

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29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(A)	前年度(B)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,777,014	687,975	1,089,039
立 替 金	5,000	0	5,000
流動資産合計	1,782,014	687,975	1,094,039
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
まちづくり基金	17,746,951	17,506,951	240,000
60周年事業積立資産	755,479	455,411	300,068
特定資産合計	18,502,430	17,962,362	540,068
(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	18,795,814	18,255,746	540,068
資産合計	20,577,828	18,943,721	1,634,107
II 負債の部			
1. 流動負債			
預 り 金	0	3,100	-3,100
流動負債合計	0	3,100	-3,100
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	130,000	133,100	-3,100
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	17,746,951	17,506,951	240,000
(うち特定資産への充当額)	17,746,951	17,506,951	240,000
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	755,479	455,411	300,068
正味財産合計	20,447,828	18,810,621	1,637,207
負債及び正味財産合計	20,577,828	18,943,721	1,634,107

2. 正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

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	1,818	4,367	-2,549
受取員会費収入	7,374,000	7,434,000	-60,000
正会員会費収入	6,580,000	7,080,000	-500,000
新入会員会費収入	770,000	330,000	440,000
賛助会員会費収入	24,000	24,000	0
事業収益	0	3,001,700	-3,001,700
登録料収益	0	2,751,700	-2,751,700
販売収益	0	250,000	-250,000
受取補助金等	1,000,000	0	1,000,000
新居浜市補助金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	895,662	905,636	-9,974
受取利息	11	132	-121
シニアクラブ事務局使用料	492,500	495,000	-2,500
シニアクラブ員名簿代	298,000	300,000	-2,000
名簿バッチ等収入	94,200	99,100	-4,900
その他雑収入	10,951	11,404	-453
経常収益計	9,271,480	11,345,703	-2,074,223
(2) 経常費用			
事業直接費	2,197,631	5,371,618	-3,173,987
会場設営費	606,773	730,349	-123,576
企画・演出費	491,861	761,631	-269,770
本部団体関係費	43,362	85,500	-42,138
講師関係費	277,708	461,539	-183,831
広報関係費	477,390	332,948	144,442
資料作成費	5,670	82,767	-77,097
懇親会費	0	2,459,940	-2,459,940
旅費	158,220	72,260	85,960
参加記念品費	55,400	237,318	-181,918
保険料	44,788	49,207	-4,419
通信費	4,330	11,455	-7,125
雑費	32,129	86,704	-54,575
事業間接費	5,676,642	5,791,255	-114,613
賃借料	958,320	960,420	-2,100
光熱費	207,265	186,236	21,029
会議費	175,423	165,193	10,230
給与当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	337,540	387,620	-50,080
通信運搬費	269,728	266,584	3,144
消耗品費	24,116	26,722	-2,606
印刷製本費	445,178	438,296	6,882
公費	86,400	108,000	-21,600
負担金	1,281,782	1,341,550	-59,768
JCI負担金	75,725	88,000	-12,275
日本JCI負担金	487,057	507,800	-20,743
四国地区協議会	189,000	192,000	-3,000
愛媛ブロック協議会	355,500	371,000	-15,500
機関紙購読料	174,500	182,750	-8,250
保外料	11,690	11,690	0
渉外費	60,000	100,000	-40,000
雑費	139,200	118,944	20,256
経常費用計	7,874,273	11,161,973	-3,287,700
評価損益等調整前当期経常増減額	1,397,207	183,730	1,213,477
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,397,207	183,730	1,213,477
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
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	1,397,207	182,830	1,214,377
一般正味財産期首残高	1,303,670	1,119,940	183,730
一般正味財産期末残高	2,700,877	1,302,770	1,398,107
II 指定正味財産増減の部			0
受取入金	240,000	60,000	180,000
当期指定正味財産増減額	240,000	60,000	180,000
指定正味財産期首残高	17,506,951	17,446,951	60,000
指定正味財産期末残高	17,746,951	17,506,951	240,000
III 正味財産期末残高	20,447,828	18,809,721	1,638,107

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）	17,506,951	240,000	0	17,746,951
60周年事業積立資産	455,411	300,068		755,479
合 計	17,962,362	540,068	0	18,502,430

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	17,746,951	(17,746,951)		
60周年事業積立資産	755,479		(755,479)	
合 計	18,502,430	(17,746,951)	(755,479)	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	1,000,000	1,000,000	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29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	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	184,126
	預金			1,592,888
	立替金			5,000
			流動資産合計	1,782,014
(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7102651	公1の事業に 使用する	17,746,951
	60周年事業積立資産	定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303		755,479
その他固定資産	電話加入権			293,384
				固定資産合計
			資産合計	20,577,828
(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	20,447,828