

正味財産増減計算書

自 2015年1月1日～至 2015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
I 一般正味財産増減の部				
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	250	250	0	60周年定期預金利息
② 受取入金				
受取入金	270,000	270,000	0	30,000×9名
③ 受取会費				
正会員会費	8,590,000	9,300,000	▲ 710,000	正会員、新入会員会費
特別会員会費	279,000	276,000	3,000	3,000×92名
賛助会員会費		0	0	
④ 事業収益				
登録料収益				
登録料収入	0	0	0	
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	42,000	25,000	17,000	
JCポロシャツ・キャップ	2,210	3,210	▲ 1,000	
資源エネルギー庁説明会会場費補助	0	2,000	▲ 2,000	
原子力給付金還付	8,479	0	8,479	商工会議所より入金
コピー機使用料	73,140	48,300	24,840	
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	0	60,000	
受取地方公共団体補助金				
かしわざきこども大学育成基金	300,000	300,000	0	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	781	113	668	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	273	340	▲ 67	
その他雑収益	4,909	4,958	▲ 49	福利厚生費
⑨ 特定資産引当金取崩収益				
周年事業積立資産引当金	0	0	0	
⑩ 他会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	9,751,042	10,350,171	▲ 599,129	
(2) 経常費用				
① 事業費				
一般会計事業費支出	4,314,308	5,488,110	▲ 1,173,802	委員会事業費
委員会運営費支出	34,196	33,331	865	
② 管理費				
給料手当	982,230	987,900	▲ 5,670	
会議費	66,690	41,950	24,740	
通信・発送費	229,284	221,096	8,188	
消耗品費	229,898	434,059	▲ 204,161	バッチ、プレート、名刺含む
借館料	0	0	0	
渉外費	472,349	395,414	76,935	渉外費、交際費
地代・家賃	907,200	900,900	6,300	
水道光熱費	155,161	142,980	12,181	
修繕維持費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
法定福利費	16,370	16,221	149	
福利厚生費	0	29,960	▲ 29,960	事務局員勤続20年記念品
リース料	101,088	98,280	2,808	機材賃借料
雑費	227,018	267,870	▲ 40,852	
③ 負担金				
JCI・日本JC等負担金	1,314,290	1,524,679	▲ 210,389	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	500,000	500,000	0	
⑤ 他会計への繰入金	0	0	0	
経常費用計	9,550,082	11,082,750	▲ 1,532,668	
当期経常増減額	200,960	▲ 732,579	933,539	
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	200,960	▲ 732,579	933,539	
一般正味財産期首残高	778,730	1,511,309	▲ 732,579	
一般正味財産期末残高	979,690	778,730	200,960	
II 指定正味財産増減の部				
(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	
III 正味財産期末残高	979,690	778,730	200,960	