

貸借対照表

平成25年11月30日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	457,251	281,660	175,591
普通預金	5,293,800	5,578,732	284,932
定期預金	402,688	402,588	100
特定資産振替額	2,468,327	1,943,585	524,742
前払費用	16,400	15,600	800
未収入金	260,783	140,783	120,000
流動資産合計	3,962,595	4,475,778	513,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	3,296,360	3,296,360	0
基本財産合計	3,296,360	3,296,360	0
(2) 特定資産			
45周年積立資産	4,000,000	3,574,340	425,660
50周年積立資産	1,943,585	1,943,585	0
ジョイントプロジェクト積立資産	200,000	100,000	100,000
特定資産合計	6,143,585	5,617,925	525,660
(3) その他固定資産			
工具器具備品	121,154	223,237	102,083
その他固定資産合計	121,154	223,237	102,083
固定資産合計	9,561,099	9,137,522	423,577
資産合計	13,523,694	13,613,300	89,606
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	714,547	222,578	491,969
前受金	2,538,000	3,384,000	846,000
預り金	53,658	42,178	11,480
流動負債合計	3,306,205	3,648,756	342,551
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,306,205	3,648,756	342,551
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	10,217,489	9,964,544	252,945
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	10,217,489	9,964,544	252,945
負債及び正味財産合計	13,523,694	13,613,300	89,606

正味財産増減計算書

平成24年12月1日から平成25年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	300,000	600,000	300,000
正会員受取入会金	300,000	600,000	300,000
受取会費	7,837,250	8,883,000	1,045,750
正会員受取会費	7,696,250	8,178,000	481,750
特別会員受取会費	141,000	705,000	564,000
事業収益	0	379,800	379,800
登録料収益等	0	379,800	379,800
受取協賛金	0	0	0
受取広告協賛金	0	0	0
受取寄付金	350,100	293,000	57,100
受取ファイン	209,100	193,000	16,100
受取寄付金	141,000	100,000	41,000
雑収益	89,464	160,248	70,784
受取利息	3,001	3,721	720
その他雑収益	86,463	156,527	70,064
経常収益計	8,576,814	10,316,048	1,739,234
(2) 経常費用			
事業費	6,544,746	7,641,334	1,096,588
給料手当	957,900	957,900	0
臨時雇賃金	0	0	0
旅費交通費	270,070	1,763,981	1,493,911
通信運搬費	499,869	484,996	14,873
減価償却費	94,936	135,624	40,688
消耗什器備品費	64,680	3,490	61,190
消耗品費	306,378	628,147	321,769
修繕費	14,647	32,224	17,577
印刷製本費	1,234,161	848,168	385,993
賃借料	1,572,354	1,517,229	55,125
保険料	19,850	142,800	122,950
諸謝金	1,188,362	857,281	331,081
租税公課	0	4,445	4,445
支払寄付金	1,984	2,787	803
委託費	147,596	240,025	92,429
雑費	151,959	22,237	129,722
管理費	1,779,123	1,975,881	196,758
給料手当	72,100	72,100	0
会議費	283,500	376,080	92,580
旅費交通費	10,150	10,150	0
通信運搬費	34,851	34,501	350
減価償却費	7,147	10,209	3,062
消耗品費	6,908	13,349	6,441
修繕費	1,103	2,426	1,323
印刷製本費	40,088	39,805	283
賃借料	64,441	69,700	5,259
租税公課	0	335	335
支払負担金	1,055,119	1,159,062	103,943
支払手数料	4,827	10,656	5,829
渉外費	197,900	177,500	20,400
雑費	989	8	981

経常費用計	8,323,869	9,617,215	196,758
当期経常増減額	252,945	698,833	1,542,476
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	252,945	698,833	445,888
一般正味財産期首残高	9,964,544	9,265,711	698,833
一般正味財産期末残高	10,217,489	9,964,544	252,945
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	10,217,489	9,964,544	252,945

附属明細書

(単位:円)

1. 基本財産及び特定資産の明細

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	預金(SMBC日興証券)	3,296,360			3,296,360
	基本財産計	3,296,360	0	0	3,296,360
特定資産	45周年積立資産	3,574,340	425,660		4,000,000
	50周年積立資産	1,943,585	0	0	1,943,585
	ジョイントプロジェクト積立資産	100,000	100,000	0	200,000
	特定資産計	5,617,925	525,660	0	6,143,585

財産目録

平成25年11月30日現在

(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	運転資金として	457,251
普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 1110916	運転資金として	1,463,139
	口座番号 89319	運転資金として	203,716
	口座番号 22481	運転資金として	3,234,863
	口座番号 98721	運転資金として	43,790
	口座番号 98734	運転資金として	252,528
	口座番号 98747	運転資金として	3,073
	口座番号 98763	運転資金として	23,175
	口座番号 98776	運転資金として	69,517
	特定資産振替高		2,468,327
		普通預金 計	2,825,474
定期預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 1027946	運転資金として	402,688
前払費用	(公財)吹田市文化振興事業団	前払会場賃借料	16,400
未収入金	会員	過年度経費他として	260,783
流動資産合計			3,962,596
(固定資産)			
基本財産	預け金	SMBC日興証券(株)	基本の財産として 3,296,360
特定資産	45周年積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号0021980	45周年事業の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 4,000,000
	50周年積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店	50周年事業の積立資産として管理している 1,943,585
	ジョイントプロジェクト積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号0021993	ジョイントプロジェクト事業の積立資産として管理している 200,000
		特定資産 計	6,143,585
その他 固定資産	工具器具備品	印刷機	共用財産として使用している 19,070
	工具器具備品	マイクセット	共用財産として使用している (耐用年数5年 定率法) 102,084
		その他固定資産 計	121,154
固定資産合計			9,561,099
資産合計			13,523,695
(流動負債)			
未払金	サニーストーンホテル	事務所家賃	114,500
	サニーストーンホテル	理事会他会議室代として	31,500

		新年賀会	八ガキ代等	149,250
		5月度研修事業	会場費等	13,400
		9月度研修事業	会場費等	18,700
		8月度定例会	会場費等	27,510
		11月度研修事業	会場費等	33,863
		11月度定例会	会場費等	89,665
		臨時総会(11月)	会場費等	4,200
		給料		97,190
		公益社団法人日本青年会議所	日本JC負担金 負担金	70,019
			大阪ブロック協議会 負担金	10,400
		まちづくり事業	会場費等	54,350
			未払金 計	714,547
	前受金	正会員会費 18件	公益目的事業及び収益事業等並びに管理目的の業務に使用する翌事業年度の会費である	2,538,000
	預り金	正会員	口座開設他資金	53,658
流動負債合計				3,306,205
(固定負債)	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				3,306,205
正味財産				10,217,490