

2017年度 公益社団法人五所川原青年会館所 正味財産増減計算書  
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位 円)

科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 經常増減の部</b>				
(1) 経常増減				
①基本財産運用利益	300	292	8	
基本財産受取利息	300	292	8	
②特定資産運用利益	46	460	-414	
特定資産受取利息	46	460	-414	
特定資産売却利益	0	0	0	
特定資産受取賃貸料	0	0	0	
③受取入金金	140,000	320,000	-180,000	
受取入金	140,000	320,000	-180,000	
④売却金	6,850,000	6,630,000	220,000	
正会員会費	5,790,000	5,340,000	450,000	
特別会員会費	720,000	600,000	120,000	
賛助会員会費	0	0	0	
新入会員会費	340,000	690,000	-350,000	
⑤事業収益	4,158,000	4,021,000	138,000	
登録料収益	280,000	92,000	188,000	
懇話会費収益	0	0	0	
広告料収益	3,879,000	3,929,000	-50,000	
販売収益	0	0	0	
事務委託収益	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
⑥受取補助金等	638,000	317,200	217,800	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	535,000	232,000	303,000	
受取民間補助金	0	60,000	-60,000	
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	25,200	-25,200	
受取長期間助成金	0	0	0	
受取長期借入金振替額	0	0	0	
⑦受取集組金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取借入金振替額	0	0	0	
⑧売却寄付金	0	3,727	-3,727	
受取寄付金	0	3,727	-3,727	
募金収益	0	0	0	
受取寄付金振替額	0	0	0	
⑨雑収益	436,469	348,363	88,106	
受取利息	37	196	-159	
有価証券運用益	0	0	0	
雑収益	436,462	348,167	88,295	
<b>經常収益計</b>	<b>12,120,645</b>	<b>11,641,042</b>	<b>479,603</b>	
<b>(2) 經常費用</b>				
①専業費	10,210,970	7,853,966	2,357,004	
専業費	0	0	0	
1 給料手当	984,205	919,126	65,079	
2 退職給付費用	0	0	0	
3 福利厚生費	22,405	55,662	-33,257	
4 会議費	0	0	0	
5 旅費交通費	575,240	205,050	370,190	
6 通信運搬費	361,881	354,844	7,037	
7 消耗什器備品費	364,082	20,896	343,186	
8 消耗雑費	1,211,563	983,824	227,739	
9 会員支給品費	0	0	0	
10 修繕費	20,088	0	20,088	
11 印刷製本費	505,284	470,200	35,084	
12 減価償却費	0	0	0	
13 燃料費	10,638	0	10,638	
14 光熱水料費	76,330	89,330	-13,000	
15 賃借料	834,139	783,858	50,281	
16 保険料	399,518	242,167	157,351	
17 謝礼金	276,821	244,548	32,273	
18 租税公課	12,200	12,800	-600	
19 渉外費	3,000	0	3,000	
20 委託費	3,421,392	2,753,742	667,650	
21 支払寄付金	333,980	201,909	132,071	
22 衛生費	194,524	152,439	42,085	
23 雑費	570,620	418,571	152,049	
24 支払負担金	33,000	65,000	-32,000	
②管理費	2,085,269	2,236,970	-151,701	
1 給料手当	246,051	229,762	16,289	
2 退職給付費用	36,000	36,000	0	
3 福利厚生費	5,600	13,915	-8,315	
4 会議費	0	0	0	
5 旅費交通費	0	6,600	-6,600	
6 通信運搬費	44,494	55,180	-10,686	
7 消耗什器備品費	0	10,260	-10,260	
8 消耗品費	16,070	28,263	-12,193	
9 会員支給品費	23,128	51,388	-28,260	
10 修繕費	0	0	0	
11 印刷製本費	67,734	74,801	-7,067	
12 減価償却費	16,265	21,887	-5,622	
13 燃料費	0	0	0	
14 光熱水料費	19,082	19,082	0	
15 賃借料	148,178	144,238	3,940	
16 保険料	0	0	0	
17 謝礼金	0	16,705	-16,705	
18 租税公課	1,100	1,750	-650	
19 渉外費	181,776	181,313	463	
20 委託費	85,843	88,883	-2,740	
21 支払寄付金	60,000	60,000	0	
22 衛生費	0	0	0	
23 雑費	23,628	40,173	-16,545	
24 支払負担金	1,110,210	1,160,150	-49,940	
25 日本青年会議所負担金	789,500	829,000	-39,500	
26 国際協力資金	98,550	104,025	-5,475	
27 国際青年会議所負担金	62,910	78,375	-15,465	
28 We Believe関係者	140,250	140,750	-500	
<b>經常費用計</b>	<b>12,298,229</b>	<b>10,183,938</b>	<b>2,114,291</b>	
評価損益等調整前当期經常増減額	-175,384	1,447,106	-1,622,490	
①基本財産評価増減	0	0	0	
②特定資産評価増減	0	0	0	
③投資有価証券評価増減	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期經常増減額	-175,384	1,447,106	-1,622,490	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
①固定資産売却利益				
建物売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
土地売却益	0	0	0	
借地権売却益	0	0	0	
寄附金受取益	0	0	0	
②固定資産受贈益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	
③雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
①固定資産売却損				
建物売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
土地売却損	0	0	0	
借地権売却損	0	0	0	
寄附金受取損	0	0	0	
②固定資産売却損	0	0	0	
土地売却損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
③災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
④雑損失	0	0	0	
雑損失	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
当期経常外増減額	0	0	0	
勘定調整額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-175,384	1,447,106	-1,622,490	
前期一般正味財産増減額	20,506,548	19,959,440	1,447,108	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>20,331,162</b>	<b>20,506,546</b>	<b>175,384</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
①受取補助金等				
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
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	
②受取集組金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
③売却寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
④固定資産受贈益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	
⑤基本財産評価増減	0	0	0	
基本財産評価増	0	0	0	
⑥特定資産評価増減	0	0	0	
基本財産評価増	0	0	0	
⑦特定資産評価増減	0	0	0	
特定資産評価増	0	0	0	
⑧一般正味財産への振替額	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	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>20,331,162</b>	<b>20,506,546</b>	<b>0</b>	