

正味財産増減補正予算書内訳表(案)

2021年1月1日から2021年12月31日まで

科目	繰上 猪苗代地域振興事業		共通	計	他1 交流事業		他2 研修事業										共通	計	2021法 人会計	内部取引消去	合計
	2021 ノルディック ウォーク	計			納会・卒業 式	計	2月定例会 地域発信 委員会	3月定例会 地域推進 委員会	4月定例会 総務委員 会	5月定例会 地域発信 委員会	6月定例会 地域推進 委員会	7月定例会 地域発信 委員会	8月定例会 地域推進委 員会	11月定例 会 地域発信 委員会	計						
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000		
新入会員入会金		0		0		0											0	80,000	80,000		
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,780,000		
正会員会費		0		0		0											0	1,200,000	1,200,000		
OB会員会費		0		0		0											0	20,000	20,000		
賛助会員会費		0		0		0											0	120,000	120,000		
新入会員会費		0		0		0											0	440,000	440,000		
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000		
登録料収益		0		0		0											0	150,000	150,000		
懇親会費収益		0		0		0											0	0	0		
広告料収益		0		0		0											0	0	0		
販売収益		0		0		0											0	0	0		
雑収益		0		0		0											0	0	0		
受取補助金等	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000		
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000		300,000		0											0	0	300,000		
受取民間補助金		0		0		0											0	0	0		
受取地方公共団体助成金		0		0		0											0	0	0		
受取民間助成金		0		0		0											0	0	0		
受取補助金等振替額		0		0		0											0	0	0		
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取負担金		0		0		0											0	0	0		
受取負担金振替額		0		0		0											0	0	0		
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取寄付金		0		0		0											0	0	0		
受取寄付金振替額		0		0		0											0	0	0		
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,070	60,070		
受取利息		0		0		0											0	70	70		
雑収入		0		0		0											0	60,000	60,000		
経常収益計	300,000	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,170	2,370,170		
(2) 経常費用																					
事業費	522,671	522,671	0	522,671	42,630	42,630	89,026	38,869	26,329	51,408	51,408	51,408	51,408	51,408	411,264	0	453,894	0	976,565		
給料手当(交通費含む)	91,674	91,674		91,674	8,633	8,633	18,029	7,872	5,332	10,411	10,411	10,411	10,411	10,411	83,288		91,921		183,595		
旅費交通費	70,000	70,000		70,000		0									0		0		70,000		
通信費(金館)	2,303	2,303		2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	2,303	18,424		20,727		23,030		
通信費(例会)	15,000	15,000		15,000	12,000	12,000									0		12,000		27,000		
減価償却費	3,451	3,451		3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	3,451	27,608		31,059		34,510		
消耗什器備品費		0		0		0									0		0		0		

正味財産増減補正予算書内訳表(案)
2021年1月1日から2021年12月31日まで

科 目	他1 猪苗代地域振興事業		共通	計	他1 交流事業		他2 研修事業										共通	計	2021法 人会計	内部取引消去	合計	
	2021 ノルディック ウォーク	計			納会・卒業 式	計	2月定例会 地域発信 委員会	3月定例会 地域推進 委員会	4月定例会 総務委員 会	5月定例会 地域発信 委員会	6月定例会 地域推進 委員会	7月定例会 地域発信 委員会	8月定例会 地域推進委 員会	11月定例 会 地域発信 委員会	計	共通						計
委託費																			0		0	
雑費																			52,755		52,755	
管理運営予備費																			3,114		3,114	
日本JC用品費																			20,000		20,000	
慶弔費																			20,000		20,000	
渉外費																			5,000		5,000	
経常費用計	522,671	522,671	0	522,671	42,630	42,630	89,026	38,869	26,329	51,408	51,408	51,408	51,408	51,408	411,264	0	453,894	1,573,605	0	2,550,170		
評価損益等調整前当期経常増減額	(222,671)	(222,671)	0	(222,671)	(42,630)	(42,630)	(89,026)	(38,869)	(26,329)	(51,408)	(51,408)	(51,408)	(51,408)	(51,408)	(411,264)	0	(453,894)	496,565	0	(180,000)		
特定資産評価損益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	(222,671)	(222,671)	0	(222,671)	(42,630)	(42,630)	(89,026)	(38,869)	(26,329)	(51,408)	(51,408)	(51,408)	(51,408)	(51,408)	(411,264)	0	(453,894)	496,565	0	(180,000)		
2. 経常外増減の部																					0	
(1) 経常外収益																					0	
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	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	
什器備品売却益		0		0		0										0		0		0	0	
電話加入権売却益		0		0		0										0		0		0	0	
固定資産受贈益		0		0		0										0		0		0	0	
固定資産受贈益		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	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用																					0	
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物売却損		0		0		0										0		0		0	0	
什器備品売却損		0		0		0										0		0		0	0	
電話加入権売却損		0		0		0										0		0		0	0	
固定資産減損損失		0		0		0										0		0		0	0	
固定資産減損損失		0		0		0										0		0		0	0	
火災損失		0		0		0										0		0		0	0	
火災損失		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	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	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	222,671	222,671	0	222,671	42,630	42,630	89,026	38,869	26,329	51,408	51,408	51,408	51,408	51,408	411,264	0	453,894	(676,565)	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	0	0	0	0	0	(180,000)	0	(180,000)		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,285	0	1,139,285		
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,285	0	959,285		
II 指定正味財産増減の部																					0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体補助金		0		0		0										0		0		0	0	
受取民間補助金		0		0		0										0		0		0	0	
受取地方公共団体助成金		0		0		0										0		0		0	0	
受取民間助成金		0		0		0										0		0		0	0	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取負担金		0		0		0										0		0		0	0	

正味財産増減補正予算書内訳表(案)

2021年1月1日から2021年12月31日まで

科 目	繰1 猪苗代地域振興事業		共通	計	他1 交流事業		他2 研修事業										共通	計	2021法 人会計	内部取引消去	合計	
	2021 ノルディック ウォーク	計			納会・卒業 式	計	2月定例会 地域発信 委員会	3月定例会 地域推進 委員会	4月定例会 総務委員 会	5月定例会 地域発信 委員会	6月定例会 地域推進 委員会	7月定例会 地域発信 委員会	8月定例会 地域推進委 員会	11月定例 会 地域発信 委員会	計	共通						計
受取負担金振替額		0		0		0										0		0			0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金		0		0												0		0			0	
受取寄付金振替額		0		0												0		0			0	
固定資産受贈益		0		0												0		0			0	
固定資産受贈益		0		0												0		0			0	
特定資産評価益		0		0												0		0			0	
特定資産評価益		0		0												0		0			0	
特定資産評価損		0		0												0		0			0	
特定資産評価損		0		0												0		0			0	
一般正味財産への振替額		0		0												0		0			0	
一般正味財産への振替額		0		0												0		0			0	
当期指定財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	
Ⅲ正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,285	0	0	959,285	