

正味財産増減計算書

2012年1月1日から2012年12月31日まで

会計：一般会計

(単位： 円)

科 目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取入会金	120,000	336,000	-216,000	
受取入会金	120,000	336,000	-216,000	
受取会費	4,088,000	3,920,000	168,000	
受取年会費	3,864,000	3,192,000	672,000	
受取前期仮会員会費	182,000	665,000	-483,000	
受取後期仮会員会費	42,000	63,000	-21,000	
事業収益	1,198,000	1,488,000	-290,000	
青少年登録料(参加者)	1,198,000	1,350,000	-152,000	
地域活性化事業登録料	0	138,000	-138,000	
受取補助金等	1,355,000	2,365,000	-1,010,000	
市役所補助金	500,000	1,500,000	-1,000,000	
キャンドルナイト実行委員会	0	10,000	-10,000	
ゆめ基金	855,000	855,000	0	
受取寄付金	50,000	80,000	-30,000	
ソロプチミスト寄付金	50,000	50,000	0	
ソロプチミスト個人寄付金	0	30,000	-30,000	
雑収益	3,150,832	212,475	2,938,357	
受取利息収益	645	346	299	
シニア事務代行手数料収益	24,000	24,000	0	
基本資料シニア負担金収益	76,000	76,000	0	
各団 事務代行手数料収益	0	50,000	-50,000	
地域づくり交流事業実行委員会事務代行手数料	0	25,000	-25,000	
その他雑収益	8,700	10,900	-2,200	
定期積金 取崩収益	3,034,183	0	3,034,183	
未来研究会事務代行手数料	0	12,000	-12,000	
カード使用手数料	7,304	5,276	2,028	
労働保険還付金	0	8,953	-8,953	
経常収益計	9,961,832	8,401,475	1,560,357	
(2) 経常費用			0	
事業費	4,705,492	5,329,777	-624,285	
事務局グループ	330,000	0	330,000	
総務広報委員会	0	389,700	-389,700	
人間力向上委員会	72,237	0	72,237	
おおすみのチカラ向上委員会	0	371,094	-371,094	
青少年育成委員会	3,301,342	3,682,504	-381,162	
おおすみ未来構想委員会	321,413	0	321,413	
まちづくり構想委員会	0	716,358	-716,358	
地域活性化委員会	430,600	0	430,600	

絆づくり推進委員会	0	135,371	-135,371
ブロック大会プロジェクトチーム	249,900	0	249,900
事務局	0	34,750	-34,750
事務局費	1,697,099	1,643,521	53,578
事務局員人件費	642,415	598,443	43,972
法定福利費	1,802	0	1,802
消耗品費	260,126	190,564	69,562
新聞図書費	23,400	23,400	0
通信費	189,255	192,667	-3,412
水道光熱費	91,690	102,435	-10,745
租税公課	21,000	21,000	0
地代家賃	58,745	66,540	-7,795
修繕費	0	17,850	-17,850
リース料	220,500	226,796	-6,296
備品費	169,218	178,120	-8,902
振込手数料	6,105	4,950	1,155
雑費	12,843	20,756	-7,913
負担金	868,067	821,325	46,742
JCI会費	45,492	51,000	-5,508
日本JC会費	297,500	292,500	5,000
地区協議会負担金	100,000	96,000	4,000
ブロック協議会負担金	165,000	159,000	6,000
国際協力金	93,075	93,075	0
日本JC出向者負担金	20,000	0	20,000
We Belive購読料	147,000	129,750	17,250
会議費	47,200	46,800	400
総会費	47,200	46,800	400
渉外費	191,500	148,600	42,900
JC渉外費	174,500	128,100	46,400
慶弔費	17,000	20,500	-3,500
その他費用	76,090	0	76,090
過年度補助金返金支出	76,090	0	76,090
他会計からの繰入金	0	0	0
定期積立金	0	0	0
経常費用計	7,585,448	7,990,023	-404,575
当期経常増減額	2,376,384	411,452	1,964,932
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	0	0
経常外費用計	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	2,376,384	411,452	1,964,932
一般正味財産期首残高	1,342,222	930,770	411,452
一般正味財産期末残高	3,718,606	1,342,222	2,376,384
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	3,718,606	1,342,222	2,376,384	