

2016年度 公益社団法人十和田青年会議所 正味財産増減計算書
2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位 円)

科目	2016年度決算額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1 経常増減の部		
(1) 経常収益		
①基本財産運用益	0	
基本財産利息	(0)	
基本財産受取配当金	(0)	
基本財産受取賃貸料	(0)	
②特定資産運用益	0	
特定資産利息	(0)	
特定資産受取配当金	(0)	
特定資産受取賃貸料	(0)	
③入会金	60,000	
	(60,000)	
④受取会費	6,320,000	
正会員会費	(5,100,000)	
特別会員会費	(960,000)	
賛助会員会費	(20,000)	
新入会員会費	(240,000)	
⑤事業収益	0	
登録料収益	(0)	
懇親会費収益	(0)	
広告料収益	(0)	
販売収益	(0)	
事務局受託収益	(0)	
雑収益	(0)	
⑥受取補助金等	600,000	
受取国庫補助金	(0)	
受取地方公共団体補助金	(0)	
受取民間補助金	(0)	
受取国庫助成金	(0)	
受取地方公共団体助成金	(0)	
受取民間助成金	(600,000)	
受取補助金等振替額	(0)	
⑦受取負担金	0	
受取負担金	(0)	
受取負担金振替額	(0)	
⑧受取寄付金	2,174,900	
受取寄付金	(2,174,900)	
募金収益	(0)	
受取寄付金振替額	(0)	
⑨雑収益	264,379	
受取利息	(533)	
雑収益	(263,846)	
経常収益計	9,419,279	
(2) 経常費用		

科目	2016年度決算額	備考
①事業費	9,322,725	
給料手当	(708,797)	
臨時雇賃金	(0)	
退職給付費用	(0)	
福利厚生費	(62,507)	
会議費	(174,504)	
旅費交通費	(309,512)	
通信運搬費	(377,338)	
減価償却費	(85,500)	
消耗什器備品費	(0)	
消耗品費	(530,408)	
修繕費	(0)	
印刷製本費	(769,409)	
広報費	(1,351,764)	
光熱水料費	(50,168)	
賃借料	(779,641)	
保険料	(29,177)	
諸謝金	(1,976,461)	
租税公課	(0)	
支払負担金	(13,000)	
支払助成金	(0)	
支払寄付金	(0)	
渉外費	(0)	
業務委託費	(1,878,274)	
衛生費	(54,000)	
雑費	(172,265)	
②管理費	2,281,115	
役員報酬	(0)	
給料手当	(175,033)	
退職給付費用	(0)	
福利厚生費	(10,802)	
会議費	(31,654)	
旅費交通費	(13,488)	
通信運搬費	(71,885)	
減価償却費	(0)	
消耗什器備品費	(116,504)	
消耗品費	(19,682)	
修繕費	(0)	
光熱水料費	(255,616)	
広報宣伝費	(0)	
光熱水料費	(12,542)	
賃借料	(91,087)	
保険料	(0)	
諸謝金	(0)	
租税公課	(31,800)	
業務委託費	(67,120)	
諸会費	(192,600)	
支払負担金	(1,033,300)	
衛生費	(2,600)	
渉外費	(128,785)	

科目	2016年度決算額	備考
支払寄付金	(0)	
支払利息	(0)	
雑費	(26,617)	
経常費用計	11,603,840	
①評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,184,561	
②特定資産評価損益等	0	
③投資有価証券評価損益等	0	
評価損益等計	0	
当期経常増減額	△ 2,184,561	
2 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
①固定資産売却益	0	
建物売却益	(0)	
車両運搬具売却益	(0)	
什器備品売却益	(0)	
土地売却益	(0)	
借地権売却益	(0)	
電話加入権売却益	(0)	
②固定資産受贈益	0	
土地受贈益	(0)	
投資有価証券受贈益	(0)	
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
①固定資産売却損	0	
建物売却損	(0)	
車両運搬具売却損	(0)	
什器備品売却損	(0)	
土地売却損	(0)	
借地権売却損	(0)	
電話加入権売却損	(0)	
②固定資産除去損	0	
土地受贈損	(0)	
投資有価証券受贈損	(0)	
③災害損失	0	
災害損失	(0)	
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
他会計振替額	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,184,561	
一般正味財産期首残高	(19,010,800)	
一般正味財産期末残高	16,826,239	
II 指定正味財産増減の部		
①受取補助金等	0	
受取国庫補助金	(0)	
受取地方公共団体補助金	(0)	
受取民間補助金	(0)	
受取国庫助成金	(0)	
受取地方公共団体助成金	(0)	
受取民間助成金	(0)	
②受取負担金	0	

