

財務諸表等の目次

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算書内訳表
4. 財務諸表に対する注記
5. 附属明細書
6. 財産目録

1. 貸借対照表

平成26年12月31日現在

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,450	523,578	-521,128
立 替 金	0	20,000	-20,000
流動資産合計	2,450	543,578	-541,128
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
まちづくり基金(指定)	17,146,951	17,056,951	90,000
50周年事業積立資産	2,408,311	2,407,711	600
特定資産合計	19,555,262	19,464,662	90,600
(3) その他固定資産			
電話加入権	293,384	293,384	0
ソフトウェア	97,440	194,880	-97,440
その他固定資産合計	390,824	488,264	-97,440
固定資産合計	19,946,086	19,952,926	-6,840
資産合計	19,948,536	20,496,504	-547,968
II 負債の部			
1. 流動負債	0	0	0
2. 固定負債			
退職給付引当金	130,000	130,000	0
固定負債合計	130,000	130,000	0
負債合計	130,000	130,000	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,146,951	17,056,951	90,000
(うち特定資産への充当額)	(17,146,951)	(17,056,951)	(90,000)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,671,585	3,309,553	-637,968
(うち特定資産への充当額)	(2,408,311)	(2,407,711)	(600)
正味財産合計	19,818,536	20,366,504	-547,968
負債及び正味財産合計	19,948,536	20,496,504	-547,968

2.正味財産増減計算書

平成26年 1月 1日から平成26年12月31日まで

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
(1) 経常収益			
特 定 資 産 運 用 益	4,693	4,741	-48
取 受 員 会 費 費 用	7,570,000	8,110,000	-540,000
正 会 員 会 費 収 入	7,220,000	7,530,000	-310,000
新 入 会 員 会 費 収 入	350,000	580,000	-230,000
事 業 収 益	3,226,800	3,867,000	-640,200
登 録 料 収 益	2,726,800	3,157,000	-430,200
販 売 収 益	500,000	600,000	-100,000
県 受 託 事 業 収 益	0	110,000	-110,000
受 取 補 助 金	0	900,000	-900,000
新 居 浜 市 補 助 金	0	900,000	-900,000
受 取 寄 付 金	0	2,625,000	-2,625,000
受 取 雑 収 益	714,722	726,894	-12,172
受 取 利 息	197	267	-70
シニアクラブ事務局使用料	495,000	500,000	-5,000
シニアクラブ会名簿代	150,000	152,000	-2,000
名簿ハッチ等収入	65,000	67,000	-2,000
その他雑収入	4,525	7,627	-3,102
経常収益計	11,516,215	16,233,635	-4,717,420
(2) 経常費用			
(2) 経常費用			
事 業 直 接 費	6,038,255	10,220,514	-4,182,259
会 場 設 営 費	934,894	1,652,406	-717,512
会 設 場 営 費	91,250	0	91,250
レ ン 部 タ ル 料	593,644	0	593,644
外 部 人 件 費	50,000	0	50,000
企 画 ・ 演 出 費	200,000	0	200,000
企 演 画 出 費	954,257	3,659,183	-2,704,926
外 部 団 体 費	22,350	0	22,350
本 部 団 体 費	898,307	0	898,307
外 部 団 体 費	33,600	0	33,600
講 師 関 係 費	54,000	20,000	34,000
諸 記 念 品 代 費	54,000	0	54,000
交 通 費	76,930	15,200	61,730
宿 泊 費	20,000	0	20,000
食 料 費	11,360	0	11,360
報 告 費	41,080	0	41,080
刷 成 費	4,200	0	4,200
資 料 作 成 費	290	0	290
資 料 作 成 費	227,028	374,010	-146,982
資 料 作 成 費	227,028	0	227,028
消 耗 品 費	15,120	119,223	-104,103
親 戚 会 費	2,029	0	2,029
会 場 費	8,603	0	8,603
ア ト ラ ク シ ョ ン 費	4,488	0	4,488
旅 費	3,062,984	3,594,319	-531,335
旅 費	27,480	0	27,480
旅 費	23,000	0	23,000
旅 費	495,749	0	495,749
旅 費	2,516,755	0	2,516,755
旅 費	491,038	98,556	392,482
旅 費	301,738	0	301,738
旅 費	189,300	0	189,300
旅 費	68,640	418,692	-350,052
旅 費	79,344	114,607	-35,263
旅 費	10,400	21,910	-11,510
旅 費	63,620	132,408	-68,788
事 業 間 接 費	6,115,928	6,540,710	-424,782
給 与 手 当 費	1,680,000	1,680,000	0
福 利 生 活 費	328,187	370,214	-42,027
借 入 料	953,900	931,800	22,100
光 熱 費	205,581	200,187	5,394
会 議 費	168,222	201,875	-33,653
通 信 運 搬 費	259,228	270,799	-11,571
消 耗 品 費	85,711	87,021	-1,310
修 繕 費	27,562	0	27,562
印 刷 製 本 費	499,084	520,467	-21,383
公 益 関 係 費	105,000	367,500	-262,500
負 担 金	1,422,285	1,461,607	-39,322
J C I 負 担 金	73,710	63,332	10,378
日 本 J C 負 担 金	593,825	607,275	-13,450
四 国 地 区 協 議 会	198,000	207,000	-9,000
愛 媛 プ ロ ッ ク 協 議 会	372,000	388,500	-16,500
機 関 紙 購 読 料	184,750	195,500	-10,750
保 険 料	12,860	12,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア 償 却 費	97,440	97,440	0
渉 外 費	155,000	120,000	35,000
雑 費	115,868	218,940	-103,072
経常費用計	12,154,183	16,761,224	-4,607,041
評価損益等調整前当期経常増減額	-637,968	-527,589	-110,379
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-637,968	-527,589	-110,379
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-637,968	-527,589	-110,379
一般正味財産期首残高	3,309,553	3,837,142	-527,589
一般正味財産期末残高	2,671,585	3,309,553	-637,968
II 指定正味財産増減の部			
受 取 入 会 金	90,000	180,000	-90,000
当期指定正味財産増減額	90,000	180,000	-90,000
指定正味財産期首残高	17,056,951	16,876,951	180,000
指定正味財産期末残高	17,146,951	17,056,951	90,000
III 正味財産期末残高	19,818,536	20,366,504	-547,968

