

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
7. 監査報告書

1. 貸借対照表

平成28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	687,975	959,756	-271,781
流動資産合計	687,975	959,756	-271,781
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
まちづくり基金	17,506,951	17,446,951	60,000
60周年事業積立資産	455,411	0	455,411
特定資産合計	17,962,362	17,446,951	515,411
(3) その他固定資産			
電話加入権	293,384	293,384	0
その他固定資産合計	293,384	293,384	0
固定資産合計	18,255,746	17,740,335	515,411
資産合計	18,943,721	18,700,091	243,630
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,100	3,200	-100
流動負債合計	3,100	3,200	-100
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	133,100	133,200	-100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,506,951	17,446,951	60,000
(うち特定資産への充当額)	17,506,951	17,446,951	60,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,303,670	1,119,940	183,730
(うち特定資産への充当額)	455,411	0	455,411
正味財産合計	18,810,621	18,566,891	243,730
負債及び正味財産合計	18,943,721	18,700,091	243,630

2. 正味財産増減計算書

平成28年 1月 1日から平成28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	4,367	4,531	-164
受取会費	7,434,000	7,846,000	-412,000
正会員会費収入	7,080,000	7,040,000	40,000
新入会員会費収入	330,000	790,000	-460,000
賛助会員会費収入	24,000	16,000	8,000
事業収益	3,001,700	2,303,400	698,300
登録料収益	2,751,700	1,903,400	848,300
販売収益	250,000	400,000	-150,000
受取寄付金	0	2,500,000	-2,500,000
雑収益	905,636	1,139,649	-234,013
受取利息	132	358	-226
シニアクラブ事務局使用料	495,000	487,500	7,500
シニアクラブ会員名簿代	300,000	294,000	6,000
名簿バッチ等収入	99,100	98,400	700
その他雑収入	11,404	259,391	-247,987
経常収益計	11,345,703	13,793,580	-2,447,877
(2) 経常費用			
事業直接費	5,371,618	8,865,507	-3,493,889
会場設営費	730,349	1,312,968	-582,619
企画・演出費	761,631	1,345,688	-584,057
本部・関係費	85,500	88,280	-2,780
講師関係費	461,539	1,357,760	-896,221
広報費	332,948	1,710,534	-1,377,586
資料作成費	82,767	256,590	-173,823
懇親会費	2,459,940	2,155,500	304,440
旅費	72,260	350,940	-278,680
参加記念品費	237,318	60,016	177,302
保険料	49,207	68,346	-19,139
通信費	11,455	19,129	-7,674
雑費	86,704	139,756	-53,052
事業間接費	5,790,355	6,479,718	-689,363
賃借料	960,420	958,320	2,100
光熱費	186,236	210,375	-24,139
会議費	165,193	130,413	34,780
給与手当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	386,720	348,978	37,742
通信搬入費	266,584	265,000	1,584
消耗品費	26,722	88,356	-61,634
印刷製本費	438,296	539,126	-100,830
講師関係費	0	58,900	-58,900
公債金	108,000	120,840	-12,840
負担金	1,341,550	1,374,780	-33,230
JCI負担金	88,000	74,340	13,660
日本JC負担金	507,800	543,940	-36,140
四国地区協議会	192,000	195,000	-3,000
愛媛ブロック協議会	371,000	376,500	-5,500
機関紙購読料	182,750	185,000	-2,250
保険料	11,690	12,860	-1,170
ソフトウェア償却費	0	97,440	-97,440
渉外費	100,000	480,000	-380,000
雑費	118,944	114,330	4,614
経常費用計	11,161,973	15,345,225	-4,183,252
評価損益等調整前当期経常増減額	183,730	-1,551,645	1,735,375
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	183,730	-1,551,645	1,735,375
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	183,730	-1,551,645	1,735,375
一般正味財産期首残高	1,119,940	2,671,585	-1,551,645
一般正味財産期末残高	1,303,670	1,119,940	183,730
II 指定正味財産増減の部			
受取入金	60,000	300,000	-240,000
当期指定正味財産増減額	60,000	300,000	-240,000
指定正味財産期首残高	17,446,951	17,146,951	300,000
指定正味財産期末残高	17,506,951	17,446,951	60,000
III 正味財産期末残高	18,810,621	18,566,891	243,730