科目	2016年度決算額	備考
受取負担金	(0)	
③受取寄付金	0	
受取寄付金	(0)	
④固定資産受贈益	0	
土地受贈益	(0)	
投資有価証券受贈益	(0)	
⑤基本財産評価益	0	
基本財産評価益	(0)	
⑥特定資産評価益	0	
特定資産評価益	(0)	
⑦基本財産評価損	0	
基本財産評価損	(0)	
⑧特定資産評価損	0	
特定資産評価損	(0)	
⑨一般正味財産への振替額	0	
一般正味財産への振替額	(0)	
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高	0	
Ⅲ正味財産期末残高	16,826,239	

2016年度 公益社団法人 十和田青年会議所 正味財産増減計算書 事業区分内訳表

2016年1月1日から2016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	
	公益1小計	公益2小計	共通	公益合計	他1小計	他2小計	他3小計	共通	その他合計	法人会計合計			
	小計	小計	共通	合計	小計	小計	小計	共通	合計	合計			
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
①基本財産運用益	0	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	0
基本財産受取配当金	0	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	0
②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	0	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	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③受取入金	0	0	18,000	18,000	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	60,000
受取入金	0	0	18,000	18,000	0	0	0	21,000	21,000	21,000	0	0	60,000
④受取会費	0	0	1,896,000	1,896,000	0	0	0	2,212,000	2,212,000	2,212,000	0	0	6,320,000
正会員会費	0	0	1,530,000	1,530,000	0	0	0	1,785,000	1,785,000	1,785,000	0	0	5,100,000
特別会員会費	0	0	288,000	288,000	0	0	0	336,000	336,000	336,000	0	0	960,000
賛助会員会費	0	0	6,000	6,000	0	0	0	7,000	7,000	7,000	0	0	20,000
新入会員会費	0	0	72,000	72,000	0	0	0	84,000	84,000	84,000	0	0	240,000
⑤事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
登録料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
懇親会費収益	0	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	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥受取補助金等	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取国庫補助金	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	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	0
受取国庫助成金	0	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	0
受取民間助成金	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦受取負担金	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	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	0
⑧受取寄付金	0	2,174,900	0	2,174,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,900
受取寄付金	0	2,174,900	0	2,174,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,174,900
募金収益	0	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	0
⑨雑収益	20,282	0	50,288	70,570	0	0	0	0	0	193,809	0	0	284,379
受取利息	0	0	17	17	0	0	0	0	0	516	0	0	533
雑収益	20,282	0	50,271	70,553	0	0	0	0	0	193,293	0	0	263,846
経常収益計	20,282	2,774,900	1,864,288	4,759,470	0	0	0	2,233,000	2,233,000	2,426,809	0	0	9,419,279
(2) 経常費用													
①事業費	2,980,251	2,867,374	1,183,796	7,011,421	295,222	877,727	428,080	710,275	2,311,304		0	0	9,322,725
給料手当	17,478	9,710	412,858	440,046	5,394	15,643	0	247,714	268,751	0	0	0	708,797
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	15,585	15,585	0	37,571	0	9,351	46,922	0	0	0	62,507
会議費	0	47,892	79,133	127,025	0	0	0	47,479	47,479	0	0	0	174,504
旅費交通費	185,180	30,420	33,720	249,320	39,960	0	0	20,232	60,192	0	0	0	309,512
通信運搬費	22,994	45,915	136,772	205,681	500	89,094	0	82,063	171,657	0	0	0	377,338
減価償却費	0	85,500	0	85,500	0	0	0	0	0	0	0	0	85,500
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	266,405	185,280	49,202	500,887	0	0	0	29,521	29,521	0	0	0	530,408
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	269,738	41,045	247,205	557,988	3,838	59,260	0	148,323	211,421	0	0	0	769,409
広報費	369,720	696,816	0	1,066,536	60,948	96,200	128,080	0	285,228	0	0	0	1,351,764
光熱水料費	0	0	31,355	31,355	0	0	0	18,813	18,813	0	0	0	50,168
賃借料	46,810	462,928	132,677	642,415	13,070	44,550	0	79,606	137,226	0	0	0	779,641
保険料	16,082	13,095	0	29,177	0	0	0	0	0	0	0	0	29,177
諸謝金	1,504,500	143,864	0	1,648,364	170,000	158,097	0	0	328,097	0	0	0	1,976,461
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	13,000	0	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000
支払助成金	0	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	0
業務委託費	229,080	972,746	0	1,201,826	0	376,448	300,000	0	676,448	0	0	0	1,878,274
衛生費	0	54,000	0	54,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	19,264	78,163	45,289	142,716	1,512	864	0	27,173	29,549	0	0	0	172,265
②管理費										2,281,115	0	0	2,281,115
役員報酬										0	0	0	0
給料手当										175,033	0	0	175,033
退職給付費用										0	0	0	0
福利厚生費										10,802	0	0	10,802
会議費										31,654	0	0	31,654
旅費交通費										13,488	0	0	13,488
通信運搬費										71,885	0	0	71,885
減価償却費										0	0	0	0
消耗什器備品費										116,504	0	0	116,504
消耗品費										19,682	0	0	19,682
修繕費										0	0	0	0
印刷製本費										255,616	0	0	255,616
広報宣伝費										0	0	0	0
光熱水料費										12,542	0	0	12,542
賃借料										91,087	0	0	91,087
保険料										0	0	0	0
諸謝金										0	0	0	0
租税公課										31,800	0	0	31,800
業務委託費										67,120	0	0	67,120
諸会費										192,600	0	0	192,600

