

● 2019年度 正味財産計算書 ●

2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

科目名	2019年度決算	2019年度中間決算	2019年度予算額	差異	備考
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	11,250,000	11,020,000	11,150,000	100,000	
年会費	(10,010,000)	(9,880,000)	(10,010,000)	0	(59名 × 13,000) + (16名 × 130,000) + 後期(4名 × 65,000)
入会金	(1,000,000)	(900,000)	(900,000)	100,000	20名 × 50,000
特別会員会費	(240,000)	(240,000)	(240,000)	0	12名 × 20,000 卒業生
事業収益	6,677,300	6,644,000	6,644,000	33,300	
登録料収益	(1,512,300)	(1,548,000)	(1,254,000)	258,300	
販売収益	(0)	(0)	(1,500,000)	△ 1,500,000	
広告料収益	(5,165,000)	(5,096,000)	(3,890,000)	1,275,000	
受取補助金等	3,100,000	2,100,000	2,100,000	1,000,000	
補助金	(3,100,000)	(2,100,000)	(2,100,000)	1,000,000	
受取負担金	1,080,000	1,080,000	1,080,000	0	
理事会費	(1,080,000)	(1,080,000)	(1,080,000)	0	理事会費(27名 × 40,000)
受取寄付金	935,805	986,000	715,000	220,805	
受取寄付金	(935,805)	(986,000)	(715,000)	220,805	同友会+クラウドファンディング+VISAカード・ダイナースカード
雑収益	63,931	49,805	15,000	48,931	
受取利息収益	(29)	(0)	(0)	29	
その他雑収益	(63,902)	(49,805)	(15,000)	48,902	コピー機・ネームプレート
他会計からの繰入金	0	0	0	0	
他会計からの繰入金	(0)	(0)	(0)	0	
経常収益計	23,107,036	21,879,805	21,704,000	1,403,036	
(2) 経常費用					
事業費	11,616,109	11,462,738	12,264,730	△ 648,621	
旅費交通費	(359,216)	(389,420)	(406,000)	△ 46,784	
通信運搬費	(0)	(170,000)	(175,200)	△ 175,200	
消耗品費	(0)	(80,000)	(80,000)	△ 80,000	
賃借料	(7,312,689)	(6,725,787)	(6,160,300)	1,152,389	
諸謝金	(407,512)	(561,400)	(555,400)	△ 147,888	
委託費	(2,333,980)	(2,031,749)	(1,917,722)	416,258	
負担金	(610,000)	(530,432)	(430,000)	180,000	
保険料	(150,723)	(160,900)	(120,000)	30,723	
雑費	(441,989)	(323,376)	(2,131,346)	△ 1,689,357	
事業予備費	(0)	(489,674)	(288,762)	△ 288,762	
管理費	8,164,400	8,425,362	7,393,300	771,100	
会議費	(240,420)	(250,000)	(200,000)	40,420	理事会議・総会費
給料手当	(1,329,267)	(1,500,000)	(1,500,000)	△ 170,733	
通信運搬費	(472,664)	(786,000)	(786,000)	△ 313,336	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	(817,210)	(726,073)	(590,000)	227,210	備品費・事務消耗品費
賃借料	(1,920,926)	(2,556,949)	(2,560,000)	△ 639,074	
印刷製本費	(184,640)	(232,000)	(250,000)	△ 65,360	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	(83,986)	(800,000)	(100,000)	△ 16,014	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	(3,115,287)	(2,094,340)	(1,207,300)	1,907,987	
管理・運営予備費	(0)	(200,000)	(200,000)	△ 200,000	
負担金	1,678,185	1,659,155	1,664,155	14,030	
加盟団体費	(140,000)	(140,000)	(140,000)	0	
JCI負担金	(133,510)	(130,130)	(130,130)	3,380	1,690円 × 79名
国際協力基金	(144,175)	(140,525)	(140,525)	3,650	1,825円 × 79名
日本JC負担金	(445,000)	(410,000)	(415,000)	30,000	基本金額 60,000円 + (5,000円 × 75名) + (2,500円 × 4名)
地区協議会負担金	(592,500)	(607,500)	(607,500)	△ 15,000	基本金額 30,000円 + (7,500円 × 79名)
機関紙購読料	(223,000)	(231,000)	(231,000)	△ 8,000	79名
日本JC出向者負担金	(0)	(0)	(0)	0	
他会計への繰入金	240,000	240,000	240,000	0	
他会計への繰入金	(240,000)	(240,000)	(240,000)	0	
経常費用計	21,698,694	21,787,255	21,562,185	136,509	
当期正味財産増減額	1,408,342	92,550	141,815	1,266,527	
正味財産期首残高	3,415,025	3,415,025	3,415,025	0	
正味財産期末残高	4,823,367	3,507,575	3,556,840	1,266,527	