

正味財産増減計算書内訳表
2009年1月1日から2009年12月31日まで

(単位 円)

科目名	公益目的事業会計				収益事業等会計					法人会計	内部取引 消去	合計
	公1 青少年 育成事業	公2 青森ねぶた祭 参画事業	共通	計	他1 研修事業	他2 交流事業	他3 まちづくり事業	共通	計			
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0	0	168,000	0	240,000
受取入会金	0	0	72,000	72,000	0	0	0	0	0	168,000	0	240,000
受取会費	0	0	2,628,000	2,628,000	0	0	0	4,047,712	4,047,712	2,084,288	0	8,760,000
正会員会費	0	0	1,944,000	1,944,000	0	0	0	4,047,712	4,047,712	488,288	0	6,480,000
特別会員会費	0	0	360,000	360,000	0	0	0	0	0	840,000	0	1,200,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新入会員会費	0	0	324,000	324,000	0	0	0	0	0	756,000	0	1,080,000
事業収益	55,600	38,400	0	92,000	0	0	38,900	0	38,900	830,000	0	960,900
登録料収益	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	0	630,000
販売収益	55,600	21,400	0	77,000	0	0	38,900	0	38,900	0	0	115,900
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	570,000	0	570,000	0	30,000	0	0	30,000	170,000	0	770,000
受取国庫補助金	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	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	570,000	0	570,000	0	30,000	0	0	30,000	170,000	0	770,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	11,660,000	0	11,660,000	0	0	0	0	0	0	0	11,660,000
受取寄付金	0	11,660,000	0	11,660,000	0	0	0	0	0	0	0	11,660,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	15,149	0	15,149	0	0	0	0	0	309,359	0	324,508
受取利息	0	149	0	149	0	0	0	0	0	32,394	0	32,543
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	276,965	0	291,965
経常収益計	55,600	12,281,549	2,700,000	15,037,149	0	30,000	38,900	4,047,712	4,116,812	3,561,647	0	22,715,408
(2) 経常費用												
事業費	753,778	12,986,398	4,622,860	18,363,036	75,450	238,975	279,058	197,242	790,725	0	0	19,153,761
給料手当	0	0	1,875,570	1,875,570	0	0	0	80,024	80,024	0	0	1,955,594
臨時雇賃金	0	475,060	0	475,060	0	0	0	0	0	0	0	475,060
退職給付費用	0	0	138,750	138,750	0	0	0	5,920	5,920	0	0	144,670
福利厚生費	20,000	360,768	270,410	651,178	0	0	0	11,537	11,537	0	0	662,715
旅費交通費	166,470	0	0	166,470	42,000	0	0	0	42,000	0	0	208,470
通信運搬費	740	105,753	0	106,493	0	35,206	8,954	0	44,160	0	0	150,653
減価償却費	0	0	1,084,234	1,084,234	0	0	0	46,261	46,261	0	0	1,130,495
消耗什器備品費	0	341,398	0	341,398	0	0	0	0	0	0	0	341,398
消耗品費	155,808	1,243,696	375,214	1,774,718	0	35,120	137,001	16,009	188,130	0	0	1,962,848
修繕費	0	924,100	0	924,100	0	0	0	0	0	0	0	924,100
印刷製本費	21,000	872,050	0	893,050	0	86,000	114,500	0	200,500	0	0	1,093,550
燃料費	0	35,109	0	35,109	0	0	0	0	0	0	0	35,109
光熱水料費	0	0	272,437	272,437	0	0	0	11,624	11,624	0	0	284,061
賃借料	329,800	2,011,000	503,247	2,844,047	20,000	70,329	11,225	21,472	123,026	0	0	2,967,073
保険料	9,960	163,930	102,988	276,888	0	2,320	0	4,395	6,715	0	0	283,603
諸謝金	50,000	0	0	50,000	9,450	0	2,958	0	12,408	0	0	62,408
租税公課	0	2,600	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	2,600
支払負担金	0	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	80,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	5,667,989	0	5,667,989	0	0	0	0	0	0	0	5,667,989
衛生費	0	372,015	0	372,015	0	0	0	0	0	0	0	372,015
交際費	0	327,070	0	327,070	4,000	10,000	4,000	0	18,000	0	0	345,070
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	3,860	0	3,860	0	0	420	0	420	0	0	4,280
管理費										5,324,217	0	5,324,217
給料手当										545,166	0	545,166
退職給付費用										40,330	0	40,330
福利厚生費										78,599	0	78,599
会議費										0	0	0
旅費交通費										0	0	0
通信運搬費										482,400	0	482,400
減価償却費										315,150	0	315,150
消耗什器備品費										63,000	0	63,000
消耗品費										109,062	0	109,062

基本財産評価損益等										0	0	0
特定資産評価損益等										0	0	0
特定資産評価損益等										0	0	0
投資有価証券評価損益等										0	0	0
投資有価証券評価損益等										0	0	0
経常費用計	753,778	12,986,398	4,622,860	18,383,036	75,450	238,975	279,058	197,242	790,725	5,324,217	0	24,477,978
評価損益等調整前当期経常増減額	-698,178	-704,849	-1,922,860	-3,325,887	-75,450	-208,975	-240,158	3,850,470	3,325,887	-1,762,570	0	-1,762,570
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-698,178	-704,849	-1,922,860	-3,325,887	-75,450	-208,975	-240,158	3,850,470	3,325,887	-1,762,570	0	-1,762,570
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	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
土地売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	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												
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借地権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	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
(3) 他会計振替額	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	-698,178	-704,849	-1,922,860	-3,325,887	-75,450	-208,975	-240,158	3,850,470	3,325,887	-1,762,570	0	-1,762,570
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,969,545	0	39,969,545
一般正味財産期末残高	-698,178	-704,849	-1,922,860	-3,325,887	-75,450	-208,975	-240,158	3,850,470	3,325,887	38,206,975	0	38,206,975
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫補助金	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	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
土地受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-698,178	-704,849	-1,922,860	-3,325,887	-75,450	-208,975	-240,158	3,850,470	3,325,887	38,206,975	0	38,206,975