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
	公益1小計	公益2小計	共通	公益合計	他1小計	他2小計	他3小計	共通	その他合計	法人会計合計		
	小計	小計	共通	合計	小計	小計	小計	共通	合計	合計		
支払負担金										1,033,300	0	1,033,300
衛生費										2,600	0	2,600
渉外費										128,785	0	128,785
支払寄付金										0	0	0
支払利息										0	0	0
雑費										26,617	0	26,617
経常費用計	2,960,251	2,867,374	1,183,796	7,011,421	295,222	877,727	428,080	710,275	2,311,304	2,281,115	0	11,603,840
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,939,969	△ 92,474	780,492	△ 2,251,951	△ 295,222	△ 877,727	△ 428,080	1,522,725	△ 78,304	145,694	0	△ 2,184,561
①基本財産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②特定資産評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③投資有価証券評価増減等	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	△ 2,939,969	△ 92,474	780,492	△ 2,251,951	△ 295,222	△ 877,727	△ 428,080	1,522,725	△ 78,304	145,694	0	△ 2,184,561
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	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
②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												
①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
②固定資産除却損	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
③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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,939,969	△ 92,474	780,492	△ 2,251,951	△ 295,222	△ 877,727	△ 428,080	1,522,725	△ 78,304	145,694	0	△ 2,184,561
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,010,800	0	19,010,800
一般正味財産期末残高	△ 2,939,969	△ 92,474	780,492	△ 2,251,951	△ 295,222	△ 877,727	△ 428,080	1,522,725	△ 78,304	19,156,494	0	16,826,239
II 指定正味財産増減の部												
①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
②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
③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
④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
⑤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
⑥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
⑦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
⑧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
⑨一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	△ 2,939,969	△ 92,474	780,492	△ 2,251,951	△ 295,222	△ 877,727	△ 428,080	1,522,725	△ 78,304	19,156,494	0	16,826,239