3.正味財産増減計算書内訳表

平成26年 1月 1日から平成26年12月31日まで

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

科 目	公益目的事業			その他事業			法人会計 (管理費)	合計
	公1まちづくり	公2人材育事業	小計	会員相互事業	総務広報事業	小計		
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	4,093	0	4,093	0	0	0	600	4,693
受取年会費収入	2,240,000	800,000	3,040,000	567,000	566,000	1,133,000	3,397,000	7,570,000
正新入会費収入	2,164,000	781,000	2,945,000	548,000	547,000	1,095,000	3,180,000	7,220,000
事業収入	76,000	19,000	95,000	19,000	19,000	38,000	217,000	350,000
登録料収入	0	495,600	495,600	1,411,700	1,319,500	2,731,200	0	3,226,800
販売収益	0	495,600	495,600	911,700	1,319,500	2,231,200	0	2,726,800
雑収入	0	0	0	500,000	0	500,000	0	500,000
受取利息	0	0	0	0	0	0	714,722	714,722
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	197	197
シニアクラブ会簿代	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000
名簿収入	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
経常収益計	2,244,093	1,295,600	3,539,693	1,978,700	1,885,500	3,864,200	4,112,322	11,516,215
(2) 経常費用								
事業直接費	1,493,476	1,298,832	2,792,308	1,669,456	1,576,491	3,245,947	0	6,038,255
会場設営費	608,728	120,040	728,768	120,176	85,950	206,126	0	934,894
会場設営料	3,150	31,550	34,700	35,000	21,550	56,550	0	91,250
レンタル料	355,578	88,490	444,068	85,176	64,400	149,576	0	593,644
外部出演費	50,000	0	50,000	0	0	0	0	50,000
企画演出費	200,000	0	200,000	0	0	0	0	200,000
企画演出費	706,900	88,644	795,544	96,984	61,729	158,713	0	954,257
外部出演費	0	22,350	22,350	0	0	0	0	22,350
本外部関係費	706,900	66,294	773,194	96,984	28,129	125,113	0	898,307
本外部関係費	0	0	0	0	33,600	33,600	0	33,600
本外部関係費	0	40,000	40,000	14,000	0	14,000	0	54,000
講師関係費	0	40,000	40,000	14,000	0	14,000	0	54,000
講師関係費	0	73,780	73,780	3,150	0	3,150	0	76,930
諸記念品代	0	20,000	20,000	0	0	0	0	20,000
記念品代	0	8,360	8,360	3,000	0	3,000	0	11,360
交通費	0	41,080	41,080	0	0	0	0	41,080
宿泊費	0	4,200	4,200	0	0	0	0	4,200
食費	0	140	140	150	0	150	0	290
広報印刷費	130,000	7,628	137,628	0	89,400	89,400	0	227,028
作成印刷費	130,000	7,628	137,628	0	89,400	89,400	0	227,028
資料作成費	3,780	5,311	9,091	4,917	1,112	6,029	0	15,120
資料印刷費	0	812	812	500	717	1,217	0	2,029
消耗品費	3,780	406	4,186	4,417	0	4,417	0	8,603
懇親会費	0	4,093	4,093	0	395	395	0	4,488
会設会場費	0	332,350	332,350	1,411,134	1,319,500	2,730,634	0	3,062,984
会設会場費	0	27,480	27,480	0	0	0	0	27,480
アトラクション費	0	23,000	23,000	0	0	0	0	23,000
旅費交通費	0	0	0	495,749	0	495,749	0	495,749
旅費交通費	0	281,870	281,870	915,385	1,319,500	2,234,885	0	2,516,755
旅費交通費	0	491,038	491,038	0	0	0	0	491,038
旅費交通費	0	301,738	301,738	0	0	0	0	301,738
旅費交通費	0	189,300	189,300	0	0	0	0	189,300
参加記念品費	0	65,640	65,640	3,000	0	3,000	0	68,640
保険信託費	42,880	27,040	69,920	9,424	0	9,424	0	79,344
雑費	1,188	5,812	7,000	0	3,400	3,400	0	10,400
事業間接費	0	41,549	41,549	6,671	15,400	22,071	0	63,620
事業間接費	1,727,870	1,614,180	3,342,050	230,565	230,565	461,130	2,312,748	6,115,928
給与手当	672,000	672,000	1,344,000	84,000	84,000	168,000	168,000	1,680,000
福利厚生費	131,340	131,340	262,680	16,400	16,400	32,800	32,707	328,187
賞借料	381,620	381,620	763,240	47,695	47,695	95,390	95,270	953,900
光熱費	82,280	82,280	164,560	10,250	10,250	20,500	20,521	205,581