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成28年 1月 1日から平成28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	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	4,367	0	4,367	0	0	0	0	4,367
受取資産費収入	1,482,000	370,500	1,852,500	741,000	741,000	1,482,000	4,099,500	7,434,000
正会員会費収入	1,416,000	354,000	1,770,000	708,000	708,000	1,416,000	3,894,000	7,080,000
新入会員会費収入	66,000	16,500	82,500	33,000	33,000	66,000	181,500	330,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000
事業収益	308,700	566,000	874,700	1,007,000	1,120,000	2,127,000	0	3,001,700
登録料収益	308,700	566,000	874,700	757,000	1,120,000	1,877,000	0	2,751,700
販売収益	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	905,636	905,636
受取利息	0	0	0	0	0	0	132	132
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	495,000	495,000
シニアクラブ会員名簿代	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
名簿バッチ等収入	0	0	0	0	0	0	99,100	99,100
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	11,404	11,404
経常収益計	1,795,067	936,500	2,731,567	1,748,000	1,861,000	3,609,000	5,005,136	11,345,703
(2) 経常費用								
事業直接費	1,030,714	1,722,370	2,753,084	1,224,036	1,394,498	2,618,534	0	5,371,618
会場設営費	280,570	310,842	591,412	70,000	68,937	138,937	0	730,349
企画・演出費	114,220	456,218	570,438	118,195	72,998	191,193	0	761,631
本部・関係費	21,500	50,000	71,500	14,000	0	14,000	0	85,500
講師関係費	146,659	314,880	461,539	0	0	0	0	461,539
広報費	105,300	115,920	221,220	0	111,728	111,728	0	332,948
資料作成費	48,400	30,834	79,234	1,864	1,669	3,533	0	82,767
懇親会費	162,750	170,190	332,940	1,007,000	1,120,000	2,127,000	0	2,459,940
旅費	0	72,260	72,260	0	0	0	0	72,260
参加記念品費	109,158	128,160	237,318	0	0	0	0	237,318
保険料	7,784	38,980	46,764	2,443	0	2,443	0	49,207
通信費	6,006	2,115	8,121	0	3,334	3,334	0	11,455
雑費	28,367	31,971	60,338	10,534	15,832	26,366	0	86,704
事業間接費	1,648,800	1,485,400	3,134,200	214,220	214,220	428,440	2,227,715	5,790,355
賃借料	384,200	336,100	720,300	48,000	48,000	96,000	144,120	960,420
光熱費	74,500	65,200	139,700	9,300	9,300	18,600	27,936	186,236
会議費	66,100	16,500	82,600	16,500	16,500	33,000	49,593	165,193
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	154,700	135,400	290,100	19,300	19,300	38,600	58,020	386,720
通信費	106,600	93,300	199,900	13,300	13,300	26,600	40,084	266,584
消耗品費	10,700	9,400	20,100	1,340	1,340	2,680	3,942	26,722
印刷製本費	175,300	153,400	328,700	21,900	21,900	43,800	65,796	438,296
公債金	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	1,341,550	1,341,550
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000
四地区協議会	0	0	0	0	0	0	507,800	507,800
愛媛ブロック協議会	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	371,000	371,000
保険外料	4,700	4,100	8,800	580	580	1,160	182,750	182,750
雑費	0	0	0	0	0	0	1,730	11,690
経常費用計	2,679,514	3,207,770	5,887,284	1,438,256	1,608,718	3,046,974	2,227,715	11,161,973
(事業費割合)	24.0%	28.7%	52.7%	12.9%	14.4%	27.3%	20.0%	100.0%
評価損益等調整前当期経常増減額	-884,447	-2,271,270	-3,155,717	309,744	252,282	562,026	2,777,421	183,730
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-884,447	-2,271,270	-3,155,717	309,744	252,282	562,026	2,777,421	183,730
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	-884,447	-2,271,270	-3,155,717	309,744	252,282	562,026	2,777,421	183,730
一般正味財産期首残高	-5,114,908	-4,885,337	-10,000,245	-177,465	-177,286	-1,106,110	12,226,295	1,119,940
一般正味財産期末残高	-5,999,355	-7,156,607	-13,155,962	132,279	74,996	-544,084	15,003,716	1,303,670
II 指定正味財産増減の部								
受取入金	60,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
当期指定正味財産増減額	60,000	0	60,000	0	0	0	0	60,000
指定正味財産期首残高	17,446,951	0	17,446,951	0	0	0	0	17,446,951
指定正味財産期末残高	17,506,951	0	17,506,951	0	0	0	0	17,506,951
III 正味財産期末残高	11,507,596	-7,156,607	4,350,989	132,279	74,996	-544,084	15,003,716	18,810,621

