

## 2015年度 決算報告の件

## ● 2015年度 正味財産増減計算書 ●

(2015年1月1日から2015年12月31日まで)

科 目 名	2015年度決算額	2015年度補正予算額	合 計	備 考
<b>一般正味財産増減の部</b>				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
<b>受取会費</b>	<b>12,820,000</b>	<b>12,590,000</b>	<b>230,000</b>	
年会費	( 11,830,000 )	( 11,700,000 )	( 130,000 )	(75名 × 130,000) + (15名 × 130,000) + (2名 × 65,000)
入会金	( 850,000 )	( 750,000 )	( 100,000 )	17名 × 50,000
特別会員会費	( 140,000 )	( 140,000 )	( 0 )	7名 × 20,000 卒業生
<b>事業収益</b>	<b>6,844,000</b>	<b>6,777,000</b>	<b>67,000</b>	
登録料収益	( 5,509,000 )	( 5,507,000 )	( 2,000 )	
広告料収益	( 1,335,000 )	( 1,270,000 )	( 65,000 )	
販売収益	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>受取補助金等</b>	<b>2,510,000</b>	<b>2,550,000</b>	<b>△ 40,000</b>	
補助金	( 2,510,000 )	( 2,550,000 )	( △ 40,000 )	
<b>受取負担金</b>	<b>1,015,000</b>	<b>1,015,000</b>	<b>0</b>	
理事会費	( 1,015,000 )	( 1,015,000 )	( 0 )	理事会費 (29名 × 35,000)
<b>寄付金等</b>	<b>1,229,000</b>	<b>1,229,000</b>	<b>0</b>	
寄付金	( 1,229,000 )	( 1,229,000 )	( 0 )	
<b>雑収益</b>	<b>165,008</b>	<b>93,500</b>	<b>71,508</b>	
受取利息収益	( 1,651 )	( 1,500 )	( 151 )	
その他雑収益	( 163,357 )	( 92,000 )	( 71,357 )	
<b>他会計からの繰入金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計からの繰入金	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>経常収益計</b>	<b>24,583,008</b>	<b>24,254,500</b>	<b>328,508</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>13,788,852</b>	<b>15,181,419</b>	<b>△ 1,392,567</b>	
<b>会場費設営費</b>	<b>4,663,165</b>	<b>4,383,595</b>	<b>( 279,570 )</b>	
会場費	( 1,329,600 )	( 1,500,140 )	( △ 170,540 )	
設営費	( 2,623,524 )	( 2,164,964 )	( 458,560 )	
レンタル料	( 550,201 )	( 558,651 )	( △ 8,450 )	
運送費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
人件費	( 159,840 )	( 159,840 )	( 0 )	
食事代	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>企画演出費</b>	<b>1,891,087</b>	<b>2,151,828</b>	<b>△ 260,741</b>	
企画費	( 6,260 )	( 0 )	( 6,260 )	
演出費	( 1,884,827 )	( 2,151,828 )	( △ 267,001 )	
人件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
旅費交通	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
食事代	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>本部団関係費</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	<b>△ 24,000</b>	
会場費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
設営費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
レンタル料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
運送費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
人件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
旅費交通	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
保険料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
食事代	( 0 )	( 24,000 )	( △ 24,000 )	
通信費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
消耗品費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
渉外費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>講師関係費</b>	<b>731,812</b>	<b>747,480</b>	<b>△ 15,668</b>	

