

一般社団法人大垣青年重役会第50年度決算書

自 平成27年9月 1日
至 平成28年8月31日

一般会計

(単位:円)

収入の部		第50年度 当初予算	第50年度	備考
大科目	中科目			
受取会費	正会員会費	5,320,000	5,320,000	70,000円×76名
	特別会員会費	200,000	200,000	50,000円×4名
	役員会費	570,000	570,000	30,000円×19名
	委員会事業会費	1,809,000	2,219,000	
	研修旅行費	1,500,000	1,326,000	
	特別事業会費	930,000	1,090,500	
	計	10,329,000	10,725,500	
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	480,000	591,393	
	計	580,000	691,393	
一般会計繰入金収入	50周年記念事業特別会計繰入金収	0	105,000	
	特別会員会計繰入金収入	162,000	162,000	2,000円×81名
	計	162,000	267,000	
当期収入合計 (A)		11,071,000	11,683,893	
前期繰越収支差額		1,428,865	1,428,865	
収入合計 (B)		12,499,865	13,112,758	

(単位:円)

支出の部		第50年度 当初予算	第50年度	備考
大科目	中科目			
事業費	例会費	2,245,000	2,009,364	
	OJBスクール記念講演会	0	0	
	OJBスクール懇親会	0	0	
	研修旅行費	1,800,000	1,563,238	
	委員会事業費	2,079,500	2,423,402	
	特別事業費	1,041,000	1,177,318	
	後援事業費	20,000	20,000	ポスター展
計	7,185,500	7,193,322		
管理費	会議費	640,000	628,927	役員会費
	印刷製本費	554,400	692,799	
	消耗品費	107,500	185,551	
	通信運搬費	153,600	148,159	
	慶弔費	100,000	53,760	
	次年度準備金	100,000	100,000	
	その他運営費	412,000	443,498	
	計	2,067,500	2,252,694	
他会計繰入金支出	特別会員会計積立金	200,000	200,000	
	50周年記念事業特別会計積立金	1,500,000	1,500,000	
	55周年記念事業特別会計積立金	500,000	500,000	
	計	2,200,000	2,200,000	
予備費	予備費	1,046,865	0	
当期支出合計 (C)		12,499,865	11,646,016	
当期収支差額 (A)-(C)		-1,428,865	37,877	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	1,466,742	

一般社団法人大垣青年重役会第50年度決算書

自 平成27年9月 1日
至 平成28年8月31日

創立50周年記念事業特別会計

(単位:円)

収入の部		第50年度 当初予算	第50年度	備考
大科目	中科目			
受取会費	役員会費	63,000	21,000	
	研修旅行費	6,000,000	4,028,750	
	計	6,063,000	4,049,750	
一般会計繰入金収入	創立50周年記念事業費	1,500,000	1,500,000	
	計	1,500,000	1,500,000	
雑収入	利息	0	1,051	
	広告協賛費	2,500,000	2,540,000	20,000円×127名
	その他	200,000	200,000	祝儀
	計	2,700,000	2,741,051	
当期収入合計 (A)		10,263,000	8,290,801	
前期繰越収支差額		4,122,353	4,122,353	
収入合計 (B)		14,385,353	12,413,154	

(単位:円)

支出の部		第50年度 当初予算	第50年度	備考
大科目	中科目			
事業費	記念式典費	2,300,000	2,304,556	
	記念講演会費	3,000,000	2,521,787	
	海外研修費	6,800,000	4,389,899	
	記念誌・広報費	1,100,000	953,280	
	計	13,200,000	10,169,522	
管理費	会議費	63,000	21,000	
	事務通信印刷費	250,000	225,134	
	その他運営費	200,000	8,100	
	計	513,000	254,234	
他会計繰入金支出	一般会計	0	105,000	
	55周年記念事業特別会計積立金	672,353	1,884,398	
	計	672,353	1,989,398	
予備費	予備費	0	0	
当期支出合計 (C)		14,385,353	12,413,154	
当期収支差額 (A)-(C)		-4,122,353	-4,122,353	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	0	

自 平成27年9月 1日
至 平成28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50年度 当初予算	第50年度	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	
他会計繰入金収入	創立50周年記念事業費	672,353	1,884,398	
	計	672,353	1,884,398	
雑収入	利息	0	0	
	広告協賛費	0	0	
	計	0	0	
当期収入合計 (A)		1,172,353	2,384,398	
前期繰越収支差額		0	0	
収入合計 (B)		1,172,353	2,384,398	

(単位:円)

支出の部		第50年度 当初予算	第50年度	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	1,172,353	0	
当期支出合計 (C)		1,172,353	0	
当期収支差額 (A)-(C)		0	2,384,398	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	2,384,398	

一般社団法人大垣青年重役会第50年度決算書

自 平成27年9月 1日
至 平成28年8月31日

特別会員積立金会計

(単位:円)

収入の部		第50年度 当初予算	第50年度	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	200,000	200,000	
	計	200,000	200,000	
雑収入	利息	0	122	
	計	0	122	
当期収入合計 (A)		200,000	200,122	
前期繰越収支差額		1,320,973	1,320,973	
収入合計 (B)		1,520,973	1,521,095	

(単位:円)

支出の部		第50年度 当初予算	第50年度	備考
大科目	中科目			
管理費	慶弔費	100,000	20,908	
	一般会計繰出金支出	162,000	162,000	通信費等
	計	262,000	182,908	
予備費	予備費	1,258,973	0	
当期支出合計 (C)		1,520,973	182,908	
当期収支差額 (A)-(C)		-1,320,973	17,214	
次期繰越収支差額 (B)-(C)		0	1,338,187	

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 28 年 8 月 31 日

監事 渡部 弘幸 

監事 山口 猛 