

一般会計収支決算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

科 目 名	2018年度決算額	2018年度 補正予算額	増 減	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	0	0		
①受取入会金				
入会金	200,000	200,000	0	20,000×10人
②受取会費				
会費	3,430,000	3,450,000	△ 20,000	120000×23人+100000×1人 +90000×5+60000×2
特別会費	80,000	80,000	0	20,000×4人
③事業収益				
登録料収益	(1,182,500)	(1,182,500)	(0)	
広告料収益	(3,400,000)	(3,400,000)	(0)	どんと恋祭各企業協賛金
事業繰入金収益	(0)	(0)	(0)	
管理費繰入金収益	(0)	(0)	(0)	
④受取補助金等				
助成金	(1,250,000)	(1,250,000)	(0)	どんと恋祭両市・大川法人会助成金
⑤雑収益				
シニア事務局使用料	(60,000)	(60,000)	(0)	
雑収入	20,611	5	20,606	
⑥他会計からの繰入金				
周年事業特別会計からの繰入金	(1,747,769)	(1,747,769)	(0)	
特定費用準備資金からの繰入金	(66,006)	(66,006)	(0)	どんと恋祭繰入金
経常収益計	11,436,886	11,436,280	606	
(2) 経常費用				
①事業費				
会場設営費	(3,904,864)	(3,895,464)	(9,400)	
企画演出費	1,540,728	1,558,728	△ 18,000	
講師関係	49,764	49,764	0	
広報費	464,038	464,038	0	
資料作成費	29,138	29,138	0	
報告書作成費	129,600	129,600	0	
懇親会費	0	0	0	
渉外費	0	0	0	
旅費交通費	211,260	211,260	0	
参加記念品費	85,057	58,104	26,953	
保険料	9,672	9,672	0	
通信費	21,207	21,207	0	
雑費	116,221	116,021	200	
給料手当	0	0	0	
通信発送費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
水道光熱費	(0)	(0)	(0)	
予備費	0	0	0	
②管理費				
給料手当	(830,000)	(830,000)	(0)	事務局人件費
通信発送費	89,891	200,000	△ 110,109	
消耗品費	(234,705)	(150,000)	(84,705)	
広告宣伝費	(36,780)	(40,000)	△ 3,220	ホームページ年間運営費
印刷製本費	(86,400)	(98,000)	△ 11,600	内86,400円はLDM手帳
水道光熱費	(109,901)	(120,000)	△ 10,099	
地代家賃	480,000	480,000	0	
業務委託支出	(30,500)	(100,000)	△ 69,500	
渉外費支出	(0)	(50,000)	△ 50,000	
慶弔費	(25,000)	(20,000)	(5,000)	
印紙税費	(200)	(1,000)	△ 800	
雑費	(62,550)	(50,000)	(12,550)	
J C I 負担金	(51,181)	(42,625)	(8,556)	1,375円×31人
日本J C 負担金	185,000	185,000	0	基本金30,000円+付加金5,000円×31人
地区協議会負担金	(99,000)	(99,000)	(0)	基本金6,000円+付加金3,000円×31人
ブロック協議会負担金	(290,500)	(290,500)	(0)	基本金120,000円+付加金5,500円×31人
国際協力資金	(56,575)	(56,575)	(0)	1,825円×31人
We Believe購読料	(81,000)	(93,000)	△ 12,000	3,000円×23人+1,500円×8人
日本JC出向者負担金支出	(20,000)	(20,000)	(0)	20,000円×1人
加盟団体会費支出	(5,000)	(10,000)	△ 5,000	A.S.A.トリアングル・2期きりぎりし工務費
周年事業特別会計への繰入金支出	(1,747,769)	(1,747,769)	(0)	
特定費用準備資金からの繰入金支出	(252,786)	(252,786)	(0)	
経常費用計	11,336,287	11,479,251	△ 142,964	
評価損益等調整前当期経常増減額	100,599	△ 42,971	143,570	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	100,599	△ 42,971	143,570	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
中科目別記載	(0)	(0)	(0)	
経常外収益計	(0)	(0)	(0)	
(2) 経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	(100,599)	(△ 42,971)	(143,570)	
前期繰越収支差額	543,508	543,508	0	
III 正味財産期末残高	644,107	500,537	143,570	