謝礼金	( 540,000 )	( 540,000 )	( 0 )	
記念品代	( 32,250 )	( 22,690 )	( 9,560 )	
交通費	( 83,360 )	( 126,300 )	( △ 42,940 )	
宿泊費	( 71,242 )	( 55,350 )	( 15,892 )	
保険料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
食事代	( 4,960 )	( 3,140 )	( 1,820 )	
会合費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>広報費</b>	<b>2,183,961</b>	<b>2,526,972</b>	<b>△ 343,011</b>	
会場費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
設営費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
レンタル料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
運営費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
作成費	( 2,047,640 )	( 2,416,125 )	( △ 368,485 )	
PR費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
通信費	( 136,321 )	( 110,847 )	( 25,474 )	
消耗品費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>資料作成費</b>	<b>626,704</b>	<b>757,529</b>	<b>△ 130,825</b>	
資料費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
作成費	( 626,704 )	( 748,129 )	( △ 121,425 )	
レンタル料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
通信費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
消耗品費	( 0 )	( 9,400 )	( △ 9,400 )	
<b>報告書作成費</b>	<b>60,336</b>	<b>54,000</b>	<b>6,336</b>	
資料費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
作成費	( 54,000 )	( 54,000 )	( 0 )	
レンタル料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
通信費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
消耗品費	( 6,336 )	( 0 )	( 6,336 )	
<b>懇親会費</b>	<b>2,235,151</b>	<b>2,235,151</b>	<b>0</b>	
会場費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
設営費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
レンタル料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
運送費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
アトラクション費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
人件費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
旅費交通	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
保険料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
飲食費	( 2,235,151 )	( 2,235,151 )	( 0 )	
<b>渉外費</b>	<b>299,160</b>	<b>299,160</b>	<b>0</b>	
役員渉外費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
記念品代	( 299,160 )	( 299,160 )	( 0 )	
<b>旅費交通費</b>	<b>241,530</b>	<b>588,600</b>	<b>△ 347,070</b>	
交通費	( 120,000 )	( 498,600 )	( △ 378,600 )	
宿泊費	( 121,530 )	( 90,000 )	( 31,530 )	
旅費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
<b>参加記念品費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
保険料	<b>24,300</b>	<b>35,010</b>	<b>△ 10,710</b>	
通信費	<b>30,056</b>	<b>33,702</b>	<b>△ 3,646</b>	
負担金	<b>784,826</b>	<b>880,000</b>	<b>△ 95,174</b>	
雑費	<b>16,764</b>	<b>105,486</b>	<b>△ 88,722</b>	
<b>事業予備費</b>	<b>358,906</b>	<b>358,906</b>	<b>△ 358,906</b>	
<b>管理費</b>	<b>8,839,687</b>	<b>7,938,538</b>	<b>901,149</b>	
会議費	( 326,660 )	( 330,620 )	( △ 3,960 )	理事会議費・総会
給料手当	( 1,162,700 )	( 1,135,600 )	( 27,100 )	
通信運搬費	( 491,133 )	( 532,615 )	( △ 41,482 )	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	( 702,371 )	( 531,254 )	( 171,117 )	備品費・事務消耗品費
賃借料	( 2,307,757 )	( 2,343,177 )	( △ 35,420 )	

印刷製本費	( 570,347 )	( 490,612 )	( 79,735 )	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	( 83,412 )	( 94,000 )	( △ 10,588 )	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	( 3,195,307 )	( 2,200,660 )	( 994,647 )	
管理・運営予備費	( 0 )	( 280,000 )	( △ 280,000 )	
<b>負担金</b>	<b>1,946,490</b>	<b>1,961,235</b>	<b>△ 14,745</b>	
加盟団体会費	( 115,000 )	( 140,000 )	( △ 25,000 )	
JCI負担金	( 118,440 )	( 114,660 )	( 3,780 )	1260円 × 94名(退会者2名含む)
国際協力基金	( 171,550 )	( 166,075 )	( 5,475 )	1,825円 × 94名(退会者2名含む)
公益社団法人日本青年会議所負担金	( 522,500 )	( 515,000 )	( 7,500 )	基本金額 60,000円 + (5,000円 × 91名) + (2,500円 × 3名)
公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会負担金	( 712,500 )	( 712,500 )	( 0 )	基本金額 30,000円 + (7,500円 × 91名)
機関紙購読料	( 266,500 )	( 273,000 )	( △ 6,500 )	3,000円 × 85名 + 2,250円 × 3名 + 1,500円 × 2名 + 1,000円 × 1名 + 750円 × 1名
日本JC出向者負担金	( 40,000 )	( 40,000 )	( 0 )	20,000円 × 2名
他会計への繰入金	<b>140,000</b>	<b>140,000</b>	<b>0</b>	
	( 140,000 )	( 140,000 )	( 0 )	JC基金へ繰り入れ
<b>経常費用計</b>	<b>24,715,029</b>	<b>25,221,192</b>	<b>△ 506,163</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 132,021</b>	<b>△ 966,692</b>	<b>834,671</b>	
正味財産期首残高	6,222,056	6,222,056	0	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>6,090,035</b>	<b>5,255,364</b>	<b>834,671</b>	