

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27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	959,756	2,450	957,306
流動資産合計	959,756	2,450	957,306
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
まちづくり基金(指定)	17,446,951	17,146,951	300,000
50周年事業積立資産	0	2,408,311	-2,408,311
特定資産合計	17,446,951	19,555,262	-2,108,311
(3) その他固定資産			
電話加入権	293,384	293,384	0
ソフトウェア	0	97,440	-97,440
その他固定資産合計	293,384	390,824	-97,440
固定資産合計	17,740,335	19,946,086	-2,205,751
資産合計	18,700,091	19,948,536	-1,248,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,200	0	3,200
流動負債合計	3,200	0	3,200
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	133,200	130,000	3,200
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,446,951	17,146,951	300,000
(うち特定資産への充当額)	(17,446,951)	(17,146,951)	(300,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,119,940	2,671,585	-1,551,645
(うち特定資産への充当額)	0	(2,408,311)	(-2,408,311)
正味財産合計	18,566,891	19,818,536	-1,251,645
負債及び正味財産合計	18,700,091	19,948,536	-1,248,445

2. 正味財産増減計算書

平成27年 1月 1日から平成27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			
特定資産運用益	4,531	4,693	-162
受取会費	7,846,000	7,570,000	276,000
正会員会費収入	7,040,000	7,220,000	-180,000
新入会員会費収入	790,000	350,000	440,000
賛助会員会費収入	16,000	0	16,000
事業収益	2,303,400	3,226,800	-923,400
登録料収益	1,903,400	2,726,800	-823,400
販売収益	400,000	500,000	-100,000
受取寄付金	2,500,000	0	2,500,000
雑収益	1,139,649	714,722	424,927
受取利息	358	197	161
シニアクラブ事務局使用料	487,500	495,000	-7,500
シニアクラブ会員名簿代	294,000	150,000	144,000
名簿バッチ等収入	98,400	65,000	33,400
その他雑収入	259,391	4,525	254,866
経常収益計	13,793,580	11,516,215	2,277,365
(2) 経常費用			
事業直接費	8,865,507	6,038,255	2,827,252
会場設営費	1,312,968	934,894	378,074
企画・演出費	1,345,688	954,257	391,431
本部団関係費	88,280	54,000	34,280
講師関係費	1,357,760	76,930	1,280,830
広報費	1,710,534	227,028	1,483,506
資料作成費	256,590	15,120	241,470
懇親会費	2,155,500	3,062,984	-907,484
旅費	350,940	491,038	-140,098
参加記念品費	60,016	68,640	-8,624
保険料	68,346	79,344	-10,998
通信費	19,129	10,400	8,729
雑費	139,756	63,620	76,136
事業間接費	6,479,718	6,115,928	363,790
給与手当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	348,978	328,187	20,791
借料	958,320	953,900	4,420
光熱費	210,375	205,581	4,794
会議費	130,413	168,222	-37,809
通信運搬費	265,000	259,228	5,772
消耗品費	88,356	85,711	2,645
修繕費	0	27,562	-27,562
印刷製本費	539,126	499,084	40,042
講師関係費	58,900	0	58,900
負債金	1,374,780	1,422,285	-47,505
JCI負担金	74,340	73,710	630
日本JCI負担金	543,940	593,825	-49,885
四国地区協議会	195,000	198,000	-3,000
愛媛ブロック協議会	376,500	372,000	4,500
機関紙購読料	185,000	184,750	250
保険料	12,860	12,860	0
ソフトウェア償却費	97,440	97,440	0
公益関係費	120,860	105,000	15,860
渉外費	480,000	155,000	325,000
雑費	114,330	115,868	-1,538
経常費用計	15,345,225	12,154,183	3,191,042
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,551,645	-637,968	-913,677
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,551,645	-637,968	-913,677

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	-1,551,645	-637,968	-913,677
一般正味財産期首残高	2,671,585	3,309,553	-637,968
一般正味財産期末残高	1,119,940	2,671,585	-1,551,645
II 指定正味財産増減の部			
受 取 入 会 金	300,000	90,000	210,000
当期指定正味財産増減額	300,000	90,000	210,000
指定正味財産期首残高	17,146,951	17,056,951	90,000
指定正味財産期末残高	17,446,951	17,146,951	300,000
III 正味財産期末残高	18,566,891	19,818,536	-1,251,645

