

一般社団法人大垣青年重役会第51年度決算書

自 平成28年9月 1日
至 平成29年8月31日

一般会計

(単位:円)

収入の部		第51年度 当初予算	第51年度 実績	備考
大科目	中科目			
受取会費	正会員会費	4,970,000	4,970,000	70,000円×71名
	特別会員会費	250,000	250,000	50,000円×5名
	役員会費	600,000	600,000	30,000円×20名
	委員会事業会費	1,813,000	1,861,000	
	研修旅行費	1,800,000	2,171,000	
	特別事業会費	1,205,000	1,161,000	
	計	10,638,000	11,013,000	
雑収入	前年度より準備金	100,000	100,000	
	ドネーション、ファイン、他	380,000	369,228	
	計	480,000	469,228	
一般会計繰入金収入		0		
	特別会員会計繰入金収入	162,000	162,000	2,000円×81名
	計	162,000	162,000	
当期収入合計 (A)		11,280,000	11,644,228	
前期繰越収支差額		1,466,742	1,466,742	
収入合計 (B)		12,746,742	13,110,970	

(単位:円)

支出の部		第51年度 当初予算	第51年度 実績	備考
大科目	中科目			
事業費	例会費	2,095,000	2,262,333	
	OJBスクール記念講演会	850,000	879,781	
	OJBスクール懇親会	630,000	636,547	
	研修旅行費	2,000,000	2,299,536	
	委員会事業費	1,991,500	2,015,745	
	特別事業費	1,416,000	1,094,350	
	後援事業費	20,000	20,000	ポスター展
	計	9,002,500	9,208,292	
管理費	会議費	650,000	629,955	役員会費
	印刷製本費	606,000	590,612	
	消耗品費	115,000	20,360	
	通信運搬費	180,000	137,851	
	慶弔費(正会員)	100,000	26,524	
	次年度準備金	100,000	100,000	
	その他運営費	172,000	165,688	
	計	1,923,000	1,670,990	
他会計繰入金支出	特別会員会計積立金	250,000	250,000	
	55周年記念事業特別会計積立金	500,000	500,000	
	計	750,000	750,000	
予備費	予備費	1,071,242	0	
当期支出合計 (C)		12,746,742	11,629,282	
当期収支差額 (A)-(C)		-1,466,742	14,946	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	1,481,688	

一般社団法人大垣青年重役会第51年度決算書

自 平成28年9月 1日
至 平成29年8月31日

創立55周年記念事業特別会計

(単位:円)

収入の部		第51年度 当初予算	第51年度 実績	備考
大科目	中科目			
一般会計繰入金収入	創立55周年記念事業費	500,000	500,000	
	計	500,000	500,000	
雑収入	利息	0	0	
	広告協賛費	0	0	
	計	0	0	
当期収入合計 (A)		500,000	500,000	
前期繰越収支差額		2,384,398	2,384,398	
収入合計 (B)		2,884,398	2,884,398	

(単位:円)

支出の部		第51年度 当初予算	第51年度 実績	備考
大科目	中科目			
事業費		0	0	
	計	0	0	
管理費	事務通信印刷費	0	0	
	計	0	0	
予備費	予備費	0	0	
当期支出合計 (C)		0	0	
当期収支差額 (A)-(C)		500,000	500,000	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		2,884,398	2,884,398	

特別会員積立金会計

(単位:円)

収入の部		第51年度 当初予算	第51年度 実績	備考
大科目	中科目			
一般会計繰入金収入	今期特別会員会費	250,000	250,000	
	計	250,000	250,000	
雑収入	利息	0	12	
	計	0	12	
当期収入合計 (A)		250,000	250,012	
前期繰越収支差額		1,338,187	1,338,187	
収入合計 (B)		1,588,187	1,588,199	

(単位:円)

支出の部		第51年度 当初予算	第51年度 実績	備考
大科目	中科目			
管理費	慶弔費	100,000	0	
	一般会計繰出金支出	162,000	162,000	通信費等
	計	262,000	162,000	
予備費	予備費	1,326,187	0	
当期支出合計 (C)		1,588,187	162,000	
当期収支差額 (A)-(C)		-1,338,187	88,012	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	1,426,199	

上記項目について諸帳簿監査の結果、いずれも適正なることを認めます。

平成 29年 8月 31日

監事

平野 亮司

監事

鳥居 清