

二号議案 2021年度修正予算(案)承認の件

法人名:公益社団法人 小豆島青年会議所

正味財産増減計算書

2021年 1月 1日から2021年 12月 31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
受取入会金			
受取入会金	300,000	350,000	△ 50,000
受取会費			
正会員受取会費	3,150,000	3,850,000	△ 700,000
事業収益			
事業収益	790,000	780,000	10,000
雑収入	0	0	0
事業収益計	4,240,000	4,980,000	△ 740,000
受取補助金等			
受取補助金等振替額	80,000	80,000	0
受取寄付金			
受取寄付金振替額	647,948	647,948	0
雑収益			
受取利息	0	0	0
雑収益	120,000	0	120,000
雑収益計	847,948	727,948	120,000
経常収益計	5,087,948	5,707,948	△ 620,000
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	940,000	940,000	0
退職給付費用	10,560	10,560	0
福利厚生費	75,680	75,680	0
旅費交通費	210,000	210,000	0
通信運搬費	94,673	65,000	29,673
減価償却費	615,551	583,154	32,397
消耗品費	283,184	290,000	△ 6,816
修繕費	38,000	38,000	0
印刷製本費	323,649	321,075	2,574
燃料費	0	0	0
光熱水料費	202,400	202,400	0
賃借料	140,000	140,000	0
保険料	44,880	48,450	△ 3,570
諸謝金	900,000	490,000	410,000
租税公課	114,000	106,000	8,000
支払負担金	0	0	0
委託費	202,400	202,400	0
交際費	283,500	32,400	251,100
雑費	46,132	39,480	6,652
事業費計	4,524,609	3,794,599	730,010
管理費			
給料手当	60,000	60,000	0
退職給付費用	1,440	1,440	0
福利厚生費	10,320	10,320	0
会議費	0	0	0
通信運搬費	18,437	20,390	△ 1,953
減価償却費	32,397	64,794	△ 32,397
消耗品費	38,616	31,800	6,816
修繕費	2,000	2,000	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	27,600	27,600	0
賃借料	0	0	0
保険料	6,120	2,550	3,570
租税公課	6,000	14,000	△ 8,000
支払負担金	957,618	1,434,606	△ 476,988
業務委託費	0	27,600	△ 27,600
交際費	66,500	207,600	△ 141,100
雑費	6,291	8,649	△ 2,358
管理費計	1,233,339	1,913,349	△ 680,010
経常費用計	5,757,948	5,707,948	50,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 670,000	0	△ 670,000
当期経常増減額	△ 670,000	0	△ 670,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
その他の経常外費用			
過年度減価償却不足額	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 670,000	0	△ 670,000
当期一般正味財産増減額	△ 670,000	0	△ 670,000
一般正味財産期首残高	5,058,128	5,058,128	0
一般正味財産期末残高	4,388,128	5,058,128	△ 670,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 647,948	△ 647,948	0
当期指定正味財産増減額	△ 647,948	△ 647,948	0
指定正味財産期首残高	11,744,996	12,348,892	△ 603,896
指定正味財産期末残高	11,097,048	11,700,944	△ 603,896
III 正味財産期末残高	15,485,176	16,759,072	△ 1,273,896