3. 正味財産増減計算書内訳表
平成27年 1月 1日から平成27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)	
	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	その他50周年		
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	4,283	0	4,283	0	0	0	0	248
受 取 会 員 会 費 収 入	1,569,600	392,400	1,962,000	437,420	437,420	458,960	1,333,800	4,550,200
正 新 入 助 事 業 登 録 受 取 雑 収 入	1,408,000	352,000	1,760,000	396,300	396,300	404,200	1,196,800	4,083,200
新 入 助 事 業 登 録 受 取 雑 収 入	158,400	39,600	198,000	40,300	40,300	53,700	134,300	457,700
事 業 登 録 受 取 雑 収 入	0	0	0	0	0	0	0	16,000
事 業 登 録 受 取 雑 収 入	0	711,400	711,400	912,000	680,000	0	1,592,000	0
事 業 登 録 受 取 雑 収 入	0	711,400	711,400	512,000	680,000	0	1,192,000	0
事 業 登 録 受 取 雑 収 入	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0
受 取 雑 収 入	1,250,000	400,000	1,650,000	0	300,000	550,000	850,000	0
受 取 雑 収 入	0	0	0	0	0	0	0	1,139,649
受 取 雑 収 入	0	0	0	0	0	0	0	358
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	0	487,500
シニアクラブ簿代	0	0	0	0	0	0	0	294,000
名簿バッチ等収入	0	0	0	0	0	0	0	98,400
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	259,391
経常収益計	2,820,683	1,503,000	4,323,683	1,348,600	1,416,600	1,007,900	3,773,100	5,696,797
(2) 経常費用								
事業直接費	2,939,483	2,057,407	4,996,890	1,074,988	1,218,980	1,574,649	3,868,617	0
会場設営費	618,256	364,380	982,636	65,000	34,800	230,532	330,332	0
企画演出費	771,292	371,335	1,142,627	75,681	84,000	43,380	203,061	0
本部関係費	0	74,280	74,280	14,000	0	0	14,000	0
講師関係費	1,286,660	67,100	1,353,760	4,000	0	0	4,000	0
広報作成費	100,000	48,000	148,000	0	399,460	1,163,074	1,562,534	0
資料作成費	59,996	58,884	118,880	5,307	540	131,863	137,710	0
旅費	0	564,500	564,500	911,000	680,000	0	1,591,000	0
参加記念品	0	350,940	350,940	0	0	0	0	0
保険料	36,920	60,016	60,016	0	0	0	0	0
通信費	7,319	31,426	68,346	0	0	0	0	0
雑費	59,040	8,326	15,645	0	3,484	0	3,484	0
事業間接費	1,761,100	1,567,700	3,328,800	138,880	138,880	185,120	462,880	2,698,928
給付当り	672,000	672,000	1,344,000	50,400	50,400	67,200	168,000	1,680,000
福利厚生費	139,600	122,100	261,700	10,400	10,400	14,000	34,800	52,478
賞状料	383,400	335,400	718,800	28,700	28,700	38,300	95,700	143,820
光熱費	84,100	73,600	157,700	6,300	6,300	8,400	21,000	31,675
会議費	52,200	13,000	65,200	7,800	7,800	10,400	26,000	39,213
通信運搬費	106,000	92,700	198,700	8,000	8,000	10,600	26,600	39,700
消耗品費	35,300	30,900	66,200	2,700	2,700	3,500	8,900	13,256
印刷製本費	215,700	188,700	404,400	16,200	16,200	21,600	54,000	80,726
講師関係金	23,600	20,600	44,200	1,800	1,800	2,300	5,900	8,800
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,374,780
日本地区協議会	0	0	0	0	0	0	0	74,340
四国協議会	0	0	0	0	0	0	0	543,940
愛媛ブロック協議会	0	0	0	0	0	0	0	195,000
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	0	376,500
保険料	5,100	4,500	9,600	390	390	510	1,290	185,000
ソフトウェア償却費	39,000	9,700	48,700	5,800	5,800	7,800	19,400	1,970
公益関係費	0	0	0	0	0	0	0	12,860
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	29,340
雑費	0	0	0	0	0	0	0	120,840
経常費用計	4,695,483	3,620,607	8,316,090	1,213,478	1,357,470	1,759,259	4,330,207	2,698,928
(事業費割合)	30.60%	23.60%	54.20%	7.90%	8.80%	11.50%	28.20%	17.60%
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,874,800	-2,117,607	-3,992,407	135,122	59,130	-751,359	-557,107	2,997,869
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,874,800	-2,117,607	-3,992,407	135,122	59,130	-751,359	-557,107	2,997,869
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,874,800	-2,117,607	-3,992,407	135,122	59,130	-751,359	-557,107	2,997,869
一般正味財産期首残高	-3,240,108	-2,767,730	-6,007,838	-312,587	-236,416	0	-549,003	9,228,426
一般正味財産期末残高	-5,114,908	-4,885,337	-10,000,245	-177,465	-177,286	-751,359	-1,106,110	12,226,295
II 指定正味財産増減の部								
受取入金	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	450,000	0	450,000	0	0	0	0	16,696,951
指定正味財産期末残高	750,000	0	750,000	0	0	0	0	17,446,951
III 正味財産期末残高	-4,364,908	-4,885,337	-9,250,245	-177,465	-177,286	-751,359	-1,106,110	28,923,246

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

(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（指定）	17,146,951	300,000	0	17,446,951
50周年事業積立資産	2,408,311		2,408,311	0
合 計	19,555,262	300,000	2,408,311	17,446,951

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	17,446,951	(17,446,951)		
合 計	17,446,951	(17,446,951)	0	0

4. 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27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	959,756
流動資産合計				959,756
(固定資産)				
特定資産	まちづくり基金	定期預金・伊予銀行 新居浜支店71026651	公1の事業に 使用する	17,446,951
その他固定資産	電話加入権			293,384
固定資産合計				17,740,335
資産合計				18,700,091
(流動負債)	預り金	市民税		3,200
流動負債合計				3,200
(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				133,200
正味財産				18,566,891