

公益社団法人 花巻青年会議所  
2013年度 収支計算書(参考資料)  
2013年12月16日から2013年12月15日まで

(第2法)

(単位:円)

科目	2013年度 当初予算	2013年度 8月補正予算	2013年度 11月補正予算	2013年度 決算	差異(対2013年 11月補正)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1. 事業活動収入						
入会金収入	30,000	150,000	170,000	170,000	0	
会費収入	6,750,000	7,830,000	7,910,000	7,910,000	0	10,000×(15+2)名
年会費収入	6,750,000	7,830,000	7,910,000	7,910,000	0	
正会員会費収入	6,480,000	6,480,000	6,480,000	6,480,000	0	90,000×72名
新入会員会費収入	270,000	1,350,000	1,430,000	1,430,000	0	90,000×15名+40,000×2名
事業収入	0	455,000	466,000	863,000	397,000	
事業費繰入収入						
登録料収入						
販売収入		455,000	466,000	863,000	397,000	10月例会チケット代
広告料収入						
業務委託収入						
家賃・会議室料収入						
預り金収入						
雑収入						
補助金等収入	3,258,910	4,275,110	4,250,594	4,250,794	200	
国庫補助金収入						
地方公共団体補助金収入	628,910	628,910	604,394	250,000	-354,394	防災事業補助金
民間補助金収入						
補助金等交付業務受託収入						
国庫助成金収入						
地方公共団体助成金収入						
民間助成金収入	2,630,000	3,646,200	3,646,200	4,000,794	354,594	わんこそば全日本大会運営委員会・イーハトーブフォーラム2013実行委員会より
寄付金収入	0	5,178	5,178	5,178	0	
寄付金収入		5,178	5,178	5,178	0	2012年度負担金余剰金
募金収入						
雑収入	28,000	27,912	27,912	40,945	13,033	
受取利息収入	200	212	212	115	-97	
その他雑収入	27,800	27,700	27,700	40,830	13,130	JCカード還元金 等
他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	
流動資産からの繰入金収入						
特定資産からの繰入金収入						
事業活動収入計	10,066,910	12,743,200	12,829,684	13,239,917	410,233	
2. 事業活動支出						
事業費支出	7,412,033	8,886,947	8,883,041	8,600,968	-282,073	
公益目的事業費支出	6,854,794	8,420,044	8,415,231	8,147,818	-267,413	まちづくり事業(公1)および青少年育成事業(公2)
その他事業費支出	557,239	466,903	467,810	453,150	-14,660	会員啓発・開発事業(他1)および会員拡大・交流事業(他2)
管理費支出	2,063,557	2,421,416	2,431,416	2,062,892	-437,300	総会運営費、広報費
給料手当支出	520,000	520,000	520,000	520,000	0	(85,000×12ヶ月)+(10,000×2回)
福利厚生費支出	7,500	7,500	7,500	4,446	-3,054	雇用保険料
会議費支出	37,000	20,000	20,000	11,000	-9,000	1,000×11回
旅費交通費支出						
通信運搬費支出	136,250	118,500	118,500	144,816	26,316	電話代・郵送料
消耗什器備品費支出	85,050	85,050	92,550	92,505	-45	14,175×12ヶ月+更新に伴う買取料14,910
消耗品費支出	112,500	112,500	112,500	80,651	-31,849	文具など
会員支給品費支出						
修繕費支出			2,500	2,100	-400	
印刷製本費支出	350,000	353,260	353,260	300,521	-52,739	コピーカウンター料
光熱水料費支出	37,500	60,000	60,000	49,856	-10,044	電気代および灯油代
賃借料支出	360,200	360,200	360,200	360,200	0	(25,150×3ヶ月)+(68,150×9ヶ月)
保険料支出						
諸謝金支出						
租税公課支出	97,290	97,290	97,290	82,000	-15,290	県および市税
渉外費支出	215,000	570,000	570,000	349,517	-220,483	慶弔費など
業務委託支出	30,000	30,000	30,000	20,000	-10,000	決算監修
雑支出	74,600	74,450	74,450	45,180	-29,270	2012年度決算(56,388)参照
管理・運営予備費支出	667	12,666	12,666		-12,666	
会費支出	1,476,275	1,682,879	1,717,313	1,828,351	111,038	
国際青年会議所会費支出	66,900	77,604	79,388	91,876	12,488	892×89名
日本青年会議所会費支出	1,047,500	1,185,500	1,208,500	1,270,500	62,000	基本金155,000+(11,500×87名)+(2,500×2名)+日本出向1名×20,000+地区出向1名×10,000
国際協力資金支出	136,875	158,775	162,425	187,975	25,550	1,825×89名
WeBelieve購読料支出	225,000	261,000	267,000	278,000	11,000	3,000×75名+2,500×2名+2,250×3名+2,000×3名+1,750×3名+1,500×1名+1,000×2名
他会計への繰入金支出	30,000	150,000	170,000	170,000	0	
流動資産への繰入金支出						
特定資産への繰入金支出	30,000	150,000	170,000	170,000	0	入会金のJC会館設立準備資産繰入
事業活動支出計	10,981,865	13,141,242	13,201,770	12,662,211	-539,559	
事業活動収支差額	-914,955	-398,042	-372,086	577,706	949,792	
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1. 投資活動収入						
特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
特定資産取崩収入						
災害積立資産取崩収入						
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入						
土地売却収入						
建物売却収入						
構築物売却収入						
車両運搬具売却収入						
什器備品売却収入						
固定資産取崩収入	0	0	0	0	0	
固定資産取崩収入						
敷金・保証金戻り収入	0	0	0	0	0	
敷金戻り収入						
出資金戻り収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 投資活動支出						
特定資産取得支出	0	0	0	0	0	
災害積立資産取得支出						
事業積立資産取得支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出						
土地購入支出						
建物取得支出						
構築物取得支出						
車両運搬具取得支出						
什器備品取得支出						
電話加入権取得支出						
減価償却積立資産取得支出						
敷金・保証金支出	0	0	0	0	0	
敷金支出						
出資金支出						
投資活動支出計	0	0	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1. 財務活動収入						
借入金収入	0	0	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	0	0	
2. 財務活動支出						
借入金返済支出	0	0	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	
IV 予備費支出	15,045	26,765	52,721		-52,721	収入の3%以内
当期収支差額	-930,000	-424,807	-424,807	577,706	1,002,513	
前期繰越収支差額	0	398,290	398,290	398,290	0	
次期繰越収支差額	-930,000	-26,517	-26,517	975,996	1,002,513	

流動資産および流動負債計算書類に対する注記

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

1. 資金の範囲には現金預金、未払金を含めている。  
なお前期末および当期末残高は右に記載するとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	424,807	1,291,518
未払金	26,517	180,443
合計	398,290	1,111,075
次期繰越収支差額	398,290	1,111,075