

【本会計】公益社団法人清安青年会館 2019年度 収支決算（正味財産増減計算書）
2019年 1月 1日から2019年12月31日

【収入の部】

(単位：円)

| 科 目 | 決算 | | 明 細 | 摘 要 |
|---------------|------------------|-----------|-----|---|
| | 金額 | | | |
| 受取入金金 | 150,000 | | | |
| 新入会員入金金 | | 150,000 | | 【2018年度未収入】30,000*1、【2019年度】30,000*4 |
| 受取会費 | 5,640,000 | | | |
| 正会員受取会費 | | 4,920,000 | | 【2018年度未収入】120,000*3、【2019年度】120,000*38 |
| 新入会員受取会費 | | 240,000 | | 【2018年度未収入】30,000*10,000【2019年度】120,000、50,000、30,000 |
| 賛助会員受取会費 | | 450,000 | | 【2019年度】50,000*5、【2018年度未収入】50,000*4 |
| 準会員受取会費 | | 30,000 | | 【2018年度未収入】30,000 |
| 事業収益 | 0 | | | |
| 体験活動事業収入(登録料) | | 0 | | |
| その他事業収入 | | 0 | | |
| 受取寄付金 | 1,165,000 | | | |
| 受取寄付金 | | 935,000 | | OB支援金885,000、清安中央ライオンズクラブ50,000 |
| 受取協賛金 | | 230,000 | | わんぱく230,000 |
| 受取補助金 | | 0 | | |
| 雑収益 | 63,132 | | | |
| 受取利息 | | 22 | | |
| 雑収入 | | 63,110 | | 還付金(日本JCダイナス)、わんぱく県選抜他LOM登録料 |
| 經常収益計 | 7,018,132 | | | |

【支出の部】

(単位：円)

