

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

令和 4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	2,050,275	1,680,589	369,686
立替金	9,900	0	9,900
流動資産合計	2,060,175	1,680,589	379,586
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	2,055,872	1,655,839	400,033
特定資産合計	19,952,823	19,552,790	400,033
(3) その他固定資産			
電話加入権	293,384	293,384	0
ソフトウェア	526,370	411,510	114,860
保証金	154,980	154,980	0
その他固定資産合計	974,734	859,874	114,860
固定資産合計	20,927,557	20,412,664	514,893
資産合計	22,987,732	22,093,253	894,479
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	0	3,200	△ 3,200
前受会費	30,000	0	30,000
流動負債合計	30,000	3,200	26,800
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	160,000	133,200	26,800
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)	4,930,781	4,063,102	867,679
	2,055,872	1,655,839	400,033
正味財産合計	22,827,732	21,960,053	867,679
負債及び正味財産合計	22,987,732	22,093,253	894,479

2. 正味財産増減計算書

令和 4年 1月 1日から令和 4年12月31日まで

(公社) 新居浜青年会議所

(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	384	396	△ 12
受取会費	7,290,000	6,490,000	800,000
正会員会費収入	6,780,000	4,970,000	1,810,000
新入会員会費収入	510,000	1,520,000	△ 1,010,000
新入会員入会金収入	330,000	750,000	△ 420,000
受取補助金等	13,000	500,000	△ 487,000
新居浜市補助金	13,000	500,000	△ 487,000
雑収益	1,008,921	976,765	32,156
受取利息	20	23	△ 3
シニアクラブ事務局使用料	594,000	585,000	9,000
シニアクラブ会員名簿代	316,000	310,000	6,000
名簿パッチ等収入	94,600	70,400	24,200
その他雑収入	4,301	11,342	△ 7,041
経常収益計	8,642,305	8,717,161	△ 74,856
(2) 経常費用			
事業直接費	1,733,517	2,395,408	△ 661,891
会場設営費	531,609	844,534	△ 312,925
企画・演出費	762,242	1,038,120	△ 275,878
講師関係費	17,958	48,000	△ 30,042
広報費	267,390	337,800	△ 70,410
資料作成費	75,341	82,682	△ 7,341
旅費交通費	0	10,000	△ 10,000
参加記念品費	10,000	10,000	0
保険料	32,840	7,635	25,205
通信費	28,792	4,620	25,205
雑費	7,345	12,017	△ 4,672
事業間接費	6,041,109	6,186,874	△ 145,765
賃借料	1,185,228	1,167,789	17,439
光熱費	87,316	110,273	△ 22,957
会議費	302,160	303,076	△ 916
給与手当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	362,937	432,329	△ 69,392
通信運搬費	160,422	300,974	△ 140,552
消耗品費	6,192	202,495	△ 196,303
印刷製本費	456,601	414,486	42,115
公益関係費	88,000	88,000	0
負担金	1,342,502	1,243,712	98,790
J C I 負担金	113,152	108,537	4,615
日本 J C 負担金	507,600	483,425	24,175
四国地区協議会	189,000	174,000	15,000
愛媛ブロック協議会	355,500	328,000	27,500
機関紙購読料	177,250	149,750	27,500
保険料	18,450	18,450	0
減価償却費	135,140	14,190	120,950
渉外費	50,000	65,000	△ 15,000
雑費	166,161	146,100	20,061
経常費用計	7,774,626	8,582,282	△ 807,656
評価損益等調整前当期経常増減額	867,646	134,879	732,800
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	867,646	134,879	732,800
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	867,646	134,879	732,800
一般正味財産期首残高	4,063,102	3,928,223	134,879
一般正味財産期末残高	4,930,781	4,063,102	867,679
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	22,827,732	21,960,053	867,679

