

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 3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	1,680,589	2,109,045	△ 428,456
流動資産合計	1,680,589	2,109,045	△ 428,456
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	1,655,839	1,655,794	45
特定資産合計	19,552,790	19,552,745	45
(3) その他固定資産			
電話加入権	293,384	293,384	0
ソフトウェア	411,510	0	411,510
保証金	154,980	0	154,980
その他固定資産合計	859,874	293,384	566,490
固定資産合計	20,412,664	19,846,129	566,535
資産合計	22,093,253	21,955,174	138,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	3,200	0	3,200
流動負債合計	3,200	0	3,200
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	133,200	130,000	3,200
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)	4,063,102	3,928,223	134,879
(うち特定資産への充当額)	1,655,839	1,655,794	45
正味財産合計	21,960,053	21,825,174	134,879
負債及び正味財産合計	22,093,253	21,955,174	138,079

2. 正味財産増減計算書

令和 3年 1月 1日から令和 3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	396	1,927	△ 1,531
受取会費	6,490,000	6,370,000	120,000
正会員会費収入	4,970,000	6,194,000	△ 1,224,000
新入会員会費収入	1,520,000	176,000	1,344,000
新入会員入会金収入	750,000	60,000	690,000
事業収益	0	558,000	△ 558,000
登録料収益	0	558,000	△ 558,000
受取補助金等	500,000	0	500,000
新居浜市補助金	500,000	0	500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
受取寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑収益	976,765	901,771	74,994
受取利息	23	22	1
シニアクラブ事務局使用料	585,000	505,000	80,000
シニアクラブ会員名簿代	310,000	308,000	2,000
名簿バッチ等収入	70,400	83,200	△ 12,800
その他雑収入	11,342	5,549	5,793
経常収益計	8,717,161	8,391,698	325,463
(2) 経常費用			
事業直接費	2,395,408	2,611,757	△ 216,349
会場設営費	844,534	46,000	798,534
企画・演出費	1,038,120	1,820,000	△ 781,880
講師関係費	48,000	0	48,000
広報費	337,800	163,000	174,800
資料作成費	82,682	18,341	64,341
懇親会会費	0	558,000	△ 558,000
旅費交通費	10,000	0	10,000
参加記念品費	10,000	0	10,000
保険料	7,635	0	7,635
通信費	4,620	4,116	504
雑費	12,017	2,300	9,717
事業間接費	6,186,874	5,208,730	978,144
賃借料	1,167,789	915,960	251,829
光熱費	110,273	186,163	△ 75,890
会議費	303,076	121,445	181,631
給与手当	1,680,000	1,680,000	0
福利厚生費	432,329	327,419	104,910
通信運搬費	300,974	235,021	65,953
消耗品費	202,495	18,963	183,532
印刷製本費	414,486	336,933	77,553
公益関係費	88,000	88,000	0
負担金	1,243,712	1,147,148	96,564
J C I 負担金	108,537	87,048	21,489
日本J C 負担金	483,425	437,100	46,325
四国地区協議会	174,000	162,000	12,000
愛媛ブロック協議会	328,000	306,000	22,000
機関紙購読料	149,750	155,000	△ 5,250
保険料	18,450	19,530	△ 1,080
ソフトウェア償却費	14,190	0	14,190
渉外費	65,000	50,000	15,000
雑費	146,100	82,148	63,952
経常費用計	8,582,282	7,820,487	761,795
評価損益等調整前当期経常増減額	134,879	571,211	△ 436,332
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	134,879	571,211	△ 436,332
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	134,879	571,211	△ 436,332
一般正味財産期首残高	3,928,223	3,357,012	571,211
一般正味財産期末残高	4,063,102	3,928,223	134,879
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	21,960,053	21,825,174	134,879

