　105000円 ロ・次年度会議会場費　79,800円 ハ. 選考委員会　15,750円
旅費交通費	0	28,403	△ 28,403	
通信運搬費	76,267	30,011	46,256	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	83,896	35,984	47,912	コピー用紙、鉛筆、印刷カウンター代、インクなど
修繕費	0	0	0	事務局備品の修繕
印刷製本費	142,997	542,000	△ 399,003	総会資料代
光熱水料費	28,493	37,087	△ 8,594	水道料 電気料 ガス料 灯油代金
賃借料	168,000	120,000	48,000	事務局120,000円/月
保険料	340	0	340	火災保険
諸謝金	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
渉外費	380,251	84,905	295,346	各LOM総会のお酒 周年のお祝い(松山60周年・久慈45周年) 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(50,000円)など
委託費	7,840	51,450	△ 43,610	イ.東和警備 3,150円×6ヶ月 18,900円 ロ.ごみ処理 2.000円×7ヶ月=14,000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	133,582	67,200	66,382	イ. コピー機13,440円×7ヶ月 ロ. FAX・プリンタ5,640円 1年
会員支給品費	559,813	128,261	431,552	イ. 新入会員備品 11,021円 バッチ 1,300円×1名(新入会員) ネームプレート 1,400円×5名(新入会員) 入会証書 0円 筒代 2,721円 ロ. 卒業生関係費(卒業生22名) 記念品代・額代 374,342円 卒業証書・書代 102,300円 写真代 40,950円 花束 コサージュ代 31,200円
雑費	108,067	28,584	79,483	褒賞費 10,000円 新聞代 2,858円×4ヶ月 2,600円×7ヶ月 銀行通信振込器 27,400円 他
負担金	**329,802**	**2,283,474**	**△ 1,953,672**	
JCI負担金	5,352	108,824	△ 103,472	
日本JC負担金	35,000	685,000	△ 650,000	
地区協議会負担金	3,000	188,000	△ 185,000	
ブロック協議会負担金	10,000	630,000	△ 620,000	
国際協力資金	10,950	222,650	△ 211,700	
We Believe購読料	5,500	366,000	△ 360,500	
日本JC出向者負担金	260,000	83,000	177,000	
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	**19,128,496**	**7,796,480**	**11,332,016**	
評価損益等調整前当期経常増減額	**△ 12,994,601**	**11,639,076**	**△ 24,633,677**	
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	**△ 12,994,601**	**11,639,076**	**△ 24,633,677**	
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	**△ 12,994,601**	**11,639,076**	**△ 24,633,677**	
一般正味財産期首残高	**38,967,512**	**27,328,436**	**11,639,076**	
一般正味財産期末残高	**25,972,911**	**38,967,512**	**△ 12,994,601**	
Ⅱ指定正味財産増減の部			0	
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	**25,979,211**	**38,967,512**	**△ 12,988,301**	