

正味財産計算書内訳表

2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科目名	事業名	公益目的事業会計				収益事業等会計							
		公1		公2		他							
		慈善茶会事業	青少年育成事業	共通		総務広報委員会							
		(II) 第4 4回慈善茶 会の開催	(II) まち の災害時 における 問題を考 え、対応 力を高め る事業の 開催			(I) 会議 の開催及 び青年会 議所運営 全般	(II) 広報 に関する 事業	(III) 信頼 関係をよ り強固に する事業 の開催	(IV) 渉外 に関する 事業	(II) 諸先 輩方との 交流を通 じて強固 な関係を 構築する 事業の開 催	(III) 近隣 LOMと共 に会員同 士の交流 を図る事 業の開催	(IV) 家族 への感謝 を示し、 活動への 理解を深 めて頂く 事業の開 催	(III) 関係 諸団体と の信頼関 係を構築 する為の 事業の開 催
		慈善茶会	親子対象	公益目的事業									
I 一般正味財産増減の部													
1 経常増減の部													
(1) 経常収益													
①特定資産運用益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息													
②受取入金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入金													
③受取会費		836,346	387,310	48,000	1,271,656	595,881	230,157	670,879	0	46,116	115,681	23,852	41,272
年会費		836,346	387,310	48,000	1,271,656	595,881	230,157	670,879	0	46,116	115,681	23,852	41,272
新入会員会費					0								
特別会員会費					0								
④事業収益		5,441,145	0	0	5,441,145	0	0	0	0	0	0	0	0
慈善茶会事業		5,441,145			5,441,145								
その他収益					0								
⑤受取補助金等		0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	100,000
受取助成金					0					70,000			100,000
⑥受取寄付金		0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金			50,000		50,000								
⑦雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息					0								
雑収益					0								
経常収益計		6,277,491	437,310	48,000	6,762,801	595,881	230,157	670,879	0	116,116	115,681	23,852	141,272
(2) 経常費用													
①事業費		5,534,968	131,488	0	5,666,456	499,666	192,990	562,544	0	97,365	97,000	20,000	118,461
寄付金支出		0	0		0								
会場設営費		1,919,960	80,928		2,000,888	64,100		512,365		96,210	43,000		63,000
講師関係費		1,020,000	0		1,020,000	0		0		0	52,000		20,000
資料作成費		248,061	3,000		251,061	419,256		11,969		735	2,000		0
広報費		64,575	27,610		92,185		192,150	0		0	0		0
飲食費		0	0		0	0	0	0		0	0		55,041
通信費		27,280	0		27,280	16,300		38,000		0	0		0
消耗品費		10,170	0		10,170	0		0		0	0		0
飲食材料費		1,337,939	0		1,337,939	0		0		0	0		0
什器・備品費		33,600	0		33,600	0		0		0	0		0
修繕費		70,000	0		70,000	0		0		0	0		0
旅費交通費		287,600	0		287,600	0		0		0	0		0
渉外費		480,188	0		480,188	0		0		0	0		0
保険料		30,400	19,950		50,350	0		0		0	0		0
雑費		5,195	0		5,195	0	840	210		420	0		420
②管理費		742,523	305,822	48,000	1,096,345	96,225	37,167	108,335	0	18,751	18,681	3,852	22,811
給与手当		192,000	96,000	48,000	336,000	30,206	11,667	34,007		5,886	5,864	1,209	7,160
職員通勤交通費		20,000	10,000		30,000	3,146	1,215	3,542		613	611	126	746
退職給付費用		6,667	3,333		10,000	1,049	405	1,181		204	204	42	249
通信・発送費		67,919	38,811		106,730	12,212	4,717	13,749		2,380	2,371	489	2,895
消耗品費		35,980	20,560		56,540	6,469	2,499	7,283		1,261	1,256	259	1,534
賃借料(倉庫)		180,000	0		180,000	0	0	0		0	0		0
賃借料(コピー)		49,886	28,506		78,392	8,969	3,464	10,098		1,748	1,741	359	2,125
賃借料(事務所)		190,071	108,612		298,683	34,174	13,200	38,475		6,659	6,634	1,368	8,102
賃借料(その他)					0								
庶務費					0								
会員支給品費					0								
褒賞費					0								
渉外費					0								
保険料					0								
広報費					0								
雑費					0								
管理予備費					0								
③負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JCI負担金					0								
日本JCI負担金					0								
地区協議会負担金					0								
ブロック協議会負担金					0								
京都会議登録料					0								
国際協力資金					0								
日本JCI負担金出向者負担金					0								
WeBelieve等購読料					0								
(社)鎌倉市観光協会会費					0								
地球市民財団年会費					0								
鎌倉市773-441-1センター市民会議費					0								
鎌倉商工会議所会費					0								
鎌倉薬力団排除推進協議会会費					0								
三浦半島地域交通活性化協議会会費					0								
経常費用計		6,277,491	437,310	48,000	6,762,801	595,881	230,157	670,879	0	116,116	115,681	23,852	141,272
当期経常増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
①固定資産売却益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却益					0								
構築物売却益					0								
什器備品売却益					0								
②固定資産受贈益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
①固定資産売却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産除却損		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損					0								
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高		△ 689,752	△ 21										

