

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30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	1,719,378	1,777,014	-57,636
立 替 金	-6,700	5,000	-11,700
流動資産合計	1,712,678	1,782,014	-69,336
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
まちづくり基金	17,896,951	17,746,951	150,000
60周年事業積立資産	1,055,554	755,479	300,075
特定資産合計	18,952,505	18,502,430	450,075
(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	19,245,889	18,795,814	450,075
資産合計	20,958,567	20,577,828	380,739
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	17,746,951	150,000
(うち特定資産への充当額)	17,896,951	17,746,951	150,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	2,931,616	2,700,877	230,739
(うち特定資産への充当額)	1,055,554	755,479	300,075
正味財産合計	20,828,567	20,447,828	380,739
負債及び正味財産合計	20,958,567	20,577,828	380,739

2. 正味財産増減計算書

平成30年 1月 1日から平成30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	1,849	1,818	31
受取会費	6,970,000	7,374,000	-404,000
正会員会費収入	6,530,000	6,580,000	-50,000
新入会員会費収入	440,000	770,000	-330,000
賛助会員会費収入	0	24,000	-24,000
事業収益	2,109,000	0	2,109,000
登録料収益	2,109,000	0	2,109,000
受取補助金等	300,000	1,000,000	-700,000
新居浜市補助金	300,000	1,000,000	-700,000
受取寄付金	285,000	0	285,000
雑収益	885,084	895,662	-10,578
受取利息	20	11	9
シニアクラブ事務局使用料	487,500	492,500	-5,000
シニアクラブ会員名簿代	294,000	298,000	-4,000
名簿バッチ等収入	92,500	94,200	-1,700
その他雑収入	11,064	10,951	113
経常収益計	10,550,933	9,271,480	1,279,453
(2) 経常費用			
事業直設接費	4,734,560	2,197,631	2,536,929
会場・設営費	642,521	606,773	35,748
企画・演出費	553,281	491,861	61,420
本部・関係費	85,400	43,362	42,038
講師関係費	494,160	277,708	216,452
広報費	389,172	477,390	-88,218
資料制作成会費	55,016	5,670	49,346
懇親交流会費	1,915,464	0	1,915,464
旅費	266,100	158,220	107,880
参加記念品費	151,658	55,400	96,258
保険料	91,084	44,788	46,296
通信費	7,972	4,330	3,642
雑費	82,732	32,129	50,603
事業間接費	5,585,634	5,676,642	-91,008
賃借料	958,320	958,320	0
光熱費	220,392	207,265	13,127
会議費	198,284	175,423	22,861
給与手当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	346,978	337,540	9,438
通信搬入費	254,501	269,728	-15,227
消耗品費	16,309	24,116	-7,807
印刷製本費	412,122	445,178	-33,056
公益関係費	86,400	86,400	0
負債担当金	1,195,858	1,281,782	-85,924
JCI負担金	95,758	75,725	20,033
日本JCI負担金	441,350	487,057	-45,707
四国地区協議会	171,000	189,000	-18,000
愛媛ブロック協議会	322,500	355,500	-33,000
機関紙購読料	165,250	174,500	-9,250
保険外料	11,690	11,690	0
渉外費	90,000	60,000	30,000
雑費	114,780	139,200	-24,420
経常費用計	10,320,194	7,874,273	2,445,921
評価損益等調整前当期経常増減額	230,739	1,397,207	-1,166,468
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	230,739	1,397,207	-1,166,468
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	230,739	1,397,207	-1,166,468
一般正味財産期首残高	2,700,877	1,303,670	1,397,207
一般正味財産期末残高	2,931,616	2,700,877	230,739
II 指定正味財産増減の部			
受取入金	150,000	240,000	-90,000
当期指定正味財産増減額	150,000	240,000	-90,000
指定正味財産期首残高	17,746,951	17,506,951	240,000
指定正味財産期末残高	17,896,951	17,746,951	150,000
III 正味財産期末残高	20,828,567	20,447,828	380,739