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（指定）	17,446,951	60,000	0	17,506,951
60周年事業積立資産	0	455,411		455,411
合 計	17,446,951	515,411	0	17,962,362

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	17,506,951	(17,506,951)		
60周年事業積立資産	455,411		(455,411)	
合 計	17,962,362	(17,506,951)	(455,411)	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28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	手元保管 普通預金・伊予銀行 新居浜支店1859678	運転資金として	151,796 536,179
流動資産合計			687,975
(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7102665	17,506,951
	60周年事業積立資産	定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303	455,411
その他固定資産	電話加入権		293,384
固定資産合計			18,255,746
資産合計			18,943,721
(流動負債)			
預り金	市民税		3,100
流動負債合計			3,100
(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			133,310
正味財産			18,810,621

予算対比正味財産増減計算書

平成28年 1月 1日から平成28年12月31日まで

(公社)新居浜青年会議所

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	説明
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	6,000	4,367	1,633	
受取会費	7,764,000	7,434,000	330,000	
正会員会費収入	7,320,000	7,080,000	240,000	
新入会員会費収入	420,000	330,000	90,000	
賛助会員会費収入	24,000	24,000	0	
事業収益	3,500,000	3,001,700	498,300	
登録料収益	3,000,000	2,751,700	248,300	
販売収益	500,000	250,000	250,000	
雑収益	932,200	905,636	26,564	
受取利息	500	132	368	
シニアクラブ事務局使用料	587,700	495,000	92,700	
シニアクラブ会員名簿代	0	300,000	-300,000	
名簿バッチ等収入	344,000	99,100	244,900	
その他雑収入	0	11,404	-11,404	
経常収益計	12,202,200	11,345,703	856,497	
(2) 経常費用				
事業直接費	5,950,000	5,371,618	578,382	
会場設営費	870,000	730,349	139,651	設営費486,493他
企画・演出費	590,000	761,631	-171,631	企画費383,782他
本部関係費	70,000	85,500	-15,500	外部人件費84,000他
講師関係費	190,000	461,539	-271,539	諸謝金412,659他
広報費	330,000	332,948	-2,948	作成印刷費331,220他
資料作成費	75,000	82,767	-7,767	作成印刷費55,069他
懇親会費	3,500,000	2,459,940	1,040,060	飲食費2,203,413他
旅費	55,000	72,260	-17,260	交通費
参加記念品費	65,000	237,318	-172,318	
保険料	65,000	49,207	15,793	
通信費	40,000	11,455	28,545	
雑費	100,000	86,704	13,296	
事業間接費	6,009,730	5,790,355	219,375	
賃借料	958,320	960,420	-2,100	
光熱費	190,000	186,236	3,764	
会議費	210,000	165,193	44,807	
与手当	1,680,000	1,680,000	0	
福利厚生費	335,000	386,720	-51,720	社会保険料269,510他
通信費	283,500	266,584	16,916	電話代140,462他
消耗品費	50,000	26,722	23,278	
修繕費	5,000	0	5,000	
印刷製本費	390,000	438,296	-48,296	
公益関係金	108,000	108,000	0	
負担金	1,439,800	1,341,550	98,250	
JCI負担金	94,875	88,000	6,875	
日本JCI負担金	535,925	507,800	28,125	
四国地区協議会	213,000	192,000	21,000	
愛媛ブロック協議会	399,500	371,000	28,500	
機関紙購読料	196,500	182,750	13,750	
保険料	14,190	11,690	2,500	
旅費	25,920	0	25,920	
渉外費	200,000	100,000	100,000	
手数料	20,000	0	20,000	
雑費	100,000	118,944	-18,944	
経常費用計	11,959,730	11,161,973	797,757	
評価損益等調整前当期経常増減額	242,470	183,730	58,740	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	242,470	183,730	58,740	
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	242,470	183,730	58,740	
一般正味財産期首残高	0	1,119,940	-1,119,940	
一般正味財産期末残高	242,470	1,303,670	-1,061,200	
II 指定正味財産増減の部				
受取入金	0	60,000	-60,000	
当期指定正味財産増減額	0	60,000	-60,000	
指定正味財産期首残高	0	17,446,951	-17,446,951	
指定正味財産期末残高	0	17,506,951	-17,506,951	
III 正味財産期末残高	242,470	18,810,621	-18,568,151	