2016年度 公益社団法人十和田青年会議所 正味財産増減計算書（年度比較）
2016年1月1日から2016年12月31日まで

（単位 円）

科目	2016年度決算額	2015年度決算額	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益	0	452	△ 452	
基本財産利息	(0)	(452)	(△ 452)	
基本財産受取配当金	(0)	(0)	(0)	
基本財産受取賃貸料	(0)	(0)	(0)	
②特定資産運用益	0	566	△ 566	
特定資産利息	(0)	(566)	(△ 566)	
特定資産受取配当金	(0)	(0)	(0)	
特定資産受取賃貸料	(0)	(0)	(0)	
③入会金	60,000	360,000	△ 300,000	
	(60,000)	(360,000)	(△ 300,000)	
④受取会費	6,320,000	5,470,000	850,000	
正会員会費	(5,100,000)	(3,780,000)	(1,320,000)	
特別会員会費	(960,000)	(190,000)	(770,000)	
賛助会員会費	(20,000)	(0)	(20,000)	
新入会員会費	(240,000)	(1,500,000)	(△ 1,260,000)	
⑤事業収益	0	411,683	△ 411,683	
登録料収益	(0)	(0)	(0)	
懇親会費収益	(0)	(0)	(0)	
広告料収益	(0)	(0)	(0)	
販売収益	(0)	(0)	(0)	
事務局受託収益	(0)	(241,794)	(△ 241,794)	
雑収益	(0)	(169,889)	(△ 169,889)	
⑥受取補助金等	600,000	600,593	△ 593	
受取国庫補助金	(0)	(0)	(0)	
受取地方公共団体補助金	(0)	(0)	(0)	
受取民間補助金	(0)	(0)	(0)	
受取国庫助成金	(0)	(0)	(0)	
受取地方公共団体助成金	(0)	(0)	(0)	
受取民間助成金	(600,000)	(600,000)	(0)	
受取補助金等振替額	(0)	(0)	(0)	
⑦受取負担金	0	0	0	
受取負担金	(0)	(0)	(0)	
受取負担金振替額	(0)	(0)	(0)	
⑧受取寄付金	2,174,900	1,744,900	430,000	
受取寄付金	(2,174,900)	(1,744,900)	(430,000)	
募金収益	(0)	(0)	(0)	
受取寄付金振替額	(0)	(0)	(0)	
⑨雑収益	264,379	289,056	△ 24,677	
受取利息	(533)	(12)	(521)	
雑収益	(263,846)	(289,637)	(△ 25,791)	
経常収益計	9,419,279	8,877,250	542,029	
(2) 経常費用			0	
①事業費	9,322,725	7,308,028	2,014,697	
給料手当	(708,797)	(781,499)	(△ 72,702)	
臨時雇賃金	(0)	(0)	(0)	
退職給付費用	(0)	(0)	(0)	
福利厚生費	(62,507)	(39,200)	(23,307)	
会議費	(174,504)	(498,772)	(△ 324,268)	
旅費交通費	(309,512)	(195,564)	(113,948)	
通信運搬費	(377,338)	(361,633)	(15,705)	
減価償却費	(85,500)	(0)	(85,500)	
消耗什器備品費	(0)	(0)	(0)	
消耗品費	(530,408)	(479,632)	(50,776)	
修繕費	(0)	(0)	(0)	
印刷製本費	(769,409)	(994,876)	(△ 225,467)	
広報費	(1,351,764)	(826,802)	(524,962)	
光熱水料費	(50,168)	(49,079)	(1,089)	
賃借料	(779,641)	(735,293)	(44,348)	

科目	2016年度決算額	2015年度決算額	差異	備考
保険料	(29,177)	(29,710)	(△ 533)	
諸謝金	(1,976,461)	(759,784)	(1,216,677)	
租税公課	(0)	(200)	(△ 200)	
支払負担金	(13,000)	(16,000)	(△ 3,000)	
支払助成金	(0)	()	(0)	
支払寄付金	(0)	(0)	(0)	
渉外費	(0)	(0)	(0)	
業務委託費	(1,878,274)	(955,468)	(922,806)	
衛生費	(54,000)	(54,000)	(0)	
雑費	(172,265)	(530,516)	(△ 358,251)	
②管理費	2,281,115	2,550,196	△ 269,081	
役員報酬	(0)	(0)	(0)	
給料手当	(175,033)	(203,303)	(△ 28,270)	
退職給付費用	(0)	(0)	(0)	
福利厚生費	(10,802)	(13,116)	(△ 2,314)	
会議費	(31,654)	(98,066)	(△ 66,412)	
旅費交通費	(13,488)	(21,196)	(△ 7,708)	
通信運搬費	(71,885)	(66,625)	(5,260)	
減価償却費	(0)	(0)	(0)	
消耗什器備品費	(116,504)	(0)	(116,504)	
消耗品費	(19,682)	(13,053)	(6,629)	
修繕費	(0)	(0)	(0)	
印刷製本費	(255,616)	(295,869)	(△ 40,253)	
宣伝広報費	(0)	(47,125)	(△ 47,125)	
光熱水料費	(12,542)	(10,562)	(1,980)	
賃借料	(91,087)	(87,026)	(4,061)	
保険料	(0)	(22,779)	(△ 22,779)	
諸謝金	(0)	(92,853)	(△ 92,853)	
租税公課	(31,800)	(58,247)	(△ 26,447)	
業務委託費	(67,120)	(241,736)	(△ 174,616)	
諸会費	(192,600)	(103,000)	(89,600)	
支払負担金	(1,033,300)	(1,059,250)	(△ 25,950)	
衛生費	(2,600)	(0)	(2,600)	
渉外費	(128,785)	(16,000)	(112,785)	
支払寄付金	(0)	(0)	(0)	
支払利息	(0)	(0)	(0)	
雑費	(26,617)	(100,390)	(△ 73,773)	
経常費用計	11,603,840	9,858,224	1,745,616	
①評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,184,561	0	△ 2,184,561	
②特定資産評価損益等	0	0	0	
③投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 2,184,561	△ 980,974	△ 1,203,587	
2 経常外増減の部			0	
(1) 経常外収益			0	
①固定資産売却益	0	0	0	
建物売却益	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具売却益	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却益	(0)	(0)	(0)	
土地売却益	(0)	(0)	(0)	
借地権売却益	(0)	(0)	(0)	
電話加入権売却益	(0)	(0)	(0)	
②固定資産受贈益	0	0	0	
土地受贈益	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券受贈益	(0)	(0)	(0)	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用			0	
①固定資産売却損	0	0	0	
建物売却損	(0)	(0)	(0)	
車両運搬具売却損	(0)	(0)	(0)	
什器備品売却損	(0)	(0)	(0)	
土地売却損	(0)	(0)	(0)	
借地権売却損	(0)	(0)	(0)	
電話加入権売却損	(0)	(0)	(0)	
②固定資産除去損	0	0	0	

