

正味財産増減計算書
2010年9月1日から2010年12月31日まで

(単位:円)

科目	当期 9月1日～12月31日	前期 1月1日～8月31日	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	679	997	△ 318
基本財産受取利息	679	997	△ 318
特定資産運用益	0	3947	△ 3,947
特定資産受取利息	0	3947	△ 3,947
受取入会金	120,000	270,000	△ 150,000
受取入会金	120,000	270,000	△ 150,000
受取会費	690,000	7,790,000	△ 7,100,000
新入会員会費	90,000	1,030,000	△ 940,000
正会員会費	0	6,760,000	△ 6,760,000
特別会員会費	600,000	0	600,000
事業収益	52,400	150,000	△ 97,600
事務局受託収益	50,000	150,000	△ 100,000
登録料収益	0	0	0
販売料収益	2,400	0	2,400
受取補助金等	336,141	801,462	△ 465,321
地方公共団体助成金	0	0	0
民間助成金	336,141	801,462	△ 465,321
受取寄付金	0	12,190,000	△ 12,190,000
受取寄付金	0	12,190,000	△ 12,190,000
雑収益	145,172	138,462	6,710
受取利息収益	16	2,006	△ 1,990
その他雑収益	145,156	136,456	8,700
経常収益計	1,344,392	21,344,868	△ 20,000,476
(2) 経常費用			
事業費	2,531,121	17,283,934	△ 14,752,813
給料手当	765,536	1,235,072	△ 469,536
臨時雇賃金	0	488,500	△ 488,500
退職給付費用	148,000	0	148,000
福利厚生費	102,563	1,027,038	△ 924,475
旅費交通費	46,300	33,800	12,500
通信運搬費	14,803	87,991	△ 73,188
減価償却費	478,737	925,974	△ 447,237
消耗什器備品費	0	957,658	△ 957,658
消耗品費	296,555	1,418,817	△ 1,122,262
修繕費	0	233,935	△ 233,935
印刷製本費	110,072	802,096	△ 692,024
燃料費	0	42,865	△ 42,865
光熱水料費	102,248	128,224	△ 25,976
賃借料	73,537	2,219,486	△ 2,145,949
保険料	6,300	333,016	△ 326,716
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2,200	△ 2,200
支払負担金	150,000	80,000	70,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	20,000	△ 20,000
委託費	205,000	6,437,690	△ 6,232,690
衛生費	0	499,470	△ 499,470
接待交際費	30,000	206,000	△ 176,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	1,470	104,102	△ 102,632
管理費	1,215,539	3,959,443	△ 2,743,904
給料手当	191,384	308,768	△ 117,384
退職給付費用	37,000	0	37,000
福利厚生費	25,642	108,378	△ 82,736
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	70,000	△ 70,000
通信運搬費	175,112	344,297	△ 169,185
減価償却費	119,685	231,494	△ 111,809
消耗什器備品費	0	112,500	△ 112,500
消耗品費	49,236	46,935	2,301
修繕費	0	0	0
印刷製本費	180,000	636,000	△ 456,000
燃料費	40,421	65,033	△ 24,612
光熱水料費	25,562	51,290	△ 25,728
賃借料	5,040	102,964	△ 97,924
保険料	0	29,194	△ 29,194
諸謝金	0	0	0
租税公課	31,500	28,300	3,200
業務委託費	0	255,250	△ 255,250
諸会費	30,000	45,400	△ 15,400
支払負担金	96,360	1,131,360	△ 1,035,000
JCI負担金	12,960	56,160	△ 43,200
日本JC負担金	47,500	325,000	△ 277,500
地区協議会負担金	0	103,500	△ 103,500
ブロック協議会負担金	0	395,800	△ 395,800
国際協力資金	21,900	94,900	△ 73,000
We Believe購読料	14,000	156,000	△ 142,000
衛生費	36,708	14,683	22,025
接待交際費	134,420	347,977	△ 213,557
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	37,469	29,620	7,849
経常費用計	3,746,660	21,243,377	△ 17,496,717
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,402,268	101,491	△ 2,503,759
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用合計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,402,268	101,491	△ 2,503,759
一般正味財産期首残高	38,308,466	38,206,975	101,491
一般正味財産期末残高	35,906,198	38,308,466	△ 2,402,268
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
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末合計額	35,906,198	38,308,466	△ 2,402,268