

2017年度 決算報告の件

● 2017年度 正味財産増減計算書 ●

(2017年1月1日から2017年12月31日まで)

科目名	2017年度決算額	2017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	11,065,000	11,670,000	△ 605,000	
年会費	(10,465,000)	(10,920,000)	(△ 455,000)	(69名×130000)+(11名×130000)+(1名×65000)
入会金	(400,000)	(550,000)	(△ 150,000)	(12-4)名×50000
特別会員会費	(200,000)	(200,000)	(0)	10名×20000
事業収益	4,057,500	3,065,000	992,500	
登録料収益	(3,287,500)	(1,965,000)	(1,322,500)	新年交礼会、わんぱく相撲、JCデー、11月例会
広告料収益	(770,000)	(1,100,000)	(△ 330,000)	わんぱく相撲、JCデー
販売収益	(0)	(0)	(0)	
受取補助金等	2,110,000	1,110,000	1,000,000	
補助金	(2,110,000)	(1,110,000)	(1,000,000)	わんぱく相撲、11月例会
受取負担金	1,200,000	1,200,000	0	
理事会費	(1,200,000)	(1,200,000)	(0)	30名×40,000
寄付金等	258,000	258,000	0	
寄付金	(258,000)	(258,000)	(0)	同友会¥232,000、新年交礼会¥26,000
雑収益	67,064	500	66,564	
受取利息収益	(56)	(500)	(△ 444)	
その他雑収益	(67,008)	(0)	(67,008)	ダイナース、会員手帳、バッジ等
他会計からの繰入金	0	0	0	
他会計からの繰入金	(0)	(0)	(0)	
経常収益計	18,757,564	17,303,500	1,454,064	
(2) 経常費用				
事業費	9,161,561	7,946,201	1,215,360	
会場費設営費	700,335	667,931	(32,404)	
会場費	(443,025)	(667,931)	(△ 224,906)	
設営費	(227,070)	(0)	(227,070)	
レンタル料	(30,240)	(0)	(30,240)	
運送費	(0)	(0)	(0)	
人件費	(0)	(0)	(0)	
食事代	(0)	(0)	(0)	
企画演出費	628,499	610,418	18,081	
企画費	(65,008)	(610,418)	(△ 545,410)	
演出費	(543,091)	(0)	(543,091)	
人件費	(0)	(0)	(0)	
旅費交通	(0)	(0)	(0)	
食事代	(20,400)	(0)	(20,400)	
本部団関係費	0	0	0	
会場費	(0)	(0)	(0)	
設営費	(0)	(0)	(0)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
運送費	(0)	(0)	(0)	
人件費	(0)	(0)	(0)	
旅費交通	(0)	(0)	(0)	
保険料	(0)	(0)	(0)	
食事代	(0)	(0)	(0)	
通信費	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
渉外費	(0)	(0)	(0)	
講師関係費	5,086,230	3,164,960	1,921,270	
謝礼金	(4,952,220)	(3,164,960)	(1,787,260)	
記念品代	(21,060)	(0)	(21,060)	
交通費	(97,830)	(0)	(97,830)	
宿泊費	(0)	(0)	(0)	
保険料	(0)	(0)	(0)	
食事代	(15,120)	(0)	(15,120)	
会合費	(0)	(0)	(0)	

広報費	769,361	854,072	△ 84,711	
会場費	(0)	(0)	(0)	
設営費	(0)	(0)	(0)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
運営費	(0)	(0)	(0)	
作成費	(605,997)	(0)	(605,997)	
PR費	(99,360)	(0)	(99,360)	
通信費	(64,004)	(854,072)	(△ 790,068)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
資料作成費	126,622	108,139	18,483	
資料費	(0)	(108,139)	(△ 108,139)	
作成費	(114,732)	(0)	(114,732)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
通信費	(11,890)	(0)	(11,890)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
報告書作成費	0	0	0	
資料費	(0)	(0)	(0)	
作成費	(0)	(0)	(0)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
通信費	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(0)	(0)	(0)	
懇親会費	1,200,000	0	1,200,000	
会場費	(0)	(0)	(0)	
設営費	(0)	(0)	(0)	
レンタル料	(0)	(0)	(0)	
運送費	(0)	(0)	(0)	
アトラクション費	(0)	(0)	(0)	
人件費	(0)	(0)	(0)	
旅費交通	(0)	(0)	(0)	
保険料	(0)	(0)	(0)	
飲食費	(1,200,000)	(0)	(1,200,000)	
渉外費	0	0	0	
役員渉外費	(0)	(0)	(0)	
記念品代	(0)	(0)	(0)	
旅費交通費	133,460	217,940	△ 84,480	
交通費	(133,460)	(217,940)	(△ 84,480)	
宿泊費	(0)	()	(0)	
旅費	(0)	()	(0)	
参加記念品費	70,000	0	70,000	
保険料	20,390	23,000	△ 2,610	
通信費	0	0	0	
負担金	420,000	460,000	△ 40,000	
雑費	6,664	1,494,854	△ 1,488,190	
事業予備費	0	344,887	△ 344,887	
管理費	7,326,891	7,125,000	201,891	
会議費	(261,140)	(260,000)	(1,140)	理事会議費・総会
給料手当	(1,291,165)	(1,400,000)	(△ 108,835)	
通信運搬費	(413,101)	(490,000)	(△ 76,899)	電話・切手・はがき・ネット通信料
消耗品費	(718,052)	(640,000)	(78,052)	備品費・事務消耗品費
賃借料	(2,470,022)	(2,530,000)	(△ 59,978)	
印刷製本費	(344,525)	(350,000)	(△ 5,475)	印刷機使用料・会員手帳費補助
租税公課	(84,517)	(100,000)	(△ 15,483)	法人市民税・法人道民税・労働保険料
雑費	(1,744,369)	(1,205,000)	(539,369)	
管理・運営予備費	(0)	(150,000)	(△ 150,000)	
負担金	1,871,670	1,905,890	△ 34,220	
加盟団体会費	(105,000)	(105,000)	(0)	
JCI負担金	(96,695)	(100,190)	(△ 3,495)	1,165円 × 83名
国際協力基金	(151,475)	(156,950)	(△ 5,475)	1,825円 × 83名
公益社団法人日本青年会議所負担金	(472,500)	(480,000)	(△ 7,500)	基本金額 60,000円+(5,000円×82名)+(2,500円×1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	(645,000)	(655,000)	(△ 10,000)	基本金額 30,000円 + (7,500円 × 82名)
機関紙購読料	(241,000)	(248,750)	(△ 7,750)	3,000円 × 78名 + 2,500円 × 1名 + 1,750円 × 1名 + 1,500円 × 1名
日本JC出向者負担金	(160,000)	(160,000)	(0)	20,000円 × 8名
他会計への繰入金	200,000	200,000	0	
	(200,000)	(200,000)	(0)	JC基金へ繰り入れ
経常費用計	18,560,122	17,177,091	1,383,031	
当期正味財産増減額	197,442	126,409	71,033	
正味財産期首残高	3,948,598	3,948,598	0	
正味財産期末残高	4,146,040	4,075,007	71,033	