科目	2016年度決算額	2015年度決算額	差異	備考
土地受贈損	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券受贈損	(0)	(0)	(0)	
③災害損失	0	0	0	
災害損失	(0)	(0)	(0)	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,184,561	△ 980,974	△ 1,203,587	
一般正味財産期首残高	(19,010,800)	(19,991,774)	(△ 980,974)	
一般正味財産期末残高	16,826,239	19,010,800	△ 2,184,561	
II 指定正味財産増減の部			0	
①受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金	(0)	(0)	(0)	
受取地方公共団体補助金	(0)	(0)	(0)	
受取民間補助金	(0)	(0)	(0)	
受取国庫助成金	(0)	(0)	(0)	
受取地方公共団体助成金	(0)	(0)	(0)	
受取民間助成金	(0)	(0)	(0)	
②受取負担金	0	0	0	
受取負担金	(0)	(0)	(0)	
③受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	(0)	(0)	(0)	
④固定資産受贈益	0	0	0	
土地受贈益	(0)	(0)	(0)	
投資有価証券受贈益	(0)	(0)	(0)	
⑤基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価益	(0)	(0)	(0)	
⑥特定資産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	(0)	(0)	(0)	
⑦基本財産評価損	0	0	0	
基本財産評価損	(0)	(0)	(0)	
⑧特定資産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	(0)	(0)	(0)	
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	(0)	(0)	(0)	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	16,826,239	19,010,800	△ 2,184,561	

付属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産				
公益目的事業運用資産	13,503,375	0	0	13,503,375
小 計	13,503,375	0	0	13,503,375
特定資産				
事業実施積立金積立金	0	0	0	0
特定費用準備資金	0	0	0	0
周年準備資金	2,259,531	0	2,259,531	0
小 計	2,259,531	0	2,259,531	0
合 計	15,762,906	0	2,259,531	13,503,375

2. 引当金の明細

該当なし

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし

(3) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品:定率法

(4) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュフロー計算書は認定法第5条第12号の規定により省略している

(5) 消費税等の会計処理

免税事業者のため、税込方式によっている。

3. 会計方針の変更

該当なし

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加高	当期減少高	当期末残高
基本財産				
公益目的事業運用資産	13,503,375	0	0	13,503,375
小 計	13,503,375	0	0	13,503,375
特定資産				
事業実施積立金	0	0	0	0
特定費用準備資金	0	0	0	0
周年準備資金	2,259,531	0	2,259,531	0
小 計	2,259,531	0	2,259,531	0
合 計	15,762,906	0	2,259,531	13,503,375

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
公益目的事業運用資産	13,503,375	(0)	(0)	0
小 計	13,503,375	(0)	(0)	0
特定資産				
事業実施積立金	0	(0)	(0)	0
特定費用準備資金	0	(0)	(0)	0
周年準備資金		(0)	(0)	0
小 計	0	(0)	(0)	0
合 計	13,503,375	(0)	(0)	0

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減価償却累計額	期末末残高
工具器具備品			
テント	225,000	22,500	202,500
優勝旗	378,000	63,000	315,000
合 計	603,000	85,500	517,500

8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当なし

9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務

該当なし

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当なし

11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
中日「お祭り広場」助成金	(一社)十和田市観光協会	0	600,000	600,000	0	受取地方公共団体助成金
					0	
合 計		0	600,000	600,000	0	

12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当なし

13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

14. 関連当事者との取引の内容

該当なし

15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

該当なし

16. 重要な後発事象

該当なし

17. その他

特になし