

一般社団法人横手青年会議所 正味財産増減計算書
2023年1月1日から2023年12月31日まで

(単位:円)

科目名	2023年度予算	2023年度中間決算	2023年度修正予算	2023年度決算	増減	備考
	2023.1.1	2023.6.30	2023.9.21	2023.12.31		
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	3,710,000	2,090,000	3,410,000	3,160,000	△ 250,000	
正会員会費	(2,500,000)	(1,700,000)	(2,500,000)	(2,500,000)	(0)	@100,000×25(長岡孝仁未収)
特別会員費	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(200,000)	(0)	@100,000×2(和泉康允、山形健二)
賛助会員費	(240,000)	(80,000)	(240,000)	(240,000)	(0)	@ 40,000×6 (柴田晋吾、加藤有紀、福岡美晴、横手市役所3名)
賛助企業会員費	(20,000)	(10,000)	(20,000)	(20,000)	(0)	@10,000×2 (シャイニングワンスターズ、秋田銀行)
新入会員費	(750,000)	(100,000)	(450,000)	(200,000)	(△ 250,000)	@100,000×2 (子野日賢、田中吾須雅)
特別会費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
入会金収入	100,000	20,000	80,000	20,000	△ 80,000	
入会金	(100,000)	(20,000)	(80,000)	(20,000)	(△ 60,000)	@10,000×2 (子野日賢、田中吾須雅)
事業収益	0	0	0	54,000	54,000	
事業繰入収益	(0)	(0)	(0)	(54,000)	(54,000)	7月例会事業収益
登録料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
受取補助金等	50,000	50,000	50,000	286,000	236,000	
民間補助金	(50,000)	(50,000)	(50,000)	(286,000)	(236,000)	9月例会補助金130,000円 11月例会補助金156,000円
受取負担金	0	0	0	0	0	
受取負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
受取寄付金	0	0	0	200,000	200,000	
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	(200,000)	(200,000)	11月例会寄付金(横手商工会議所)
受取募金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
雑収益	400,000	1,235	400,000	1,225	△ 398,775	
受取利息収益	(0)	(0)	(0)	(10)	(10)	預金利息
その他雑収益	(400,000)	(1,235)	(400,000)	(1,215)	(△ 398,785)	JCカード利用手数料収入
他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	
他会計からの繰入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
経常収益計	4,260,000	2,161,235	3,940,000	3,721,225	△ 218,775	
(2) 経常費用						
事業費	1,400,000	214,458	1,389,064	1,326,876	△ 62,188	
総務・事務局	(130,000)	(36,780)	(130,000)	(128,506)	(△ 1,494)	1月、4月、12月担当
ウェルビーイング委員会	(250,000)	(65,310)	(239,064)	(239,063)	(△ 1)	3月、6月担当
ひとつくり委員会	(250,000)	(0)	(250,000)	(251,264)	(1,264)	7月、10月担当
まちづくり委員会	(250,000)	(62,868)	(250,000)	(337,138)	(87,138)	5月、9月担当
合同事業連携室	(520,000)	(49,500)	(520,000)	(370,905)	(△ 149,095)	2月、8月、11月担当
管理費	2,190,275	916,772	2,190,275	1,898,536	△ 291,739	
旅費交通費	(670,000)	(0)	(670,000)	(670,000)	(0)	理事長150,000、ほか出向補助費
通信運搬費	(195,000)	(84,773)	(195,000)	(166,721)	(△ 28,279)	
電話代	(140,000)	(60,959)	(140,000)	(118,853)	(△ 21,147)	電話代(NTT及び商工会議所)新春祝電、郵送料
郵送代	(55,000)	(23,814)	(55,000)	(23,362)	(△ 31,638)	郵送代等
その他通信費	(0)	(0)	(0)	(24,506)	(24,506)	お名前.comドメイン更新料
減価償却費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
図書・研修費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(89,000)	(29,200)	(89,000)	(36,400)	(△ 52,600)	
会員用品費	(39,000)	(29,200)	(39,000)	(24,300)	(△ 14,700)	JCバッジ、ネームプレート 角2封筒印刷13,200 A4コピー用紙3,300
備品費	(50,000)	(0)	(50,000)	(12,100)	(△ 37,900)	歴代ネームプレート@3,300 新会員名札@2,200×4
リース料	(232,000)	(71,322)	(232,000)	(220,722)	(△ 11,278)	複合機リース料@16,600×12、レンタルサーバー代5,568(さくら)15,954(お名前.com)
賃借料	(300,000)	(202,500)	(300,000)	(202,500)	(△ 97,500)	横手商工会議所会館賃借料164,000 共益費38,500
修繕費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
印刷製本費	(271,370)	(246,216)	(271,370)	(286,027)	(14,657)	会員名簿154,000 JCニュース57,420 2023年度名刺プレートデザイン11,000 パーナー代66,985
