

議題1)2014年度 決算報告および監査報告の件

● 2014年度 正味財産増減計算書 ●

(2014年1月1日から2014年12月31日まで)

科 目 名	2014年度決算額	2014年度補正予算額	合 計	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	12,260,000	12,390,000	△ 130,000	
年会費	(11,180,000)	(11,310,000)	(△ 130,000)	
入会金	(800,000)	(800,000)	(0)	
特別会費	(280,000)	(280,000)	(0)	
事業収益	9,742,800	8,507,000	1,235,800	
登録料収益	(2,698,000)	(2,907,000)	(△ 209,000)	
広告料収益	(1,665,000)	()	(1,665,000)	
販売収益	(5,379,800)	(5,600,000)	(△ 220,200)	
受取補助金等	2,060,000	1,550,000	510,000	
補助金	(2,060,000)	(1,550,000)	(510,000)	
受取負担金	875,000	875,000	0	
理事会費	(875,000)	(875,000)	(0)	26名×35,000円
寄付金等	0	0	0	
寄付金	(0)	(0)	(0)	
雑収益	130,042	1,666,500	△ 1,536,458	
受取利息収益	(1,620)	(500)	(1,120)	
その他雑収益	(128,422)	(1,666,000)	(△ 1,537,578)	
他会計からの繰入金	0	0	0	
他会計からの繰入金	(0)	(0)	(0)	基金 一般会計へ繰り入れ
経常収益計	25,067,842	24,988,500	79,342	
(2) 経常費用				
事業費	15,811,001	16,687,490	△ 876,489	
会場費設営費	2,785,494	2,752,266	(33,228)	
会場費	(630,956)	()	(630,956)	
設営費	(1,285,382)	()	(1,285,382)	
レンタル料	(564,596)	()	(564,596)	
運送費	(0)	()	(0)	
人件費	(304,560)	()	(304,560)	
食事代	(0)	()	(0)	
企画演出費	7,615,793	8,911,230	△ 1,295,437	
企画費	(8,000)	()	(8,000)	
演出費	(7,457,241)	()	(7,457,241)	
人件費	(0)	()	(0)	
旅費交通	(0)	()	(0)	
食事代	(150,552)	()	(150,552)	
本部団関係費	0	0	0	
会場費	(0)	()	(0)	
設営費	(0)	()	(0)	
レンタル料	(0)	()	(0)	
運送費	(0)	()	(0)	
人件費	(0)	()	(0)	
旅費交通	(0)	()	(0)	
保険料	(0)	()	(0)	
食事代	(0)	()	(0)	
通信費	(0)	()	(0)	
消耗品費	(0)	()	(0)	
渉外費	(0)	()	(0)	
講師関係費	509,110	215,880	293,230	
謝礼金	(324,000)	(215,880)	(108,120)	
記念品代	(67,380)	()	(67,380)	
交通費	(80,980)	()	(80,980)	
宿泊費	(10,950)	()	(10,950)	
保険料	(0)	()	(0)	
食事代	(25,800)	()	(25,800)	
会合費	(0)	()	(0)	
広報費	1,947,816	2,305,754	△ 357,938	
会場費	(0)	()	(0)	
設営費	(0)	()	(0)	
レンタル料	(0)	()	(0)	
運営費	(0)	()	(0)	
作成費	(1,718,238)	()	(1,718,238)	
PR費	(129,600)	()	(129,600)	

通信費	(99,978)	()	(99,978)	
消耗品費	(0)	()	(0)	
資料作成費	128,297	168,127	△ 39,830	
資料費	(8,720)	(148,127)	(△ 139,407)	
作成費	(115,461)	()	(115,461)	
レンタル料	(0)	()	(0)	
通信費	(4,116)	()	(4,116)	
消耗品費	(0)	(20,000)	(△ 20,000)	
報告書作成費	0	0	0	
資料費	(0)	()	(0)	
作成費	(0)	()	(0)	
レンタル料	(0)	()	(0)	
通信費	(0)	()	(0)	
消耗品費	(0)	()	(0)	
懇親会費	894,500	0	894,500	
会場費	(0)	()	(0)	
設営費	(0)	()	(0)	
レンタル料	(0)	()	(0)	
運送費	(0)	()	(0)	
アトラクション費	(0)	()	(0)	
人件費	(0)	()	(0)	
旅費交通	(0)	()	(0)	
保険料	(0)	()	(0)	
飲食費	(894,500)	()	(894,500)	
渉外費	0	0	0	
役員渉外費	(0)	()	(0)	
記念品代	(0)	()	(0)	
旅費交通費	159,700	237,200	△ 77,500	
交通費	(149,700)	()	(149,700)	
宿泊費	(10,000)	()	(10,000)	
旅費	(0)	()	(0)	
参加記念品費	0	0	0	
保険料	103,704	160,640	△ 56,936	
通信費	0	0	0	
負担金	680,000	780,000	△ 100,000	
雑費	986,587	935,986	50,601	
事業予備費	0	220,407	△ 220,407	
管理費	7,487,343	7,405,000	82,343	
会議費	(289,220)	(298,620)	(△ 9,400)	理事会議費・総会
給料手当	(1,119,650)	(1,144,400)	(△ 24,750)	
通信運搬費	(514,167)	(570,000)	(△ 55,833)	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	(622,824)	(615,398)	(7,426)	備品費・事務消耗品費
賃借料	(2,202,243)	(2,213,300)	(△ 11,057)	
印刷製本費	(352,843)	(317,609)	(35,234)	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	(80,000)	(94,000)	(△ 14,000)	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	(2,306,396)	(2,061,673)	(244,723)	
管理・運営予備費	(0)	(90,000)	(△ 90,000)	
負担金	1,707,392	1,729,392	△ 22,000	
JCI負担金	(99,792)	(99,792)	(0)	1,134円 × 88名
国際協力基金	(160,600)	(160,600)	(0)	1,825円 × 88名
公益社団法人日本青年会議所負担金	(495,000)	(485,000)	(10,000)	基本金額 60,000円 + (5,000円 × 86名) + (2,500円 × 2名)
公益社団法人日本青年会議所北海道地区協議会負担金	(675,000)	(700,000)	(△ 25,000)	基本金額 30,000円 + (7,500円 × 86名)
機関紙購読料	(257,000)	(264,000)	(△ 7,000)	3,000円 × 82名 + 2,250円 × 2名 + 2,000円 × 2名 + 1,250円 × 2名
日本JC出向者負担金	(20,000)	(20,000)	(0)	20,000円 × 1名
他会計への繰入金	280,000	280,000	0	
	(280,000)	(280,000)	(0)	JC基金へ繰り入れ
経常費用計	25,285,736	26,101,882	△ 816,146	
当期正味財産増減額	△ 217,894	△ 1,113,382	895,488	
正味財産期首残高	6,439,950	6,439,950	0	
正味財産期末残高	6,222,056	6,439,950	△ 217,894	