

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書
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
8. 内部監査報告書

1. 貸借対照表

2019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	1,837,969	1,719,378	118,591
立 替 金	0	-6,700	6,700
流動資産合計	1,837,969	1,712,678	125,291
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
まちづくり基金	17,896,951	17,896,951	0
60周年事業積立資産	1,355,659	1,055,554	300,105
特定資産合計	19,252,610	18,952,505	300,105
(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	19,545,994	19,245,889	300,105
資産合計	21,383,963	20,958,567	425,396
II 負債の部			
1. 流動負債			
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	17,896,951	17,896,951	0
(うち特定資産への充当額)	17,896,951	17,896,951	0
2. 一般正味財産	3,357,012	2,931,616	425,396
(うち特定資産への充当額)	1,355,659	1,055,554	300,105
正味財産合計	21,253,963	20,828,567	425,396
負債及び正味財産合計	21,383,963	20,958,567	425,396

2. 正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019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	1,894	1,849	45
受取会費	6,580,000	6,970,000	-390,000
正会員会費収入	5,910,000	6,530,000	-620,000
新入会員会費収入	670,000	440,000	230,000
新入会員入金収入	210,000	0	210,000
事業収益	2,081,564	2,109,000	-27,436
登録料収益	2,081,564	2,109,000	-27,436
受取補助金等	0	300,000	-300,000
新居浜市補助金	0	300,000	-300,000
受取寄付金	0	285,000	-285,000
雑収益	1,043,522	885,084	158,438
受取利息	21	20	1
シニアクラブ事務局使用料	502,500	487,500	15,000
シニアクラブ会員名簿代	306,000	294,000	12,000
名簿バッチ等収入	82,900	92,500	-9,600
その他雑収入	152,101	11,064	141,037
経常収益計	9,916,980	10,550,933	-633,953
(2) 経常費用			
事業直接費	3,942,828	4,734,560	-791,732
会場設営費	901,546	642,521	259,025
企画・演出費	256,026	553,281	-297,255
本部団関係費	40,000	85,400	-45,400
講師関係費	15,000	494,160	-479,160
広報費	257,500	389,172	-131,672
資料制作費	23,262	55,016	-31,754
懇親交流会費	1,927,276	1,915,464	11,812
旅費	273,000	266,100	6,900
参加記念品費	104,048	151,658	-47,610
保険料	49,003	91,084	-42,081
通信費	4,280	7,972	-3,692
雑費	91,887	82,732	9,155
事業間接費	5,548,756	5,585,634	-36,878
賃借料	964,200	958,320	5,880
光熱費	195,765	220,392	-24,627
会議費	171,878	198,284	-26,406
給与手当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	370,996	346,978	24,018
通信搬入費	246,500	254,501	-8,001
消耗品費	37,931	16,309	21,622
印刷製本費	385,578	412,122	-26,544
公益関係費	87,400	86,400	1,000
負債金	1,206,605	1,195,858	10,747
JCI負担金	96,330	95,758	572
日本JCI負担金	489,525	441,350	48,175
四国地区協議会	162,000	171,000	-9,000
愛媛ブロック協議会	306,000	322,500	-16,500
機関紙購読料	152,750	165,250	-12,500
保険外料	18,340	11,690	6,650
渉外費	50,000	90,000	-40,000
雑費	133,563	114,780	18,783
経常費用計	9,491,584	10,320,194	-828,610
評価損益等調整前当期経常増減額	425,396	230,739	194,657
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	425,396	230,739	194,657
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	425,396	230,739	194,657
一般正味財産期首残高	2,931,616	2,700,877	230,739
一般正味財産期末残高	3,357,012	2,931,616	425,396
II 指定正味財産増減の部			
受取入金	0	150,000	-150,000
当期指定正味財産増減額	0	150,000	-150,000
指定正味財産期首残高	17,896,951	17,746,951	150,000
指定正味財産期末残高	17,896,951	17,896,951	0
III 正味財産期末残高	21,253,963	20,828,567	425,396

