

2016年度 決算報告の件

● 2016年度 正味財産増減計算書 ●

(2016年1月1日から2016年12月31日まで)

科 目 名	2016年度決算額	2016年度補正予算額	合 計	備 考
一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	12,345,000	12,805,000	△ 460,000	
年会費	(11,375,000)	(11,635,000)	(△ 260,000)	(71名×130000)+(16名×130000)+(1名×65000)
入会金	(750,000)	(950,000)	(△ 200,000)	15名×50000
特別会員会費	(220,000)	(220,000)	(0)	11名×20000
事業収益	1,213,000	1,046,000	167,000	
登録料収益	(1,033,000)	(946,000)	(87,000)	新年交礼会・わんぱく相撲・10月第2例会
広告料収益	(180,000)	(100,000)	(80,000)	わんぱく相撲
販売収益	(0)	(0)	(0)	
受取補助金等	110,000	110,000	0	
補助金	(110,000)	(110,000)	(0)	福島町(100000)福島町相撲協会(10000)
受取負担金	1,120,000	1,120,000	0	
理事会費	(1,120,000)	(1,120,000)	(0)	
寄付金等	231,500	230,000	1,500	
寄付金	(231,500)	(230,000)	(1,500)	新年交礼会ご祝儀(30000)同友会(201500)
雑収益	101,374	8,500	92,874	
受取利息収益	(458)	(500)	(△ 42)	
その他雑収益	(100,916)	(8,000)	(92,916)	
他会計からの繰入金	0	0	0	
他会計からの繰入金	(0)	(0)	(0)	
経常収益計	15,120,874	15,319,500	△ 198,626	
(2) 経常費用				
事業費	5,622,644	6,437,292	△ 814,648	
会場費設営費	2,006,328	731,223	(1,275,105)	
会場費	(338,690)	(544,623)	(△ 205,933)	
設営費	(1,635,238)	(154,200)	(1,481,038)	
レンタル料	(32,400)	(32,400)	(0)	
運送費	(0)	(0)	(0)	
人件費	(0)	(0)	(0)	
食事代	(0)	(0)	(0)	
企画演出費	964,668	428,580	536,088	
企画費	(9,250)	(188,600)	(△ 179,350)	
演出費	(917,418)	(239,980)	(677,438)	
人件費	(0)	(0)	(0)	
旅費交通	(0)	(0)	(0)	
食事代	(38,000)	(0)	(38,000)	
本部関係費	0	0	0	
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)	(0)	(0)	
通信費	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
渉外費	(0)	(0)	(0)	
講師関係費	188,200	188,200	0	
謝礼金	(108,000)	(100,000)	(8,000)	
記念品代	(34,900)	(38,200)	(△ 3,300)	
交通費	(36,500)	(42,000)	(△ 5,500)	
宿泊費	(8,800)	(8,000)	(800)	
保険料	(0)	(0)	(0)	
食事代	(0)	(0)	(0)	
会合費	(0)	(0)	(0)	

広報費	278,825	225,583	53,242	
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	(163,024)	(143,020)	(20,004)	
PR費	()	(0)	(0)	
通信費	(115,801)	(82,563)	(33,238)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
資料作成費	105,842	91,132	14,710	
資料費	(100,200)	(91,132)	(9,068)	
作成費	(0)	(0)	(0)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
通信費	(4,510)	(0)	(4,510)	
消耗品費	(1,132)	(0)	(1,132)	
報告書作成費	0	0	0	
資料費	(0)	(0)	(0)	
作成費	(0)	(0)	(0)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
通信費	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
懇親会費	1,014,000	0	1,014,000	
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	(1,014,000)	(0)	(1,014,000)	
渉外費	0	91,132	△ 91,132	
役員渉外費	(0)	()	(0)	
記念品代	(0)	(91,132)	(△ 91,132)	
旅費交通費	183,060	241,530	△ 58,470	
交通費	(183,060)	(241,530)	(△ 58,470)	
宿泊費	(0)	(0)	(0)	
旅 費	(0)	(0)	(0)	
参加記念品費	0	0	0	
保険料	33,020	18,400	14,620	
通信費	0	5,412	△ 5,412	
負担金	846,001	810,000	36,001	
雑費	2,700	1,144,648	△ 1,141,948	
事業予備費	0	2,461,452	△ 2,461,452	
管理費	9,550,367	9,190,549	359,818	
会議費	(307,500)	(413,220)	(△ 105,720)	理事会議費・総会
給料手当	(1,321,670)	(1,401,346)	(△ 79,676)	
通信運搬費	(688,749)	(932,430)	(△ 243,681)	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	(1,319,270)	(821,533)	(497,737)	備品費・事務消耗品費
賃借料	(2,306,167)	(2,334,542)	(△ 28,375)	
印刷製本費	(692,186)	(546,580)	(145,606)	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	(85,985)	(99,612)	(△ 13,627)	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	(2,828,840)	(2,441,286)	(387,554)	
管理・運営予備費	(0)	(200,000)	(△ 200,000)	
負担金	1,869,300	1,921,200	△ 51,900	
加盟団体会費	(115,000)	(115,000)	(0)	
JCI負担金	(122,375)	(125,125)	(△ 2,750)	1375円 × 89名
国際協力基金	(162,425)	(166,075)	(△ 3,650)	1825円 × 89名
公益社団法人日本青年会議所負担金	(502,500)	(512,500)	(△ 10,000)	基本金額 60000円 + (5000円 × 88名) + (2500円 × 1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	(690,000)	(712,500)	(△ 22,500)	基本金額 30000円 + (7500円 × 88名)
機関紙購読料	(257,000)	(270,000)	(△ 13,000)	3000円 × 82名 + 2250円 × 2名 + 2000円 × 2名 + 1250円 × 2名
日本JC出向者負担金	(20,000)	(20,000)	(0)	20000円 × 1名
他会計への繰入金	220,000	220,000	0	
	(220,000)	(220,000)	(0)	JC基金へ繰り入れ
経常費用計	17,262,311	17,769,041	△ 506,730	
当期正味財産増減額	△ 2,141,437	△ 2,449,541	308,104	
正味財産期首残高	6,090,035	6,090,035	0	
正味財産期末残高	3,948,598	3,640,494	308,104	