

正味財産増減計算内訳表
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	ひとづくり事業	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 一般正味財産の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常収益														
基本財産運用益														
基本財産受取利息					0					0				0
特定資産運用益														
受取入会金					0					0				0
受取入会費				790,000	790,000				150,000	150,000	1,970,000			2,910,000
正会員受取会費					0					0				0
新入会員受取会費					0					0				0
特別会員受取会費					0					0				0
賛助会員受取会費					0					0				0
準会員受取会費					0					0				0
特別受取会費			116,842		116,842				21,682	21,682	281,478			420,000
事業収益														
公益事業収益					0									0
登録料収入					0									0
販売収入			11,200		11,200									11,200
広告料収入					0									0
雑収入					0									0
受取補助金等														
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														
受取負担金収入					0					0				0
受取寄付金														
受取寄付金収入					0					0				0
雑収益											268			268
受取利息収入					0					0				0
その他雑収入					0					0				0
経常収益計	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) 経常費用														
事業費														
給与手当	31,172	31,172	31,172		93,516	10,391	10,391	10,390		31,172				124,688
退職給付費用					0					0				0
福利厚生費					0					0				0
会議費					0			7,700		7,700				7,700
旅費交通費					0					0				0
通信運搬費	8,854	8,854	82,354		100,082	2,951	2,951	29,132		35,034				135,096
消耗什器備品費			273,105		273,105			57,650		57,650				330,755
消耗品費			24,266		24,266			428		428				24,694
修繕費			31,500		31,500					0				31,500
印刷製本費			21,000		21,000					0				21,000
燃料費					0					0				0
光熱水料費					0					0				0
賃借料	27,808	27,808	164,408		220,024	9,269	9,269	9,270		27,808				247,832
保険料					0					0				0
謝礼金					0					0				0
租税公課					0					0				0
支払負担金					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					0					0				0
支払寄付金					0					0				0
委託費					0					0				0
雑費			51,169		51,169			11,890		11,890				63,059
管理費														
給与手当											31,172			31,172
退職給付費用														0
福利厚生費											4,409			4,409
会議費											5,800			5,800
旅費交通費											6,000			6,000
通信運搬費											28,594			28,594
減価償却費											156,680			156,680
消耗什器備品費											5,250			5,250
消耗品費											9,700			9,700
修繕費											0			0
印刷製本費											238,582			238,582
燃料費											0			0
光熱水料費											59,308			59,308
賃借料											0			0
保険料											0			0
謝礼金											0			0
租税公課											27,000			27,000
支払負担金											0			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			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			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			0
WE BELIEVE課料支出											218,000			218,000
日本JC出向者負担金支出											0			0
地区協議会出向者負担金支出											0			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											0			0
支払寄付金											0			0
委託費											0			0
雑費											77,900			77,900
経常費用計	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
評価損益等調整前当期経常増減額					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
投資有価証券評価損益等					0					0				0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	703,442	0	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	485,369	0	0	485,369
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	703,442	0	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	485,369	0	0	485,369
一般正味財産期首残高				5,000,000	5,000,000						6,909,231			11,909,231
一般正味財産期末残高	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	5,703,442	5,000,000	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	7,394,600	0	0	12,394,600
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等					0					0				0
一般正味財産への振替額					0					0				0
前期繰越額					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	▲ 67,834	▲ 67,834	▲ 567,774	5,703,442	5,000,000	▲ 22,611	▲ 22,611	▲ 126,460	171,682	0	7,394,600	0	0	12,394,600