3. 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 1月 1日から平成30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		
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	1,774	0	1,774	0	0	0	75	1,849
受取資産会費	1,394,000	348,500	1,742,500	697,000	697,000	0	1,394,000	3,833,500
正会員会費収入	1,306,000	326,500	1,632,500	653,000	653,000	0	1,306,000	3,591,500
新入会費収入	88,000	22,000	110,000	44,000	44,000	0	88,000	242,000
事業員収益	0	460,000	460,000	604,000	1,045,000	0	1,649,000	0
登録料収益	0	460,000	460,000	604,000	1,045,000	0	1,649,000	0
受取補助金等	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0
新居浜市補助金	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	285,000	285,000	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	885,084	885,084
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	20
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	487,500	487,500
シニアクラブ会員名簿代	0	0	0	0	0	0	294,000	294,000
名簿パッチ収入	0	0	0	0	0	0	92,500	92,500
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	11,064	11,064
経常収益計	1,395,774	1,393,500	2,789,274	1,301,000	1,742,000	0	3,043,000	4,718,659
(2) 経常費用								
事業直設接費	539,954	2,144,202	2,684,156	766,701	1,283,703	0	2,050,404	4,734,560
会場直設接費	115,000	402,721	517,721	60,000	64,800	0	124,800	642,521
企画・演劇関係費	197,784	264,557	462,341	80,140	10,800	0	90,940	553,281
講師関係費	10,000	55,400	65,400	20,000	0	0	20,000	85,400
広報関係費	25,000	469,160	494,160	0	0	0	0	494,160
広資報作会費	75,000	166,172	241,172	0	148,000	0	148,000	389,172
旅費	15,000	36,947	51,947	2,000	1,069	0	3,069	55,016
参加記念品費	17,500	250,764	268,264	602,200	1,045,000	0	1,647,200	1,915,464
保通雑業間接費	37,800	266,100	266,100	0	0	0	0	266,100
通信料	26,950	113,858	151,658	0	0	0	0	151,658
雑業間接費	26,950	62,334	89,284	1,800	0	0	1,800	91,084
通信料	984	2,954	3,938	0	4,034	0	4,034	7,972
雑業間接費	18,936	53,235	72,171	561	10,000	0	10,561	82,732
事業間接費	1,639,440	1,468,940	3,108,380	214,850	214,850	0	429,700	2,047,554
賞光会	383,330	335,410	718,740	47,910	47,910	0	95,820	585,634
与厚生	88,160	77,140	165,300	11,020	11,020	0	22,040	143,760
給利厚生	79,310	19,830	99,140	19,830	19,830	0	39,660	95,820
福信運品	672,000	672,000	1,344,000	84,000	84,000	0	168,000	1,680,000
通消耗品	138,790	121,440	260,230	17,350	17,350	0	34,700	168,000
印刷製本費	101,800	89,080	190,880	12,730	12,730	0	25,460	346,978
公刷製本費	6,520	5,710	12,230	820	820	0	1,640	254,501
負担金	164,850	144,240	309,090	20,610	20,610	0	41,220	16,309
J C I 負担金	0	0	0	0	0	0	0	86,400
日本 J C 協同会	0	0	0	0	0	0	0	1,195,858
四国地区協議会	0	0	0	0	0	0	0	95,758
愛媛県協議会	0	0	0	0	0	0	0	441,350
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	0	441,350
保渉除料	4,680	4,090	8,770	580	580	0	1,160	171,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	322,500
経常費用計	2,179,394	3,613,142	5,792,536	981,551	1,498,553	0	2,480,104	322,500
(事業費割合)	21.1%	35.0%	56.1%	9.5%	14.5%	0.0%	24.0%	322,500
評価損益等調整前当期経常増減額	-783,620	-2,219,642	-3,003,262	319,449	243,447	0	562,896	2,671,105
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	230,739
当期経常増減額	-783,620	-2,219,642	-3,003,262	319,449	243,447	0	562,896	2,671,105
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	-783,620	-2,219,642	-3,003,262	319,449	243,447	0	562,896	2,671,105
一般正味財産期首残高	-6,532,133	-8,643,169	-15,175,302	466,680	320,834	-751,359	36,155	17,840,024
一般正味財産期末残高	-7,315,753	-10,862,811	-18,178,564	786,129	564,281	-751,359	599,051	2,700,877
II 指定正味財産増減の部								
受取入金	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
当期指定正味財産増減額	150,000	0	150,000	0	0	0	0	150,000
指定正味財産期首残高	17,746,951	0	17,746,951	0	0	0	0	17,746,951
指定正味財産期末残高	17,896,951	0	17,896,951	0	0	0	0	17,896,951
III 正味財産期末残高	10,581,198	-10,862,811	-281,613	786,129	564,281	-751,359	599,051	20,828,567

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）	17,746,951	150,000	0	17,896,951
60周年事業積立資産	755,479	300,075		1,055,554
合 計	18,502,430	450,075	0	18,952,505

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	1,055,554		(1,055,554)	
合 計	18,952,505	(17,896,951)	(1,055,554)	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減及び残高

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
補助金 わんぱく相撲	新居浜市	0	300,000	300,000	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

平成30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	96,352
			1,623,026 1,623,026
立替金			-6,700
流動資産合計			1,712,678
(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	公1の事業に 使用する	17,896,951
			1,055,554
60周年事業積立資	定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303		
その他固定資産			
電話加入権			293,384
固定資産合計			19,245,889
資産合計			20,958,567
(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			20,828,567