

正味財産増減計算書
2011年1月1日から2011年12月31日まで

(単位:円)

科目	当期	前期	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	1,198	679	519
基本財産受取利息	1,198	679	519
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃賃料	0	0	0
特定資産運用益	3,511	0	3,511
特定資産受取利息	3,511	0	3,511
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産受取賃賃料	0	0	0
受取入会金	780,000	120,000	660,000
受取入会金	780,000	120,000	660,000
受取会費	9,350,000	690,000	8,660,000
正会員会費	6,760,000	0	6,760,000
特別会員会費	480,000	600,000	△ 120,000
賛助会員会費	0	0	0
新入会員会費	2,110,000	90,000	2,020,000
事業収益	273,900	52,400	221,500
登録料収益	0	0	0
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
販売収益	73,900	2,400	71,500
事務局受託収益	200,000	50,000	150,000
雑収益	0	0	0
受取補助金等	1,647,049	336,141	1,310,908
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0
受取民間助成金	1,647,049	336,141	1,310,908
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	12,604,209	0	12,604,209
受取寄付金	12,170,000	0	12,170,000
募金収益	434,209	0	434,209
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	169,257	145,172	24,085
受取利息	952	16	936
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	168,305	145,156	23,149
経常収益計	24,829,124	1,344,392	23,484,732
(2) 経常費用			0
事業費	22,575,378	2,531,121	20,044,257
給料手当	1,852,608	765,536	1,087,072
臨時雇賃金	472,500	0	472,500
退職給付費用	148,000	148,000	0
福利厚生費	1,038,560	102,563	935,997
旅費交通費	448,370	46,300	402,070
通信運搬費	122,798	14,803	107,995
減価償却費	1,185,624	478,737	706,887
消耗什器備品費	1,061,355	0	1,061,355
消耗品費	2,145,091	296,555	1,848,536
修繕費	129,150	0	129,150
印刷製本費	2,207,200	110,072	2,097,128
燃料費	48,272	0	48,272
光熱水料費	267,897	102,248	165,649
賃借料	2,293,420	73,537	2,219,883
保険料	354,840	6,300	348,540
諸謝金	0	0	0
租税公課	2,200	0	2,200
支払負担金	80,000	150,000	△ 70,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	481,654	0	481,654
委託費	6,852,940	205,000	6,647,940
衛生費	565,054	0	565,054
接待交際費	800,255	30,000	770,255
有価証券運用損	0	0	0
雑費	17,590	1,470	16,120
管理費	7,113,107	1,215,539	5,897,568
給料手当	463,152	191,384	271,768
退職給付費用	37,000	37,000	0
福利厚生費	84,813	25,642	59,171
会議費	0	0	0
旅費交通費	167,400	0	167,400
通信運搬費	432,959	175,112	257,847
減価償却費	296,407	119,685	176,722
消耗什器備品費	798,000	0	798,000
消耗品費	120,510	49,236	71,274
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,080,000	180,000	900,000
燃料費	105,776	40,421	65,355
光熱水料費	66,985	25,562	41,423
賃借料	105,486	5,040	100,446
保険料	29,220	0	29,220
諸謝金	0	0	0
租税公課	53,400	31,500	21,900
業務委託費	220,500	0	220,500
諸会費	75,400	30,000	45,400
支払負担金	1,442,725	96,360	1,346,365
JCI負担金	83,000	12,960	70,040
日本JC負担金	490,000	47,500	442,500
地区協議会負担金	112,500	0	112,500
ブロック協議会負担金	417,500	0	417,500
国際協力資金	151,475	21,900	129,575
We Believe購読料	188,250	14,000	174,250
衛生費	181,724	36,708	145,016
接待交際費	966,810	134,420	832,390
大会登録料	227,500	0	227,500
支払寄付金	70,000	0	70,000
支払利息	0	0	0
雑費	87,340	37,469	49,871
経常費用計	29,688,485	3,746,660	25,941,825
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	△ 4,859,361	△ 2,402,268	△ 2,457,093
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	△ 4,859,361	△ 2,402,268	△ 2,457,093
一般正味財産期首残高	35,906,198	38,308,466	△ 2,402,268
一般正味財産期末残高	31,046,837	35,906,198	△ 4,859,361
II 指定正味財産増減の部			0
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 正味財産期末残高	31,046,837	35,906,198	△ 4,859,361