3. 正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 1月 1日から令和 3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	45	396
受取会費	1,298,000	324,500	1,622,500	649,000	649,000	0	1,298,000	3,569,500	6,490,000
正会員会費収入	994,000	248,500	1,242,500	497,000	497,000	0	994,000	2,733,500	4,970,000
新入会員会費収入	304,000	76,000	380,000	152,000	152,000	0	304,000	836,000	1,520,000
新入会員入金収入	0	0	0	0	0	0	0	750,000	750,000
受取補助金等	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
新居浜市補助金	0	500,000	500,000	0	0	0	0	0	500,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	976,765	976,765
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	23	23
シニアクラブ事務局使用料	0	0	0	0	0	0	0	585,000	585,000
シニアクラブ会員名簿代	0	0	0	0	0	0	0	310,000	310,000
名簿パッチ等収入	0	0	0	0	0	0	0	70,400	70,400
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	11,342	11,342
経常収益計	1,298,351	824,500	2,122,851	649,000	649,000	0	1,298,000	5,296,310	8,717,161
(2) 経常費用									
事業直接費	770,917	1,103,691	1,874,608	249,200	271,600	0	520,800	0	2,395,408
会場設営費	514,714	231,000	745,714	56,200	42,620	0	98,820	0	844,534
企画・演出費	65,760	790,000	855,760	140,000	42,360	0	182,360	0	1,038,120
講師関係費	0	48,000	48,000	0	0	0	0	0	48,000
広報費	176,000	11,800	187,800	0	150,000	0	150,000	0	337,800
資料作成費	682	0	682	50,000	32,000	0	82,000	0	82,682
旅費交通費	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
参加記念品費	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	10,000
保険料	7,635	0	7,635	0	0	0	0	0	7,635
通信費	0	0	0	0	4,620	0	4,620	0	4,620
雑費	6,126	2,891	9,017	3,000	0	0	3,000	0	12,017
事業間接費	1,857,624	1,630,123	3,487,747	248,060	248,060	0	496,120	2,203,007	6,186,874
賃借料	467,120	408,730	875,850	58,390	58,390	0	116,780	175,159	1,167,789
光熱費	44,110	38,600	82,710	5,510	5,510	0	11,020	16,543	110,273
会議費	121,230	30,310	151,540	30,310	30,310	0	60,620	90,916	303,076
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	172,930	151,320	324,250	21,620	21,620	0	43,240	64,839	432,329
通信運搬費	120,390	105,340	225,730	15,050	15,050	0	30,100	45,144	300,974
消耗品費	80,998	70,873	151,871	10,120	10,120	0	20,240	30,384	202,495
印刷製本費	165,790	145,070	310,860	20,720	20,720	0	41,440	62,186	414,486
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	1,243,712	1,243,712
J C I 負担金	0	0	0	0	0	0	0	108,537	108,537
日本 J C 負担金	0	0	0	0	0	0	0	483,425	483,425
四国地区協議会	0	0	0	0	0	0	0	174,000	174,000
愛媛ブロック協議会	0	0	0	0	0	0	0	328,000	328,000
機関紙購読料	0	0	0	0	0	0	0	149,750	149,750
保険料	7,380	6,460	13,840	920	920	0	1,840	2,770	18,450
ソフトウェア償却費	5,676	1,420	7,096	1,420	1,420	0	2,840	4,254	14,190
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	65,000	65,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	146,100	146,100
経常費用計	2,628,541	2,733,814	5,362,355	497,260	519,660	0	1,016,920	2,203,007	8,582,282
(事業費割合)	30.6%	31.9%	62.5%	5.8%	6.0%	0.0%	11.8%	25.7%	100.0%
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,330,190	△ 1,909,314	△ 3,239,504	151,740	129,340	0	281,080	3,093,303	134,879
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,330,190	△ 1,909,314	△ 3,239,504	151,740	129,340	0	281,080	3,093,303	134,879
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	△ 1,330,190	△ 1,909,314	△ 3,239,504	151,740	129,340	0	281,080	3,093,303	134,879
一般正味財産期首残高	△ 11,117,380	△ 12,664,198	△ 23,781,578	1,485,799	1,049,485	△ 751,359	1,783,925	25,925,876	3,928,223
一般正味財産期末残高	△ 12,447,570	△ 13,378,206	△ 27,021,082	1,637,539	1,178,825	△ 751,359	2,065,005	29,019,179	4,063,102
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	5,449,381	△ 13,378,206	△ 9,124,131	1,637,539	1,178,825	△ 751,359	2,065,005	29,019,179	21,960,053

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	1,655,794	45		1,655,839
合 計	19,552,745	45	0	19,552,790

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	1,655,839		(1,655,839)	
合 計	19,552,790	(17,896,951)	(1,655,839)	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 3年12月31日現在

(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	103,047 1,577,542
流動資産合計				1,680,589
(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	1,655,839
その他固定資産	電話加入権 ソフトウェア 保証金			293,384 411,510 154,980
固定資産合計				20,412,664
資産合計				22,093,253
(流動負債)	仮受金			3,200
流動負債合計				3,200
(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				133,200
正味財産				21,960,053