

正味財産増減計算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

(単位:円)

事業名 科目名	公益目的事業会計					収益事業等会計							
	公1 まちづくり委員会		公2 青少年育成委員会			共通	会員研修委員会			総務交流委員会			青少年育成委員会
	鎌倉の特性を活かし、まちの魅力を発信する事業	郷土愛を深める為の体験事業	親から子へ思いやる心の大切さを伝えるための事業	他人に関心を持ち相手の立場になって考え実践する事業	小計		世代を越えた人財から学び会員の資質向上を目的とした事業	地域を越えた人財と連携する事業	人財から学び市民と共に意識を高める研修事業	会議の開催及び青年会議所運営全般	広報に関する事業	交流会の開催	渉外に関する事業
	慈善茶会	市民対象	市民対象	市民対象		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	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	0
受取入金													
③ 受取会費	0	137,882	142,026	216,892	0	496,800	28,895	135,000	385,000	467,900	18,000	568,000	0
年会費	0	137,882	142,026	216,892	0	496,800	28,895	135,000	385,000	467,900	18,000	568,000	0
新入会員会費													
特別会員会費													
④ 事業収益	5,215,399	222,000	0	0	0	5,437,399	0	0	0	0	0	0	0
慈善茶会事業	5,215,399					5,215,399							
その他収益		222,000				222,000							
⑤ 受取補助金等	0	0	100,000	0	0	100,000	70,000	0	0	0	0	0	0
受取補助金・協賛金													
⑥ 受取寄付金	50,000	0	0	0	0	50,000	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	0
受取利息													
雑収益													
⑧ 他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金													
経常収益計	5,265,399	359,882	242,026	216,892	0	6,084,199	98,895	135,000	385,000	467,900	18,000	568,000	0
(2) 経常費用													
① 事業費	5,265,399	359,882	242,026	216,892	0	6,084,199	98,895	135,000	383,633	467,550	18,000	563,184	0
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場設営費	1,859,753	333,027	212,606	57,917	0	96,950	9,410	67,034	69,100	0	524,227	0	
講師関係費	970,000	0	0	0	0	970,000	0	125,590	254,999	0	0	0	
資料作成費	159,726	0	420	3,488	0	163,634	1,945	40,600	384,850	0	15,477	0	
広報費	56,700	13,450	20,092	122,230	0	212,472	0	0	21,000	0	18,000	0	
飲食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信費	29,780	0	0	0	0	29,780	0	0	0	13,600	23,060	0	
消耗品費	4,450	0	0	0	0	4,450	0	0	0	0	0	0	
飲食材料費	1,224,457	0	2,158	10,122	0	1,236,737	0	0	0	0	0	0	
修繕費	81,375	0	0	0	0	81,375	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費	261,090	0	0	0	0	261,090	0	0	0	0	0	0	
渉外費	516,845	0	0	0	0	516,845	0	0	0	0	0	0	
保険料	30,400	13,300	6,120	22,610	0	72,430	0	0	0	0	0	0	
什器・備品費	67,725	0	0	0	0	67,725	0	0	0	0	0	0	
雑費	3,098	105	630	525	0	4,358	0	0	0	0	420	0	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費													
給与手当													
慶弔費													
旅費交通費													
通信・発送費													
消耗品費													
会員支給品費													
貸借料													
褒賞費													
渉外費													
保険料													
雑費													
管理予備費													
③ 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
JCI負担金													
日本JC負担金													
地区協議会負担金													
ブロック協議会負担金													
京都会議登録料													
国際協力資金													
日本JC負担金出向者負担金													
WeBelieve等購読料													
(社)鎌倉市観光協会会費													
地球市民財団年会費													
鎌倉市ファミリーサポート市民会議費													
鎌倉商工会議所会費													
鎌倉暴力団排除推進協議会会費													
三浦半島地域交通活性化協議会会費													
④ 他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計への繰入金													
⑤ その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職金準備費													
経常費用計	5,265,399	359,882	242,026	216,892	0	6,084,199	98,895	135,000	383,633	467,550	18,000	563,184	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367	350	0	4,816	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													
構築物売却益													
什器備品売却益													
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													
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	1,367	350	0	4,816	0
一般正味財産期首残高													
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367	350	0	4,816	0
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													
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	0	0	0	0	1,367	350	0	4,816	0

