

● 2018年度 正味財産増減計算書 ●

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目 名	2018年度決算額	2018年度補正予算	差異	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>9,900,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△ 100,000</b>	
年会費	( 9,230,000 )	( 9,360,000 )	△ 130,000	(62名 × 130,000) + (8名 × 130,000) + (2名 × 65,000)
入会金	( 450,000 )	( 400,000 )	50,000	9名 × 50,000
特別会員会費	( 220,000 )	( 240,000 )	△ 20,000	11名 × 20,000 卒業生
<b>事業収益</b>	<b>5,023,000</b>	<b>5,436,000</b>	<b>△ 413,000</b>	
登録料収益	( 1,028,000 )	( 1,036,000 )	△ 8,000	
販売収益	( 0 )	( 0 )	0	
広告料収益	( 3,995,000 )	( 4,400,000 )	△ 405,000	
<b>受取補助金等</b>	<b>3,100,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>800,000</b>	
補助金	( 3,100,000 )	( 2,300,000 )	800,000	
<b>受取負担金</b>	<b>1,240,000</b>	<b>1,240,000</b>	<b>0</b>	
理事会費	( 1,240,000 )	( 1,240,000 )	0	理事会費 (31名 × 40,000)
<b>受取寄付金</b>	<b>2,224,673</b>	<b>2,135,000</b>	<b>89,673</b>	
受取寄付金	( 2,224,673 )	( 2,135,000 )	89,673	同友会・ダイナース・クラウドファンディング・新年交礼会
<b>雑収益</b>	<b>409,006</b>	<b>18,019</b>	<b>390,987</b>	
受取利息収益	( 42 )	( 19 )	23	
その他雑収益	( 408,964 )	( 18,000 )	390,964	共通負担金繰入金など
<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>21,896,679</b>	<b>21,129,019</b>	<b>767,660</b>	
(2) 経常費用				
<b>事業費</b>	<b>12,125,299</b>	<b>13,698,227</b>	<b>△ 1,572,928</b>	
旅費交通費	( 322,062 )	( 325,500 )	△ 3,438	
通信運搬費	( 5,494 )	( 0 )	5,494	
消耗品費	( 0 )	( 80,000 )	△ 80,000	
賃借料	( 6,637,489 )	( 6,745,234 )	△ 107,745	
諸謝金	( 781,885 )	( 1,406,820 )	△ 624,935	
委託費	( 2,425,847 )	( 2,440,868 )	△ 15,021	
負担金	( 1,702,000 )	( 1,462,000 )	240,000	
保険料	( 118,600 )	( 120,000 )	△ 1,400	
雑費	( 131,922 )	( 675,209 )	△ 543,287	
事業予備費	( 0 )	( 442,596 )	△ 442,596	
<b>管理費</b>	<b>8,562,873</b>	<b>7,551,998</b>	<b>1,010,875</b>	
会議費	( 251,100 )	( 164,700 )	86,400	理事会議・総会費
給料手当	( 1,312,457 )	( 1,420,778 )	△ 108,321	
通信運搬費	( 462,435 )	( 480,838 )	△ 18,403	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	( 773,402 )	( 650,916 )	122,486	備品費・事務消耗品費
賃借料	( 2,374,016 )	( 2,490,129 )	△ 116,113	
印刷製本費	( 285,794 )	( 203,017 )	82,777	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	( 83,781 )	( 97,412 )	△ 13,631	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	( 3,019,888 )	( 1,844,208 )	1,175,680	
管理・運営予備費	( 0 )	( 200,000 )	△ 200,000	
<b>負担金</b>	<b>1,719,522</b>	<b>1,816,272</b>	<b>△ 96,750</b>	
加盟団体費	( 105,000 )	( 140,000 )	△ 35,000	
JCI負担金	( 118,872 )	( 118,872 )	0	1,651円 × 72名
国際協力基金	( 131,400 )	( 131,400 )	0	1,825円 × 72名
日本JC負担金	( 400,000 )	( 420,000 )	△ 20,000	基本金額 45,000円 + (5,000円 × 70名) + (2,500円 × 2名)
地区協議会負担金	( 555,000 )	( 570,000 )	△ 15,000	基本金額 30,000円 + (7,500円 × 70名)
機関紙購読料	( 209,250 )	( 216,000 )	△ 6,750	3,000円 × 67名 + 2,250 × 2名 + 1,750 × 1名 + 1,000円 × 2名
日本JC出向者負担金	( 200,000 )	( 220,000 )	△ 20,000	20,000円 × 10名
<b>他会計への繰入金</b>	<b>220,000</b>	<b>240,000</b>	<b>△ 20,000</b>	
他会計への繰入金	( 220,000 )	( 240,000 )	△ 20,000	
<b>経常費用計</b>	<b>22,627,694</b>	<b>23,306,497</b>	<b>△ 678,803</b>	
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>△ 731,015</b>	<b>△ 2,177,478</b>	<b>1,446,463</b>	
<b>正味財産期首残高</b>	<b>4,146,040</b>	<b>4,146,040</b>	<b>0</b>	
<b>正味財産期末残高</b>	<b>3,415,025</b>	<b>1,968,562</b>	<b>1,446,463</b>	