

正味財産増減計算書内訳表
2010年9月1日から2010年12月31日まで

(単位 円)

科目名	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引消去	合計
	公1 青少年の健全な育成に 関する事業	公2 青森ねぶた祭 継承事業	共通	計	他1 会員の指導力の 開発を図る 事業	他2 他の団体との 交流、会員相互の 親睦及び会員の拡大を 図る事業	他3 まちづくり事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	679	679	0	0	0	0	0	0		679
基本財産受取利息	0	0	679	679	0	0	0	0	0	0		679
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
基本財産受取賃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産受取賃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0	84,000		120,000
受取入会費	0	0	36,000	36,000	0	0	0	0	0	84,000		120,000
受取会費	0	0	207,000	207,000	0	0	0	338,100	338,100	144,900		690,000
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特別会員会費	0	0	180,000	180,000	0	0	0	294,000	294,000	126,000		600,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
新入会員会費	0	0	27,000	27,000	0	0	0	44,100	44,100	18,900		90,000
事業収益	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	50,000		52,400
登録料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
販売収益	2,400	0	0	2,400	0	0	0	0	0	0		2,400
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		50,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取補助金等	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,141		336,141
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取民間助成金	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	36,141		336,141
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,172		145,172
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16		16
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,156		145,156
経常収益計	302,400	0	243,679	546,079	0	0	0	338,100	338,100	460,213	0	1,344,392
(2) 経常費用												
事業費	566,936	0	1,133,866	1,700,802	0	0	150,000	680,319	830,319	0	0	2,531,121
給料手当	0	0	478,460	478,460	0	0	0	287,076	287,076	0		765,536
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
退職給付費用	0	0	92,500	92,500	0	0	0	55,500	55,500	0		148,000
福利厚生費	0	0	64,102	64,102	0	0	0	38,461	38,461	0		102,563
旅費交通費	46,300	0	0	46,300	0	0	0	0	0	0		46,300
通信運搬費	14,803	0	0	14,803	0	0	0	0	0	0		14,803
減価償却費	0	0	299,211	299,211	0	0	0	179,526	179,526	0		478,737
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	99,614	0	123,088	222,702	0	0	0	73,853	73,853	0		296,555
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	110,072	0	0	110,072	0	0	0	0	0	0		110,072
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
光熱水料費	0	0	63,905	63,905	0	0	0	38,343	38,343	0		102,248
賃借料	53,377	0	12,600	65,977	0	0	0	7,560	7,560	0		73,537
保険料	6,300	0	0	6,300	0	0	0	0	0	0		6,300
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000	0		150,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
委託費	205,000	0	0	205,000	0	0	0	0	0	0		205,000
衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
接待交際費	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0		30,000
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	1,470	0	0	1,470	0	0	0	0	0	0		1,470
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,215,539	0	1,215,539
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,384		191,384
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000		37,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,642		25,642
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,112		175,112
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,685		119,685
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,236		49,236
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000		180,000
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,421		40,421
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,562		25,562
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,040		5,040
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,500		31,500
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000		30,000
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,360		96,360
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,960		12,960
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,500		47,500
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,900		21,900
We Believe講座料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000		14,000
衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,708		36,708
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,420		134,420
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,469		37,469
経常費用計	566,936	0	1,133,866	1,700,802	0	0	150,000	680,319	830,319	1,215,539	0	3,746,660
評価損益等調整前当期経常増減額				802					0			
基本財産評価損益等				0					0			
特定資産評価損益等				0					0			
投資有価証券評価損益等				0					0			
評価損益等計												
当期経常増減額	△ 264,536	0	△ 890,187	△ 1,154,723	0	0	△ 150,000	△ 342,219	△ 492,219	△ 755,326	0	△ 2,402,268
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 264,536	0	△ 890,187	△ 1,154,723	0	0	△ 150,000	△ 342,219	△ 492,219	△ 755,326	0	△ 2,402,268
一般正味財産期首残高	△ 249,809	3,408	4,000,997	3,754,596			0	0	0	34,553,870		38,308,466
一般正味財産期末残高	△ 514,345	3,408	3,110,810	2,599,873	0	0	△ 150,000	△ 342,219	△ 492,219	33,798,544	0	35,906,198
II 指定正味財産増減の部												
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 514,345	3,408	3,110,810	2,599,873	0	0	△ 150,000	△ 342,219	△ 492,219	33,798,544	0	35,906,198