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

2020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	2,109,045	1,837,969	271,076
流動資産合計	2,109,045	1,837,969	271,076
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	1,655,794	1,355,659	300,135
特定資産合計	19,552,745	19,252,610	300,135
(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	19,846,129	19,545,994	300,135
資産合計	21,955,174	21,383,963	571,211
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			
(うち特定資産への充当額)	3,928,223	3,357,012	571,211
(うち特定資産への充当額)	1,655,794	1,355,659	300,135
正味財産合計	21,825,174	21,253,963	571,211
負債及び正味財産合計	21,955,174	21,383,963	571,211

2. 正味財産増減計算書

2020年 1月 1日から2020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	1,927	1,894	33
受取員会費収入	6,370,000	6,580,000	-210,000
新入会員会費収入	6,194,000	5,910,000	284,000
新入会員入金	176,000	670,000	-494,000
事業収益	60,000	210,000	-150,000
登録料収益	558,000	2,081,564	-1,523,564
受取寄付金	558,000	2,081,564	-1,523,564
受取寄付金	500,000	0	500,000
雑収益	500,000	0	500,000
受取利息	901,771	1,043,522	-141,751
シニアクラブ事務局使用料	22	21	1
シニアクラブ会員名簿代	505,000	502,500	2,500
名簿パッチ等収入	308,000	306,000	2,000
その他雑収入	83,200	82,900	300
	5,549	152,101	-146,552
経常収益計	8,391,698	9,916,980	-1,525,282
(2) 経常費用			
事業直設接費	2,611,757	3,942,828	-1,331,071
会場・演出費	46,000	901,546	-855,546
企画・演劇関係費	1,820,000	256,026	1,563,974
本部・関係費	0	40,000	-40,000
講師関係費	0	15,000	-15,000
広報・報告費	163,000	257,500	-94,500
資料・親交会費	18,341	23,262	-4,921
旅費・交通費	558,000	1,927,276	-1,369,276
参加記念品費	0	273,000	-273,000
保険料	0	104,048	-104,048
雑費	4,116	49,003	-49,003
事業間接費	2,300	91,887	-89,587
賃借料	5,208,730	5,548,756	-340,026
光熱費	915,960	964,200	-48,240
会費	186,163	195,765	-9,602
給与手当	121,445	171,878	-50,433
福利厚生費	1,680,000	1,680,000	0
通信費	327,419	370,996	-43,577
消耗品費	235,021	246,500	-11,479
印刷製本費	18,963	37,931	-18,968
公費	336,933	385,578	-48,645
負担金	88,000	87,400	600
JCI負担金	1,147,148	1,206,605	-59,457
日本JCI負担金	87,048	96,330	-9,282
四国地区協議会	437,100	489,525	-52,425
愛媛ブックス協議会	162,000	162,000	0
機関紙購読料	306,000	306,000	0
保外	155,000	152,750	2,250
渉外	19,530	18,340	1,190
雑費	50,000	50,000	0
	82,148	133,563	-51,415
経常費用計	7,820,487	9,491,584	-1,671,097
評価損益等調整前当期経常増減額	571,211	425,396	145,815
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	571,211	425,396	145,815
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	571,211	425,396	145,815
一般正味財産期首残高	3,357,012	2,931,616	425,396
一般正味財産期末残高	3,928,223	3,357,012	571,211
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
指定正味財産期首残高	17,896,951	17,896,951	0
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	21,825,174	21,253,963	571,211

