

正味財産増減計算書

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

| 科 目 | 決算 | 予算 | 差異 | 備考 |
|--------------|-----------|-----------|----|---------------------------|
| I 一般正味財産増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. 経常増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 経常収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産運用益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取入会金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 新入会員入会金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 6名×10,000円 |
| 受取会費 | 7,453,100 | 7,453,100 | 0 | |
| 正会員会費 | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 55名×100,000円 |
| 仮会員会費 | 300,000 | 300,000 | 0 | 3名×100,000円 |
| 新入会員会費収入 | 733,100 | 733,100 | 0 | 2019年度入会10名分 |
| 賛助会員会費 | 420,000 | 420,000 | 0 | 21社×20,000円 |
| 新入仮会員会費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 5名×10,000円 |
| 事業収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 登録料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 懇親会費収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 広告料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 販売収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃貸料収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収益 | 90,461 | 90,461 | 0 | |
| 受取利息 | 150 | 150 | 0 | 利息 |
| 雑収入 | 90,311 | 90,311 | 0 | カード、新型コロナウイルス対策支援補助金 |
| 他会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 基金会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 他会計からの繰入金 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 7,603,561 | 7,603,561 | 0 | |
| (2) 経常費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 1,897,285 | 1,897,285 | 0 | 例会や対内外事業の運営費 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 63,920 | 63,920 | 0 | 講師交通費等 |
| 通信運搬費 | 23,755 | 23,755 | 0 | 電話・FAX使用料、切手代等 |
| 減価償却費 | 35,707 | 35,707 | 0 | 大縄代 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 529,203 | 529,203 | 0 | 消耗品代 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 98,970 | 98,970 | 0 | 印刷用紙代、印刷代等 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水道費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 257,590 | 257,590 | 0 | 会場使用料、リース代等 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 講師謝礼金 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 835,060 | 835,060 | 0 | 広告費等、委託費 |
| 雑費 | 3,080 | 3,080 | 0 | 振込手数料等 |
| 管理費 | 5,381,507 | 5,381,507 | 0 | 事務局運営費 |
| 給料手当 | 1,415,400 | 1,415,400 | 0 | 事務局員給与 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 176,139 | 176,139 | 0 | 事務局員雇用保険料負担分 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信費 | 184,754 | 184,754 | 0 | 電話・FAX使用料、切手代等 |
| 減価償却費 | 41,844 | 41,844 | 0 | エアコン代 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | |
| 消耗品費 | 201,823 | 201,823 | 0 | 消耗品代・JC用品 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | |
| 印刷製本費 | 614,359 | 614,359 | 0 | 印刷代・ハンドブック・アニュアル・入会リーフレット |
| 水道光熱費 | 178,232 | 178,232 | 0 | 水道光熱費 |
| リース料 | 170,657 | 170,657 | 0 | サーバーレンタル代、コピー機リース代 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 112,808 | 112,808 | 0 | 渉外慶弔費等 |
| 支払手数料 | 8,510 | 8,510 | 0 | 振込み手数料等 |
| 賃借料 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 | 事務局賃借料等 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 24,950 | 24,950 | 0 | |
| 支払負担金 | 1,244,031 | 1,244,031 | 0 | |
| JCI負担金 | 101,556 | 101,556 | 0 | 会費 正会員数で変動 |
| 日本青年会議所負担金 | 650,475 | 650,475 | 0 | 会費 正会員数で変動 |
| 東北地区協議会 | 105,000 | 105,000 | 0 | 会費 正会員数で変動 |

| 科 目 | 決算 | 予算 | 差異 | 備考 |
|-----------------|-----------|-----------|----|------------|
| 宮城ブロック協議会 | 379,000 | 379,000 | 0 | 会費 正会員数で変動 |
| (特)いしのまきNPOセンター | 8,000 | 8,000 | 0 | 負担金 |
| 経常費用計 | 7,278,792 | 7,278,792 | 0 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 324,769 | 324,769 | 0 | |
| 特定資産評価損益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 324,769 | 324,769 | 0 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 借地権売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話加入権売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 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 | 0 | 0 | |
| 固定資産売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 建物売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 電話加入権売却損 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産減損損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 火災損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 火災損失 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| (3) 他会計振替額 | 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 | 324,769 | 324,769 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 8,055,124 | 8,055,124 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 8,379,893 | 8,379,893 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取寄付金振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産受贈益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価益 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産評価損 | 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 | |
| 一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期指定財産増減額 | 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 | 8,379,893 | 8,379,893 | 0 | |