3. 正味財産増減計算書内訳表

2019年1月1日から2019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			小計	法人会計	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	その他			
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	1,789	0	1,789	0	0	0	0	105	1,894
受取年会費収入	1,316,000	329,000	1,645,000	658,000	658,000	0	1,316,000	3,619,000	6,580,000
正会員会費収入	1,182,000	295,500	1,477,500	591,000	591,000	0	1,182,000	3,250,500	5,910,000
新入会員会費収入	134,000	33,500	167,500	67,000	67,000	0	134,000	368,500	670,000
新入会員登録料	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000
事業収益	190,000	425,000	615,000	383,000	1,083,564	0	1,466,564	0	2,081,564
登録料収益	190,000	425,000	615,000	383,000	1,083,564	0	1,466,564	0	2,081,564
雑収	0	0	0	0	0	0	0	1,043,522	1,043,522
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	21	21
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	0	502,500	502,500
シニアクラブ会員名簿代	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000
名簿パッチ等収入	0	0	0	0	0	0	0	82,900	82,900
その他雑収	0	0	0	0	0	0	0	152,101	152,101
経常収益計	1,507,789	754,000	2,261,789	1,041,000	1,741,564	0	2,782,564	4,872,627	9,916,980
(2) 経常費用									
事業直接費	986,538	1,096,717	2,083,255	503,000	1,356,573	0	1,859,573	0	3,942,828
会場設営費	582,670	231,636	814,306	30,000	57,240	0	87,240	0	901,546
企画・演出費	38,834	81,400	120,234	84,992	50,800	0	135,792	0	256,026
本部関係費	0	40,000	40,000	0	0	0	0	0	40,000
講師関係費	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	15,000
広報報成費	72,000	37,500	109,500	0	148,000	0	148,000	0	257,500
資料費	17,193	5,000	22,193	0	1,069	0	1,069	0	23,262
懇話会費	211,848	248,864	460,712	383,000	1,083,564	0	1,466,564	0	1,927,276
旅費	0	273,000	273,000	0	0	0	0	0	273,000
参加記念品	0	104,048	104,048	0	0	0	0	0	104,048
保険料	5,000	44,003	49,003	0	0	0	0	0	49,003
通信費	0	246	246	0	4,034	0	4,034	0	4,280
雑費	43,993	31,020	75,013	5,008	11,866	0	16,874	0	91,887
事業間接費	1,620,150	1,458,670	3,078,820	211,130	211,130	0	422,260	2,047,676	5,548,756
賃借料	385,680	337,470	723,150	48,210	48,210	0	96,420	144,630	964,200
光熱費	78,310	68,520	146,830	9,790	9,790	0	19,580	29,355	195,765
全会費	68,750	17,190	85,940	17,190	17,190	0	34,380	51,558	171,878
給付金	672,000	672,000	1,344,000	84,000	84,000	0	168,000	168,000	1,680,000
福利厚生費	148,400	129,850	278,250	18,550	18,550	0	37,100	55,646	370,996
通信搬入費	98,600	86,280	184,880	12,330	12,330	0	24,660	36,960	246,500
消耗品	15,170	13,280	28,450	1,900	1,900	0	3,800	5,681	37,931
印刷製本費	145,900	127,660	273,560	18,240	18,240	0	36,480	75,538	385,578
負担保金	0	0	0	0	0	0	0	87,400	87,400
JICA負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,206,605	1,206,605
日本JICA協賛金	0	0	0	0	0	0	0	96,330	96,330
四国地区協議会	0	0	0	0	0	0	0	489,525	489,525
愛媛県紙張協賛料	0	0	0	0	0	0	0	162,000	162,000
関係紙張協賛料	0	0	0	0	0	0	0	306,000	306,000
保渉料	7,340	6,420	13,760	920	920	0	1,840	152,750	152,750
雑費	0	0	0	0	0	0	0	2,740	18,340
経常費用計	2,606,688	2,555,387	5,162,075	714,130	1,567,703	0	2,281,833	2,047,676	9,491,584
(事業費割合)	27.5%	26.9%	54.4%	7.5%	16.5%		24.0%	21.6%	100.0%
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,098,899	-1,801,387	-2,900,286	326,870	173,861	0	500,731	2,824,951	425,396
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-1,098,899	-1,801,387	-2,900,286	326,870	173,861	0	500,731	2,824,951	425,396
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	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	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
当期一般正味財産増減額	-1,098,899	-1,801,387	-2,900,286	326,870	173,861	0	500,731	2,824,951	425,396
一般正味財産期首残高	-7,315,753	-10,862,811	-18,178,564	786,129	564,281	-751,359	599,051	20,511,129	2,931,616
一般正味財産期末残高	-8,414,652	-12,664,198	-21,078,850	1,112,999	738,142	-751,359	1,099,782	23,336,080	3,357,012
II 指定正味財産増減の部									
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	17,896,951	0	17,896,951	0	0	0	0	0	17,896,951
指定正味財産期末残高	17,896,951	0	17,896,951	0	0	0	0	0	17,896,951
III 正味財産期末残高	9,482,299	-12,664,198	-3,181,899	1,112,999	738,142	-751,359	1,099,782	23,336,080	21,253,963

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）	17,896,951		0	17,896,951
60周年事業積立資産	1,055,554	300,105		1,355,659
合 計	18,952,505	300,105	0	19,252,610

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	17,896,951	(17,896,951)		
60周年事業積立資産	1,355,659		(1,355,659)	
合 計	19,252,610	(17,896,951)	(1,355,659)	0

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

2019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	56,064 1,781,905
流動資産合計			1,837,969
(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	17,896,951
	60周年事業積立資産	定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303	1,355,659
その他固定資産	電話加入権		293,384
固定資産合計			19,545,994
資産合計			21,383,963
(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			21,253,963