3. 正味財産増減計算書内訳表

2020年1月1日から2020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	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	1,792	0	1,792	0	0	0	0	135
受取資産費収入	1,592,500	0	1,592,500	637,000	637,000	0	1,274,000	3,503,500
正会費収入	1,565,000	0	1,565,000	626,000	626,000	0	1,252,000	3,377,000
新入会費収入	27,500	0	27,500	11,000	11,000	0	22,000	126,500
新入会費収入	0	0	0	0	0	0	0	60,000
事業料収入	0	0	0	0	558,000	0	558,000	0
登録料収入	0	0	0	0	558,000	0	558,000	0
受取寄付金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
受取寄付金	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	901,771
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	22
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	0	505,000
シニアクラブ会員名簿代	0	0	0	0	0	0	0	308,000
シニアクラブ等収入	0	0	0	0	0	0	0	83,200
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	5,549
経常収益計	2,094,292	0	2,094,292	637,000	1,195,000	0	1,832,000	4,465,406
(2) 経常費用								
事業直設費	1,860,300	0	1,860,300	66,000	685,457	0	751,457	0
会場施設費	0	0	0	3,000	43,000	0	46,000	0
企画・演出費	1,750,000	0	1,750,000	48,000	22,000	0	70,000	0
広報費	105,000	0	105,000	0	58,000	0	58,000	0
資料制作費	3,000	0	3,000	15,000	341	0	15,341	0
懇親会費	0	0	0	0	558,000	0	558,000	0
通信費	0	0	0	0	4,116	0	4,116	0
雑費	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0
事業間接費	2,936,720	0	2,936,720	198,200	198,200	0	396,400	1,875,610
借入金料	686,980	0	686,980	45,800	45,800	0	91,600	137,380
光熱費	139,620	0	139,620	9,330	9,330	0	18,660	27,883
会議費	60,720	0	60,720	12,150	12,150	0	24,300	36,425
給付手当	1,344,000	0	1,344,000	84,000	84,000	0	168,000	1,680,000
通信搬送費	245,550	0	245,550	16,380	16,380	0	32,760	49,109
消耗品費	178,270	0	178,270	11,760	11,760	0	23,520	33,231
印刷製本費	14,220	0	14,220	950	950	0	1,900	2,843
公負担金	252,710	0	252,710	16,850	16,850	0	33,700	50,523
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	88,000
日本JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,147,148
四国地区協議会	0	0	0	0	0	0	0	437,100
愛媛県協議会	0	0	0	0	0	0	0	162,000
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	0	306,000
保険料	14,650	0	14,650	980	980	0	1,960	155,000
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	2,920
雑費	0	0	0	0	0	0	0	50,000
経常費用計	4,797,020	0	4,797,020	264,200	883,657	0	1,147,857	1,875,610
(事業費割合)	61.4%	0.0%	61.4%	3.4%	11.3%	0.0%	14.7%	23.9%
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,702,728	0	-2,702,728	372,800	311,343	0	684,143	2,589,796
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,702,728	0	-2,702,728	372,800	311,343	0	684,143	2,589,796
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-2,702,728	0	-2,702,728	372,800	311,343	0	684,143	2,589,796
一般正味財産期首残高	-8,414,652	-12,664,198	-21,078,850	1,112,999	738,142	-751,359	1,099,782	23,336,080
一般正味財産期末残高	-11,117,380	-12,664,198	-23,781,578	1,485,799	1,049,485	-751,359	1,783,925	25,925,876
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
指定正味財産期首残高	17,896,951	0	17,896,951	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	17,896,951
III 正味財産期末残高	6,779,571	-12,664,198	-5,884,627	1,485,799	1,049,485	-751,359	1,783,925	25,925,876

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	1,355,659	300,135		1,655,794
合 計	19,252,610	300,135	0	19,552,745

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	1,655,794		(1,655,794)	
合 計	19,552,745	(17,896,951)	(1,655,794)	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

2020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	174,545 1,934,500
流動資産合計			2,109,045
(固定資産) 特定資産			
	まちづくり基金 60周年事業積立資産	定期預金・伊予銀行 新居浜支店7102651 定期預金・伊予銀行 新居浜支店7688303	17,896,951 1,655,794
その他固定資産	電話加入権		293,384
固定資産合計			19,846,129
資産合計			21,955,174
(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			21,825,174