業務委託費	(106,000)	(4,082)	(106,000)	(15,856)	(△ 90,144)	事務局人件費15,856
租税公課	(81,600)	(81,600)	(81,600)	(81,600)	(0)	
固定資産税	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
その他の租税公課	(81,600)	(81,600)	(81,600)	(81,600)	(0)	法人県民税@21,600 法人市民税@60,000
渉外費	(120,000)	(101,802)	(120,000)	(108,788)	(△ 11,212)	慶弔金、レタックス代等
支払手数料	(20,000)	(12,694)	(20,000)	(25,267)	(5,267)	北都銀行IB基本料@1,100×12 振込手数料
雑費	(105,305)	(82,583)	(105,305)	(84,655)	(△ 20,650)	役員登記34,895 新年御祈禱お初穂30,000、Microsoft365年間費用17,160、他
管理・運営予備費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
負担金	669,725	699,041	719,041	750,507	80,782	
JCI会費負担金	(41,600)	(58,266)	(58,266)	(62,582)	(4,316)	@2,158×29(子野日賢・田中吾須雅さん分追加会費分増)
日本JCI会費負担金	(155,000)	(165,000)	(165,000)	(175,000)	(10,000)	基本額30,000+付加金@5,000×29(同上)
東北地区協議会会費負担金	(42,500)	(45,500)	(45,500)	(48,500)	(3,000)	基本額5,000+付加金@1,500×29(同上)
ブロック協議会会費負担金	(145,000)	(155,000)	(155,000)	(165,000)	(10,000)	基本額20,000+付加金@5,000×29(同上)
国際協力資金	(45,625)	(49,275)	(49,275)	(52,925)	(3,650)	@1,825×29(1日5円運動に基づく額)(同上)
日本JCI出向者負担金	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	
地区協議会出向者負担金	(0)	(10,000)	(10,000)	(10,000)	(0)	2023年度東北ゼミナール特別委員会出向者負担金
アカデミー出向者負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
We Believe購読料	(75,000)	(81,000)	(81,000)	(81,500)	(500)	年初在籍会員数27名×@3,000 途中入会2名、退会4名による精算額500円
全国大会登録料負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
東北青年フォーラム登録料負担金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
ブロック大会支援事業費	(50,000)	(29,700)	(135,000)	(135,000)	(0)	式典事業負担金@1,100×27 褒賞事業負担金@300×27 メンフォーラム負担金@3,600×27
ブロック大会メインフォーラム支援事業	(75,000)	(97,200)	(0)	(0)	(0)	
ブロック大会褒賞事業負担金	(0)	(8,100)	(0)	(0)	(0)	
ASPAC登録料	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
わんぱく相撲事業費	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
横手市観光推進機構	(20,000)	(0)	(20,000)	(20,000)	(0)	年会費
日本JCI負担金差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	途中入会会員の負担金
雑損失	0	0	0	0	0	
雑損失	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
④他会計への繰入金	0	0	0	0	0	
他会計への繰入金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
経常費用計	4,260,000	1,830,271	4,298,380	3,975,919	△ 284,081	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	330,964	△ 358,380	(△ 254,694)	△ 254,694	
特定資産評価損益等	0	0	0	(0)	0	
評価損益等計	0	0	0	(0)	0	
当期経常増減額	0	330,964	△ 358,380	△ 254,694	△ 254,694	
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
②固定資産売却益	0	0	0	0	0	
建物売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
構築物売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
③固定資産受贈益	0	0	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用						
①特別損失	0	920,000	920,000	920,000	0	
②固定資産売却損	0	0	0	0	0	
③固定資産除却損	0	0	0	0	0	
経常外費用計	0	920,000	920,000	920,000	920,000	
当期経常外増減額	0	△ 920,000	△ 920,000	△ 920,000	△ 920,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 589,036	△ 1,278,380	△ 1,174,694	△ 1,174,694	
一般正味財産期首残高	1,852,709	1,852,709	1,852,709	1,852,709	0	
一般正味財産期末残高	1,852,709	1,263,673	574,329	678,015	△ 1,174,694	
II 指定正味財産増減の部						
①固定資産受贈益	0	0	0	0	0	
②基本財産評価益	0	0	0	0	0	
③特定資産評価益	0	0	0	0	0	
④基本財産評価損	0	0	0	0	0	
⑤特定資産評価損	0	0	0	0	0	
⑥一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	
III 正味財産期末残高	1,852,709	1,263,673	574,329	678,015	△ 1,174,694	次期繰越額