

2016年度(一社)士別青年会議所 収支決算書

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計	備考
内容					
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 受取入会金	80,000			80,000	
入会金収益	80,000			80,000	
② 受取会費	1,650,000	901,000		2,551,000	
正会員会費収入	1,620,000	901,000		2,521,000	
準会員会費収入				-	
特別会員会費収入	30,000			30,000	
賛助会員会費収入				-	
③ 事業収益	364,000			364,000	
参加料収入	364,000			364,000	
販売収入				-	
④ 受取補助金等				-	
士別市助成金				-	
⑤ 寄付金収入				-	
寄付金収入				-	
⑥ 他会計からの繰入金収入				-	
一般会計からの繰入金収入				-	
⑦ 雑収入	854	7		861	
受取利息収入	14	7		21	
受取利息収入	14	7		21	
その他雑収入	840			840	
ニコニコボックス				-	
雑収入	840			840	
経常収益計	2,094,854	901,007	-	2,995,861	
(2) 経常費用					
① 事業費支出	1,033,863	266,000		1,299,863	
会場設営費	143,480	176,000		319,480	
企画・演出費	226,851	18,000		244,851	
講師関係費	74,143			74,143	
広報費	67,200			67,200	
資料作成費	143,850			143,850	
報告書作成費	-			-	
懇親会費	282,000	72,000		354,000	
旅費交通費				-	
参加記念品費	42,143			42,143	
保険料	4,800			4,800	
通信費	49,396			49,396	
販売物品仕入支出				-	
雑費				-	
② 管理費	929,423	551,616		1,481,039	
会議費				-	
理事会				-	
例会				-	
その他				-	
通信発送費	43,727			43,727	
切手代	5,720			5,720	
電話代	33,947			33,947	
レタックス代	4,060			4,060	
その他				-	
消耗品費	91,944			91,944	
印鑑作成費	1,296			1,296	
賞状用紙				-	
スローガン	17,388			17,388	
コピー代				-	
事務用品	43,720			43,720	
その他	29,540			29,540	
印刷・製本費				-	
封筒				-	
その他				-	
租税公課	20,000			20,000	
租税公課	-			-	

法人道民税	20,000			20,000
法人手続税	-			-
その他	-			-
登記費	21,280			21,280
登記申請費	21,280			21,280
渉外費	250,674			250,674
慶弔費	50,800			50,800
広告費	54,000			54,000
登録料	82,500			82,500
その他	63,374			63,374
賃借料	30,000			30,000
家賃	30,000			30,000
保険料	27,800			27,800
賠償責任保険	27,800			27,800
火災保険				-
雑支出	11,448	5,616		17,064
振込手数料	11,448	5,616		17,064
印鑑証明	-			-
その他	-			-
負担金支出	432,550			432,550
JCI負担金	432,550			432,550
日本JC負担金	236,050			236,050
基本金	30,000			30,000
付加金	95,000			95,000
国際協力資金	34,675			34,675
JCI会費	26,125			26,125
We Believe-JCプレス購読料	50,250			50,250
出向者負担金				-
地区協負担金	196,500			196,500
基本金	30,000			30,000
付加金	85,500			85,500
出向者負担金	81,000			81,000
特別負担金	-			-
士別観光協会会費	-			-
士別市ごみ減量推進委員会	-			-
合宿の里士別推進協議会	-			-
士別国際交流協議会	-			-
士別地区暴力追放運動推進協議会	-			-
NPO法人天塩川リバーネット会費	-			-
名寄地方自衛隊協力会	-			-
登録料		546,000		546,000
各地周年登録料		166,000		166,000
地区登録料		371,000		371,000
北海道地区大会		180,000		180,000
JCフォーラム		45,000		45,000
大雪会議		25,000		25,000
道北エリア登録料		57,000		57,000
道北エリア交流事業		24,000		24,000
道北エリア大会		40,000		40,000
③他会計への繰越金支出		9,000		9,000
特別会計への繰入支出金		9,000		9,000
一般会計への繰入支出金				-
経常費用計	1,963,286	817,616	-	2,780,902
当期経常増減額	131,568	83,391		214,959
2. 経常外増減の部				-
(1) 経常外収益				-
経常外収益計				-
(2) 経常外費用				-
経常外費用計	80,000			80,000
当期経常外増減額				-
当期一般正味財産増減額	51,568	83,391		134,959
一般正味財産期首残高	322,183	50,258		372,441
一般正味財産期末残高	373,751	133,649		507,400
II 指定正味財産増減の部				-
III 正味財産期末残高	373,751	133,649		507,400