正味財産増減計算書

2011年1月1日から2011年12月31日まで

(単位:円)

事業名 科目名	収益事業等会計										法人会計	内部取引消去	合計	
	まちづくり委員会	関係諸団体と親睦を深め、信頼関係を構築する事業	中期ビジョン検証策定事業	市民の地域への帰属意識を高める事業	中期ビジョンを發表する事業	会員拡大、オリエンテーションの実施	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	退職金積立会計				共通
														小計
収益事業等共通														
I 一般正味財産増減の部														
1 経常増減の部														
(1) 経常収益														
①特定資産運用利益	0	0	0	0	0	0	1,437	1,586	0	0	0	3,023	0	3,023
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,437	1,586	0	0	0	3,023	0	3,023
②受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000
③受取会費	6,300	4,313	0	111,935	4,140	0	1,738,688	0	0	0	0	1,738,688	3,424,512	5,660,000
年会費	6,300	4,313	0	111,935	4,140	0	1,738,688	0	0	0	0	1,738,688	2,204,512	4,440,000
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,000	870,000	870,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000
④事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,399
慈善茶会事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,215,399
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000
⑤受取補助金等	0	100,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	255,000	525,000
受取助成金・協賛金	0	100,000	0	0	0	0	170,000	0	0	0	0	170,000	255,000	525,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	200,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	200,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	43	27,143	27,186
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	43	492	535
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,651	26,651
⑧他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	6,300	104,313	0	111,935	4,140	0	1,908,688	1,437	151,586	43	0	2,061,754	3,926,655	12,072,608
(2) 経常費用														
①事業費	6,300	104,313	0	111,935	4,140	0	1,902,155	0	0	0	0	1,902,155	0	7,986,354
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場設営費	0	63,000	0	0	0	0	831,926	0	0	0	0	831,926	0	831,926
講師関係費	5,250	0	0	0	0	0	392,839	0	0	0	0	392,839	0	1,362,839
資料作成費	1,050	0	0	65,000	4,140	0	513,062	0	0	0	0	513,062	0	676,696
広報費	0	0	0	46,935	0	0	85,935	0	0	0	0	85,935	0	298,407
飲食費	0	41,313	0	0	0	0	41,313	0	0	0	0	41,313	0	41,313
通信費	0	0	0	0	0	0	36,660	0	0	0	0	36,660	0	66,440
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,236,737
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,375
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,090
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516,845
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,430
什器・備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,725
雑費	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	420	0	4,778
②管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,410,291	2,410,291
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,241	238,241	238,241
通信・発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,255	83,255	83,255
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,215	61,215	61,215
会員支給品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	886,806	886,806	886,806
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,934	83,934	83,934
褒賞費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,000	199,000	199,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,840	12,840	12,840
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	907,875	907,875
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	49,000
日本JC負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000	265,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500	30,500
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,500	234,500
京都会議登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	7,700
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,425	89,425
日本JC負担金出向者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
WeBelieve等購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,750	133,750
(社)鎌倉市観光協会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
地球市民財団年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鎌倉市カミナーズ・ピクニック市民会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鎌倉商工会議所会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
鎌倉暴力団排除推進協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000
三浦半島地域交通活性化協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
④他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
退職金準備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
経常費用計	6,300	104,313	0	111,935	4,140	0	1,902,155	0	0	0	0	1,902,155	3,338,166	11,324,520
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	6,533	1,437	151,586	43	0	159,599	588,489	748,088
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	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	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	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	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	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	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	6,533	1,437	151,586	43	0	159,599	588,489	748,088
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	7,209,376	7,957,105	1,202	0	0	15,167,683	478,472	15,646,155
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	6,533	7,210,813	8,108,691	1,245	0	15,327,282	1,066,961	16,394,243
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	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	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	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	6,533	7,210,813	8,108,691	1,245	0	15,327,282	1,066,961	16,394,243