正味財産計算書内訳表

2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科目名	収益事業等会計					法人会計					内部取引消去	合計		
	事業名	他2				共通	小計	地球市民共 生支援積立 金特別会計	周年事業積 立金特別会 計	退職金積立 金特別会 計			その他 (旧法人会 計)	小計
		拡大研修事業												
		拡大交流委員会 (I) 会員 拡大、オリ エンテー ション及び セミナーの 実施	まちづくり委員会 (II) 災害 時における 知識、リー ダーシップ を發揮でき る能力を高 める事業の 実施	(III) 安全 で安心なま ちを次世代 に引き継ぐ 道標となる 事業の開催	(IV) 慈善 茶会の意味 を知り、意 識を高める 為の事業の 開催									
I 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	1,438	1,606	0	0	3,044	3,044		
特定資産受取利息							1,438	1,606	0	0	3,044	3,044		
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000		
受取入会金										120,000	120,000	120,000		
③ 受取会費	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,383,340	0	0	0	1,635,004	1,635,004	5,290,000		
年会費	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,383,340				1,145,004	1,145,004	4,800,000		
新入会員会費										190,000	190,000	190,000		
特別会員会費										300,000	300,000	300,000		
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,145		
慈善茶会事業												5,441,145		
その他収益												0		
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	255,000	255,000	425,000		
受取助成金						170,000				255,000	255,000	425,000		
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000		
受取寄付金												50,000		
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	48	37,126	37,174	37,174		
受取利息									48	442	490	490		
雑収益									0	36,684	36,684	36,684		
経常収益計	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,553,340	1,438	1,606	48	2,047,130	2,050,222	11,366,363		
(2) 経常費用														
① 事業費	93,225	4,850	371,374	38,263	0	2,095,728	0	0	0	300,000	300,000	8,062,184		
寄付金支出										300,000	300,000	300,000		
会場設営費	0	0	334,040	0	0	1,112,715				0	0	3,113,603		
講師関係費	0	0	0	36,373	0	108,373				0	0	1,128,373		
資料作成費	93,225	4,850	18,724	1,890	0	552,649				0	0	803,710		
広報費	0	0	0	0	0	192,150				0	0	284,335		
飲食費	0	0	18,190	0	0	73,231				0	0	73,231		
通信費	0	0	0	0	0	54,300				0	0	81,580		
消耗品費	0	0	0	0	0	0				0	0	10,170		
飲食材料費	0	0	0	0	0	0				0	0	1,337,939		
什器・備品費	0	0	0	0	0	0				0	0	33,600		
修繕費	0	0	0	0	0	0				0	0	70,000		
旅費交通費	0	0	0	0	0	0				0	0	287,600		
渉外費	0	0	0	0	0	0				0	0	480,188		
保険料	0	0	0	0	0	0				0	0	50,350		
雑費	0	0	420	0	0	2,310				0	0	7,505		
② 管理費	19,059	993	75,916	7,822	48,000	457,612	0	0	0	972,454	972,454	2,526,411		
給与手当	8,814	459	35,110	3,618	48,000	192,000				192,000	192,000	720,000		
職員通勤交通費	918	48	3,657	378	0	15,000				15,000	15,000	60,000		
退職給付費用	306	16	1,219	125	0	5,000				5,000	5,000	20,000		
通信・発送費	1,782	93	7,096	730	0	48,514				38,811	38,811	194,055		
消耗品費	944	49	3,759	386	0	25,699				20,560	20,560	102,799		
貸借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0				0	0	180,000		
貸借料(コピー)	1,309	69	5,214	538	0	35,634				28,506	28,506	142,532		
貸借料(事務所)	4,986	259	19,861	2,047	0	135,765				108,612	108,612	543,060		
貸借料(その他)						0				25,200	25,200	25,200		
慶弔費						0				130,000	130,000	130,000		
会員支給品費						0				43,715	43,715	43,715		
褒賞費						0				36,330	36,330	36,330		
渉外費						0				250,000	250,000	250,000		
保険料						0				0	0	0		
広報費						0				42,000	42,000	42,000		
雑費						0				36,720	36,720	36,720		
管理予備費						0				0	0	0		
③ 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,965	888,965	888,965		
JCI負担金						0				40,140	40,140	40,140		
日本JC負担金						0				245,000	245,000	245,000		
地区協議会負担金						0				30,500	30,500	30,500		
ブロック協議会負担金						0				214,500	214,500	214,500		
京都会議登録料						0				7,700	7,700	7,700		
国際協力資金						0				82,125	82,125	82,125		
日本JC負担金出向者負担金						0				60,000	60,000	60,000		
WeBelieve等購読料						0				121,000	121,000	121,000		
(社)鎌倉市観光協会会費						0				24,000	24,000	24,000		
地球市民財団年会費						0				10,000	10,000	10,000		
鎌倉市カントリーロードセンター市民会議費						0				0	0	0		
鎌倉商工会議所会費						0				48,000	48,000	48,000		
鎌倉暴力団排除推進協議会会費						0				5,000	5,000	5,000		
三浦半島地域交通活性化協議会会費						0				1,000	1,000	1,000		
経常費用計	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,553,340	0	0	0	2,161,419	2,161,419	11,477,560		
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	1,438	1,606	48	△ 114,289	△ 111,197	△ 111,197		
2 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
① 固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建物売却益										0	0	0		
構築物売却益										0	0	0		
什器備品売却益										0	0	0		
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(2) 経常外費用														
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
什器備品除却損										0	0	0		
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	1,438	1,606	48	△ 114,289	△ 111,197	△ 111,197		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 1,165,654	△ 1,510,142	7,210,813	8,108,691	1,245	3,540,259	18,861,008	16,394,243		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,166,654	△ 1,510,142	7,212,251	8,110,297	1,293	3,425,970	18,749,811	16,283,046		
II 指定正味財産増減の部														
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,166,654	△ 1,510,142	7,212,251	8,110,297	1,293	3,425,970	18,749,811	16,283,046		