会費	67,400	16,800	84,200	16,800	16,800	33,600	50,422	168,222
通信搬送費	103,740	103,740	207,480	12,950	12,950	25,900	25,848	259,228
消耗品費	34,360	34,360	68,720	4,285	4,285	8,570	8,421	85,711
修繕費	11,000	2,800	13,800	2,800	2,800	5,600	8,162	27,562
印刷製本費	200,000	175,000	375,000	25,000	25,000	50,000	74,084	499,084
公金	0	0	0	0	0	0	105,000	105,000
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	1,422,285	1,422,285
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	0	73,710	73,710
四国地区協議会	0	0	0	0	0	0	593,825	593,825
愛媛ブロック協議会	0	0	0	0	0	0	198,000	198,000
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	372,000	372,000
保険除却費	5,150	4,500	9,650	645	645	1,290	1,920	12,860
ソフトウェア償却費	38,980	9,740	48,720	9,740	9,740	19,480	29,240	97,440
渉外費	0	0	0	0	0	0	155,000	155,000
雑費	0	0	0	0	0	0	115,868	115,868
経常費用計	3,221,346	2,913,012	6,134,358	1,900,021	1,807,056	3,707,077	2,312,748	12,154,183
(事業費割合)	26.5%	24.0%	50.5%	15.6%	14.9%	30.5%	19.0%	100%
評価損益等調整前当期経常増減額	-977,253	-1,617,412	-2,594,665	78,679	78,444	157,123	1,799,574	-637,968
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-977,253	-1,617,412	-2,594,665	78,679	78,444	157,123	1,799,574	-637,968
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-977,253	-1,617,412	-2,594,665	78,679	78,444	157,123	1,799,574	-637,968
一般正味財産期首残高	-2,262,855	-1,150,318	-3,413,173	-391,266	-314,860	-706,126	7,428,852	3,309,553
一般正味財産期末残高	-3,240,108	-2,767,730	-6,007,838	-312,587	-236,416	-549,003	9,228,426	2,671,585
II 指定正味財産増減の部								
受取入金	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000
当期指定正味財産増減額	90,000	0	90,000	0	0	0	0	90,000
指定正味財産期首残高	360,000	0	360,000	0	0	0	16,696,951	17,056,951
指定正味財産期末残高	450,000	0	450,000	0	0	0	16,696,951	17,146,951
III 正味財産期末残高	-2,790,108	-2,767,730	-5,557,838	-312,587	-236,416	-549,003	25,925,377	19,818,536

4. 財務諸表に対する注記

(公社) 新居浜青年会議所

公益法人会計基準（平成20年12月1日公益認定等委員会）に準拠して作成しております。

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、事務職員の細則に定める額を計上している。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
まちづくり基金	17,056,951	90,000	0	17,146,951
50周年事業積立資産	2,407,711	600	0	2,408,311
合 計	19,464,662	90,600	0	19,555,262

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(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)
特定資産				
まちづくり基金	17,146,951	(17,146,951)		
50周年事業積立資産	2,408,311		(2,408,311)	
合 計	19,555,262	(17,146,951)	(2,408,311)	0

4. 担保にしている資産

該当なし

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

該当なし

5. 附属明細書

1. 特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	130,000	0	0	—	130,000

6. 財産目録

平成26年12月31日現在

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金・預金	現金預金 伊予銀行新居浜支店 1859678	運転資金として	2,450
流動資産合計				2,450
(固定資産)	特定資産			19,555,262
	まちづくり基金	定期預金・伊予銀行 新居浜支店71026651	公的目的事業に使用	17,146,951
	50周年事業積立資産	定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303	特定費用準備資金	2,408,311
その他固定資産	電話加入権			390,824
	ソフトウェア			293,384
				97,440
固定資産合計				19,946,086
資産合計				19,948,536
(固定負債)	退職給付引当金			130,000
固定負債合計				130,000
負債合計				130,000
正味財産				19,818,536