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和 4年 1月 1日から令和 4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	3会計合計
	公1まちづくり事業	公2青少年事業	小計	会員相互事業	総務広報事業	その他	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	351	0	351	0	0	0	0	33	384
受取会費	1,458,000	364,500	1,822,500	729,000	729,000	0	1,458,000	4,009,500	7,290,000
正会員会費収入	1,356,000	339,000	1,695,000	678,000	678,000	0	1,356,000	3,729,000	6,780,000
新入会員会費収入	102,000	25,500	127,500	51,000	51,000	0	102,000	280,500	510,000
新入会員入会金収入	0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
受取補助金等	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	13,000
新居浜市補助金	0	13,000	13,000	0	0	0	0	0	13,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	1,008,921	1,008,921
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	20	20
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	0	594,000	594,000
シニアクラブ会員名簿代	0	0	0	0	0	0	0	316,000	316,000
名簿パッチ等収入	0	0	0	0	0	0	0	94,600	94,600
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	4,301	4,301
経常収益計	1,458,351	377,500	1,835,851	729,000	729,000	0	1,458,000	5,348,454	8,642,305
(2) 経常費用									
会場設営費	286,507	94,202	380,709	117,900	33,000	0	150,900	0	531,609
企画・演出費	337,497	263,891	601,388	60,419	100,435	0	160,854	0	762,242
講師関係費	0	17,958	17,958	0	0	0	0	0	17,958
広報費	143,000	34,390	177,390	0	90,000	0	90,000	0	267,390
資料作成費	682	12,318	13,000	341	62,000	0	62,341	0	75,341
参加記念品費	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
保険料	31,810	1,030	32,840	0	0	0	0	0	32,840
通信費	504	25,684	26,188	0	2,604	0	2,604	0	28,792
雑費	0	6,729	6,729	616	0	0	616	0	7,345
賃借料	474,090	414,830	888,920	59,260	59,260	0	118,520	177,788	1,185,228
光熱費	34,930	30,560	65,490	4,370	8,740	0	8,740	13,086	87,316
会議費	120,864	30,220	151,084	30,220	30,220	0	60,440	90,636	302,160
給与手当	672,000	672,000	1,344,000	84,000	84,000	0	168,000	168,000	1,680,000
福利厚生費	145,770	127,020	272,790	18,150	18,150	0	36,300	53,847	362,937
通信運搬費	64,170	56,140	120,310	8,030	8,030	0	16,060	24,052	160,422
消耗品費	2,480	2,170	4,650	310	310	0	620	922	6,192
印刷製本費	182,640	159,810	342,450	22,830	22,830	0	45,660	68,491	456,601
公益関係費	0	0	0	0	0	0	0	88,000	88,000
負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,342,502	1,342,502
ＪＣＩ負担金	0	0	0	0	0	0	0	113,152	113,152
日本ＪＣ負担金	0	0	0	0	0	0	0	507,600	507,600
四国地区協議会	0	0	0	0	0	0	0	189,000	189,000
愛媛ブロック協議会	0	0	0	0	0	0	0	355,500	355,500
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	0	177,250	177,250
保険料	7,380	6,460	13,840	920	920	0	1,840	2,770	18,450
減価償却費	54,340	13,580	67,920	13,580	13,580	0	27,160	40,060	135,140
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	166,161	166,161
経常費用計	2,558,664	1,978,992	4,537,656	420,946	529,709	0	950,655	2,286,315	7,774,626
(事業費割合)	32.9%	25.5%	58.4%	5.4%	6.8%	0.0%	12.2%	29.4%	100.0%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,100,313	△ 1,601,492	△ 2,701,805	308,054	199,291	0	507,345	3,062,139	867,379
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,100,313	△ 1,601,492	△ 2,701,805	308,054	199,291	0	507,345	3,062,139	867,679
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	△ 1,100,313	△ 1,601,492	△ 2,701,805	308,054	199,291	0	507,345	3,062,139	867,679
一般正味財産期首残高	△ 12,447,570	△ 14,573,512	△ 27,021,082	1,637,539	1,178,825	△ 751,359	2,065,005	29,019,179	4,063,102
一般正味財産期末残高	△ 13,547,883	△ 16,175,004	△ 29,722,887	1,945,593	1,378,116	△ 751,359	2,572,350	32,081,318	4,930,781
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	4,349,068	△ 16,175,004	△ 11,825,936	1,945,593	1,378,116	△ 751,359	2,572,350	32,081,318	22,827,732

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	1,655,839	400,033		2,055,872
合 計	19,552,790	400,033	0	19,952,823

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	2,055,872		(2,055,872)	
合 計	19,952,823	(17,896,951)	(2,055,872)	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

令和 4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		86,495 1,963,780	
	立替金				9,900	
	流動資産合計				2,060,175	
(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			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			2,055,872	
	その他固定資産	電話加入権			293,384	
		ソフトウェア	ソフトウェア			326,370
			ホームページ			200,000
		保証金				154,980
固定資産合計				20,927,557		
資産合計				22,987,732		
(流動負債)	前受会費			30,000		
流動負債合計				30,000		
(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				160,000		
正味財産				22,827,732		