

2017年度(一社)士別青年会議所 収支決算書

平成29年1月1日から平成29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 受取入金金	20,000	-		20,000	
入金収益	20,000	-		20,000	
② 受取会費	1,860,000	950,000		2,810,000	
正会員会費収入	1,710,000	950,000		2,660,000	
準会員会費収入	60,000	-		60,000	
特別会員会費収入	-	-		-	
賛助会員会費収入	90,000	-		90,000	
③ 事業収益	480,000	-		480,000	
参加料収入	480,000	-		480,000	
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	1,031	2		1,033	
受取利息収入	5	2		7	
受取利息収入	5	2		7	
その他雑収入	1,026	-		1,026	
雑収入	1,026	-		1,026	
経常収益計	2,361,031	950,002	-	3,311,033	
(2) 経常費用					
① 事業費支出	1,163,361	296,500		1,459,861	
会場設営費	133,257	-		133,257	
企画・演出費	270,479	201,000		471,479	
講師関係費	118,489	-		118,489	
広報費	67,200	-		67,200	
資料作成費	119,351	-		119,351	
報告書作成費	-	-		-	
懇親会費	325,871	76,500		402,371	
旅費交通費	3,954	-		3,954	
参加記念品費	56,176	19,000		75,176	
保険料	1,000	-		1,000	
通信費	67,584	-		67,584	
販売物品仕入支出	-	-		-	
雑費	-	-		-	
② 管理費	1,051,028	674,508		1,725,536	
会議費	-	-		-	
理事会	-	-		-	
例会	-	-		-	
その他	-	-		-	
通信発送費	42,634	-		42,634	
切手代	5,720	-		5,720	
電話代	34,668	-		34,668	
レタックス代	2,246	-		2,246	
その他	-	-		-	
消耗品費	192,368	-		192,368	
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	105,288	-		105,288	
その他	68,396	-		68,396	
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	22,300	-	-	22,300
登記申請費	22,300	-	-	22,300
渉外費	181,845	-	-	181,845
慶弔費	15,000	-	-	15,000
広告費	37,800	-	-	37,800
登録料	73,500	-	-	73,500
その他	55,545	-	-	55,545
賃借料	30,000	-	-	30,000
家賃	30,000	-	-	30,000
保険料	53,255	-	-	53,255
賠償責任保険	19,620	-	-	19,620
火災保険	33,635	-	-	33,635
雑支出	31,826	5,508	-	37,334
振込手数料	11,826	5,508	-	17,334
印鑑証明	-	-	-	-
その他	20,000	-	-	20,000
負担金支出	476,800	-	-	476,800
JCI負担金	476,800	-	-	476,800
日本JC負担金	296,800	-	-	296,800
基本金	30,000	-	-	30,000
付加金	100,000	-	-	100,000
国際協力資金	36,500	-	-	36,500
JCI会費	23,300	-	-	23,300
We Believe-JCプレス購読料	57,000	-	-	57,000
出向者負担金	50,000	-	-	50,000
地区協負担金	180,000	-	-	180,000
基本金	30,000	-	-	30,000
付加金	90,000	-	-	90,000
出向者負担金	60,000	-	-	60,000
特別負担金	-	-	-	-
土別観光協会会費	-	-	-	-
土別市ごみ減量推進委員会	-	-	-	-
合宿の里土別推進協議会	-	-	-	-
土別国際交流協議会	-	-	-	-
土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	-	669,000	-	669,000
各地周年登録料	-	228,000	-	228,000
地区登録料	-	441,000	-	441,000
北海道地区大会	-	190,000	-	190,000
JCフォーラム	-	57,000	-	57,000
大雪会議	-	45,000	-	45,000
道北エリア登録料	-	60,000	-	60,000
道北エリア交流事業	-	40,000	-	40,000
道北エリア大会	-	40,000	-	40,000
サマーコンファレンス	-	9,000	-	9,000
③他会計への繰越金支出	-	-	-	-
特別会計への繰入支出金	-	-	-	-
一般会計への繰入支出金	-	-	-	-
経常費用計	2,214,389	971,008	-	3,185,397
当期経常増減額	146,642	-21,006	-	125,636
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	20,000	-	-	20,000
当期経常外増減額	-	-	-	-
当期一般正味財産増減額	126,642	-21,006	-	105,636
一般正味財産期首残高	373,751	133,649	-	507,400
一般正味財産期末残高	500,393	112,643	-	613,036
II 指定正味財産増減の部	-	-	-	-
III 正味財産期末残高	500,393	112,643	-	613,036