

収支計算内訳書
平成23年1月1日から平成23年2月28日まで

(単位:円)

科 目	公益事業会計					その他事業会計					法人会計	内部取引消去	合計	
	青少年育成事業	ひとり暮らし事業	まちづくり事業	共通	小計	会員啓発事業	会員拡大事業	親善他団体連携事業	共通	小計				
I 事業活動収支の部														
1. 事業活動収入														
基本財産運用収入					0					0				0
基本財産受取利息収入					0					0				0
特定資産運用収入					0					0				0
受取入金収入					0					0				0
受取入金収入					0					0				0
受取会費収入				906,842	906,842				171,682	171,682	2,251,478			3,330,000
正会員受取会費収入				906,842	906,842				171,682	171,682	2,251,478			3,330,000
新入会員受取会費収入				0	0				0	0				0
特別会員受取会費収入				0	0				0	0				0
賛助会員受取会費収入				0	0				0	0				0
准会員受取会費収入				0	0				0	0				0
特別受取会費収入				0	0				0	0				0
事業収入					0					0				0
登録料収入					0					0				0
販売収入			11,200		11,200									11,200
広告料収入					0					0				0
雑収入					0					0				0
受取補助金等収入					0					0				0
地方公共団体補助金収入					0					0				0
民間補助金収入			100,000		100,000					0				100,000
業務受託収入					0					0				0
受取負担金収入					0					0				0
受取負担金収入					0					0				0
受取寄付金収入					0					0				0
受取寄付金収入					0					0				0
雑収入					0					0	268			268
受取利息収入					0					0	268			268
その他雑収入					0					0				0
事業活動収入計	0	0	111,200	906,842	1,018,042	0	0	0	171,682	171,682	2,251,744	0	0	3,441,468
2. 事業活動支出														
事業費支出														
給与手当支出	31,172	31,172	31,172		93,516	10,391	10,391	10,390		31,172				124,688
退職給付費支出					0					0				0
福利厚生費支出					0					0				0
会議費支出					0			7,700		7,700				7,700
旅費交通費支出					0					0				0
通信運搬費支出	8,854	8,854	82,354		100,062	2,951	2,951	29,132		35,034				135,096
消耗什器備品費支出			273,105		273,105			57,650		57,650				330,755
消耗品費支出			24,266		24,266			428		428				24,694
修繕費支出			31,500		31,500					0				31,500
印刷製本費支出			21,000		21,000					0				21,000
燃料費支出					0					0				0
光熱水料費支出					0					0				0
賃借料支出	27,808	27,808	164,408		220,024	9,269	9,269	9,270		27,808				247,832
保険料支出					0					0				0
謝礼金支出					0					0				0
租税公課支出					0					0				0
支払負担金支出					0					0				0
JCI会費支出				72,000	72,000					0				72,000
JCI会費新入会員分支出					0					0				0
国際協力費支出				131,400	131,400					0				131,400
国際協力費新入会員分支出					0					0				0
支払助成金支出					0					0				0
支払寄付金支出					0					0				0
委託費支出					0					0				0
雑費支出			51,169		51,169			11,890		11,890				63,059
管理費支出														
給与手当支出											31,172			31,172
退職給付費支出														0
福利厚生費支出											4,409			4,409
会議費支出											5,800			5,800
旅費交通費支出											6,000			6,000
通信運搬費支出											29,594			29,594
減価償却費支出											156,660			156,660
消耗什器備品費支出											5,250			5,250
消耗品費支出											9,700			9,700
修繕費支出														0
印刷製本費支出											239,582			239,582
燃料費支出														0
光熱水料費支出														0
賃借料支出											59,308			59,308
保険料支出														0
謝礼金支出														0
租税公課支出											27,000			27,000
支払負担金支出														0
日本JC基本額支出											45,000			45,000
日本JC負担金支出											360,000			360,000
日本JC負担金新入会員分支出														0
地区協議会基本額支出											5,000			5,000
地区協議会負担金支出											108,000			108,000
地区協議会負担金新入会員分支出														0
ブロック協議会基本額支出											10,000			10,000
ブロック協議会負担金支出											360,000			360,000
ブロック協議会負担金新入会員分支出														0
WE BELIEVE購読料支出											218,000			218,000
日本JC出向者負担金支出														0
地区協議会出向者負担金支出														0
ブロック協議会出向者負担金支出											10,000			10,000
支払助成金支出														0
支払寄付金支出														0
委託費支出														0
雑費支出											77,900			77,900
事業活動支出計	67,834	67,834	678,974	203,400	1,018,042	22,611	22,611	126,460	0	171,682	1,766,375	0	0	2,956,099
事業活動収支差額	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	703,442	0	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	485,369	0	0	485,369
II 投資活動収支の部														
1. 投資活動収入														
2. 投資活動支出														
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部														
1. 財務活動収入														
2. 財務活動支出														
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出														
他会計振替額														
当期収支差額	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	703,442	0	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	485,369	0	0	485,369
前期繰越収支差額														
次期繰越収支差額	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	703,442	0	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	485,369	0	0	485,369