

# 正味財産増減計算書

自 2017年1月1日～至 2017年12月31日

(単位:円、▲は減)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A-B)	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用益				
周年事業積立資産 受取利息	0	375	▲ 375	60周年定期預金利息
② 受取入金				
受取入金	540,000	180,000	360,000	30,000×18名
③ 受取会費				
正会員会費	8,360,000	8,070,000	290,000	正会員、新入会員会費
特別会員会費	279,000	273,000	6,000	3,000×93名
賛助会員会費				0
④ 事業収益				
登録料収益				
登録料収入	6,295,000	0	6,295,000	
販売収益				
業務受託収益	120,000	120,000	0	シニアクラブ事務委託
雑収益				
新年祝賀会祝儀	35,000	25,000	10,000	
たる仁和賀目的会計繰入金	115,644	0	115,644	
資源エネルギー庁説明会会場費補助	0	0	0	
原子力給付金還付	8,222	7,811	411	商工会議所より入金
コピー機使用料	63,998	170,850	▲ 106,852	
⑤ 受取補助金等				
受取民間補助金				
たる仁和賀製作補助金	60,000	60,000	0	
受取地方公共団体補助金				
かしわざき子ども大学育成基金	0	0	0	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	651,279	234	651,045	シニアクラブ周年関連寄付金 ダイナースクラブカード(JC会員限定)手数料
⑧ 雑収益				
受取利息収益	25	175	▲ 150	
その他雑収益	3,965	4,106	▲ 141	福利厚生費等
⑨ 特定資産引当金取崩収益				
周年事業積立資産引当金	2,000,875	0	2,000,875	
⑩ 他会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	18,533,008	8,911,551	9,621,457	
(2) 経常費用				
① 事業費				
一般会計事業費支出	12,239,026	3,229,365	9,009,661	委員会事業費
委員会運営費支出	25,566	22,488	3,078	
② 管理費				
給料手当	990,735	968,865	21,870	
会議費	54,694	50,492	4,202	
通信・発送費	226,570	230,409	▲ 3,839	
消耗品費	338,581	217,307	121,274	パッチ、プレート、名刺含む
借館料	0	0	0	
渉外費	553,684	613,376	▲ 59,692	渉外費、交際費
地代・家賃	907,200	907,200	0	
水道光熱費	145,032	124,024	21,008	
修繕維持費	0	10,800	▲ 10,800	
印刷製本費	0	0	0	
法定福利費	11,369	13,771	▲ 2,402	
福利厚生費	0	0	0	事務局員勤続20年記念品
リース料	106,488	106,488	0	機材賃借料
雑費	160,857	183,462	▲ 22,605	
③ 負担金				
JCI・日本JC等負担金	1,251,770	1,279,100	▲ 27,330	We Believe含む負担金
④ 積立資産引当金				
周年事業積立資産引当金	2,000,000	500,000	1,500,000	
⑤ 他会計への繰入金	0	0	0	
経常費用計	19,011,572	8,457,147	10,554,425	
当期経常増減額	▲ 478,564	454,404	▲ 932,968	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	▲ 478,564	454,404	▲ 932,968	
一般正味財産期首残高	1,434,094	979,690	454,404	
一般正味財産期末残高	955,530	1,434,094	▲ 478,564	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
(1) 指定正味財産増加の部				
① 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金				
② 受取寄付金				
(2) 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	955,530	1,434,094	▲ 478,564	