| 科 目 | 決算 | | 明 細 | 摘 要 |
|-------------------------|------------------|-----------|-----|--|
| | 金額 | | | |
| 事業費 | 2,406,782 | | | |
| 一般事業費 | | 0 | | |
| 会場設営費(事業) | | 1,002,060 | | |
| 企画演出費(事業) | | 328,030 | | |
| 本部関係費(事業) | | 64,994 | | |
| 講師関係費(事業) | | 54,628 | | |
| 広報費(事業) | | 341,692 | | |
| 資料作成費(事業) | | 187,156 | | |
| 報告書作成費(事業) | | 81,628 | | |
| 懇親会費(事業) | | 0 | | |
| 渉外費(事業) | | 0 | | |
| 旅費交通費(事業) | | 0 | | |
| 参加記念品費(事業) | | 241,944 | | |
| 保険料(事業) | | 35,600 | | |
| 通信運搬費(事業) | | 5,300 | | |
| 寄付金(事業) | | 0 | | |
| 消耗品費(事業) | | 0 | | |
| 委託金(事業) | | 0 | | |
| 租税公課(事業) | | 0 | | |
| 登録料・負担金(事業) | | 20,000 | | わんぱく相撲京都会議支払登録料、わんぱく相撲女子全国大会登録料 |
| HP管理費(事業) | | 0 | | |
| 事務局室料(事業) | | 0 | | |
| 事務局光熱費(事業) | | 0 | | |
| 事務局備品費(事業) | | 0 | | |
| 会議費(委員会運営費)(事業) | | 0 | | |
| 臨時雇賃金(事業) | | 0 | | |
| 補助金返戻金(事業) | | 0 | | |
| 雑費(事業) | | 43,550 | | |
| 管理費 | 3,463,713 | | | |
| 総会開催費(管理) | | 97,188 | | 総会四回分(33,528,18,792,18,448,26,420) |
| 総務委員会運営費 | | 20,000 | | 総務委員会運営費 |
| 選挙管理費(管理) | | 0 | | 選挙管理委員会費 ※選挙無し未使用 |
| 通信運搬費(管理) | | 119,407 | | 電話代、転送サービス等、FAX/郵送費等、【2018年度】電話代過剰支払い-5,435 |
| 消耗品関係費(管理) | | 69,687 | | |
| 消耗品費 | | 4,887 | | 雑消耗品 |
| 会計ソフト年間保守料 | | 64,800 | | 会計ソフト年間一括支払い |
| 会計ソフト更新指導料 | | 0 | | |
| 会計ソフトシステムマスタ設定料 | | 0 | | |
| 広報費(管理) | | 19,304 | | 周年広報費用(横断幕) |
| HP管理費 | | 63,635 | | ドメイン4,752、サーバー24,439、アジェンダ2019年17,380、同2018年17,064 |
| 印刷・製本費(管理) | | 444,742 | | |
| 名刺作成費 | | 75,342 | | 2018年度新入会員名刺、2019年度名刺、2020年度名刺 |
| 手帳作成費 | | 289,440 | | 2019年度手帳作成費 |
| ネームプレート代 | | 13,500 | | 2019年度ネームプレート台紙、2020年度ネームプレート台紙 |
| 招待状等作成 | | 40,780 | | 2019年度新年会招待状等作成費、2020年度新年会招待状等作成費 |
| 委員会開催費1 | | 15,000 | | 清安まちづくり委員会開催費 |
| 委員会開催費2 | | 10,680 | | 青少年育成委員会開催費 |
| 委員会開催費3 | | 0 | | |
| 委員会開催費4 | | 0 | | |
| 委員会開催費9 | | 0 | | 2020年度次年度委員会開催費 |
| その他予備費 | | 0 | | |
| 会場賃借料(管理) | | 49,709 | | 理事会会場費、空調消費税その他 |
| 事務局室料(管理) | | 902,286 | | 74,844*9M、76230*3M |
| 事務局光熱費(管理) | | 35,887 | | 【2018年度分】3,521、【2019年度分】M3,400 |
| 事務局備品費(管理) | | 2,200 | | プレジデンシャルリース加工代など |
| 保険料(管理) | | 0 | | |
| 支払手数料(管理) | | 15,116 | | インターネットバンキング2,200*3M、振込手数料等 |
| 負担金(管理) | | 864,395 | | |
| 日本JC会費 | | 237,500 | | 基本額45,000、付加金5,000*(39名+1名)、2,500*3名 |
| JCJ会費 | | 72,670 | | 1,690*(39名+4名) |
| 関東地区協議会会費 | | 30,000 | | 付加金500*(39名)+10,000 |
| ブロック協議会会費 | | 220,000 | | 基本額20,000+付加金5,000*(39名+1名) |
| ブロック協議会協議費 | | 46,000 | | 2019年度:役員14,000+LOM14,000、2020年度:役員10,000+LOM8,000 |
| 国際協力資金 | | 78,475 | | 1,925*(39名+4名) |
| WuBel love購読料 | | 117,750 | | 入退会時期に基づき請求 |
| 出向者負担金 | | 40,000 | | 20,000*2名 |
| 商工会議所法人会員会費 | | 12,000 | | |
| 浦安市国際交流協会会費 | | 10,000 | | |
| 渉外費(管理) | | 116,080 | | |
| 旅費・通送料 | | 0 | | |
| 対外贈費 | | 0 | | |
| 交際費 | | 116,080 | | |
| 雑費(管理) | | 537,943 | | |
| JC手帳関連費 | | 0 | | |
| 卒業生記念品費 | | 40,750 | | |
| 会員慶弔費 | | 40,000 | | 4名分 |
| 褒賞費 | | 93,898 | | 2018年度褒賞、理事長記念品費、理事長経験者バッジ*2 |
| 新入会員諸経費 | | 6,500 | | バッヂ+プレート |
| 各種申請書出資送料 | | 6,500 | | 行政書士10ヶ月分+司法書士による登記2回 |
| 各種登録料(管理) | | 16,000 | | |
| 京都金庫LOM登録料 | | 16,000 | | 2019年度及び2020年度分8,000円 |
| サマーコンファレンス登録料 | | 0 | | |
| 全国大会登録料 | | 0 | | |
| 関東地区大会登録料 | | 0 | | |
| 租税公課(管理) | | 20,000 | | 2017年度県税 |
| 減価償却費(管理) | | 0 | | |
| 寄付金(管理) | | 70,134 | | 台風15号被害対応 |
| 支払利息(管理) | | 0 | | |
| 広告宣伝費(管理) | | 0 | | |
| 研修費(管理) | | 0 | | |
| 雑費(管理) | | 0 | | |
| 經常費用計 | 5,870,495 | | | |
| 当期經常増減額 | 1,147,637 | | | |
| 【参考】前期残 | 812,085 | | | 前期残 + 当期一般正味財産増減額 = 1,959,722 |
| 【参考】周年準備金口座新規預入額 | 1,000,000 | | | 期首 400,027 期末残 1,400,027 |
| 【参考】災害支援金口座新規預入額 | 200,000 | | | 期首 63,047 期末残 192,913 |