

貸借対照表

平成26年11月30日現在

(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	385,876	457,251	▲ 71,375
普通預金	9,043,542	5,293,800	3,749,742
定期預金	402,838	402,688	150
特定資産振替額	▲ 3,000,000	▲ 2,468,327	▲ 531,673
前払費用	9,950	16,400	▲ 6,450
未収入金	251,783	260,783	▲ 9,000
流動資産合計	7,093,989	3,962,595	3,131,394
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	0	4,000,000	▲ 4,000,000
50周年記念事業積立資産	2,800,000	1,943,585	856,415
50周年記念式典積立資産	100,000	0	100,000
ジョイントプロジェクト積立資産	300,000	200,000	100,000
特定資産合計	3,200,000	6,143,585	▲ 2,943,585
(3) その他固定資産			
工具器具備品	70,112	121,154	▲ 51,042
その他固定資産合計	70,112	121,154	▲ 51,042
固定資産合計	6,566,472	9,561,099	▲ 2,994,627
資産合計	13,660,461	13,523,694	136,767
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	470,792	714,547	▲ 243,755
前受金	5,922,000	2,538,000	3,384,000
預り金	42,185	53,658	▲ 11,473
流動負債合計	6,434,977	3,306,205	3,128,772
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	6,434,977	3,306,205	3,128,772
III 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	7,225,484	10,217,489	▲ 2,992,005
(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	7,225,484	10,217,489	▲ 2,992,005
負債及び正味財産合計	13,660,461	13,523,694	136,767

正味財産増減計算書

平成25年12月1日から平成26年11月30日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差異
I 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	390,000	300,000	90,000
正会員受取入会金	390,000	300,000	90,000
受取会費	8,701,666	7,837,250	864,416
正会員受取会費	7,996,666	7,696,250	300,416
特別会員受取会費	705,000	141,000	564,000
事業収益	0	0	0
登録料収益等	0	0	0
受取協賛金	0	0	0
受取広告協賛金	0	0	0
受取寄付金	291,000	350,100	▲ 59,100
受取ファイン	150,000	209,100	▲ 59,100
受取寄付金	141,000	141,000	0
雑収益	77,311	89,464	▲ 12,153
受取利息	1,493	3,001	▲ 1,508
その他雑収益	75,818	86,463	▲ 10,645
経常収益計	9,459,977	8,576,814	883,163
(2) 経常費用			
事業費	10,550,170	6,544,746	4,005,424
給料手当	957,900	957,900	0
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	41,845	0	41,845
旅費交通費	754,121	270,070	484,051
通信運搬費	733,307	499,869	233,438
減価償却費	47,468	94,936	▲ 47,468
消耗什器備品費	0	64,680	▲ 64,680
消耗品費	1,471,371	306,378	1,164,993
修繕費	0	14,647	▲ 14,647
印刷製本費	1,460,617	1,234,161	226,456
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	2,204,845	1,572,354	632,491
保険料	47,773	19,850	27,923
諸謝金	1,881,710	1,188,362	693,348
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	20,000	▲ 20,000
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	2,966	1,984	982
委託費	896,604	147,596	749,008
雑費	49,643	151,959	▲ 102,316
管理費	1,901,812	1,779,123	122,689
給料手当	72,100	72,100	0
会議費	335,100	283,500	51,600
旅費交通費	10,209	10,150	59
通信運搬費	48,335	34,851	13,484
減価償却費	3,574	7,147	▲ 3,573
消耗品費	60,535	6,908	53,627
修繕費	0	1,103	▲ 1,103
印刷製本費	30,456	40,088	▲ 9,632
賃借料	50,350	64,441	▲ 14,091
租税公課	0	0	0

支払負担金	1,085,363	1,055,119	30,244
支払手数料	0	4,827	▲ 4,827
渉外費	146,387	197,900	▲ 51,513
雑費	37,449	989	36,460
経常費用計	12,451,982	8,323,869	122,689
当期経常増減額	▲ 2,992,005	252,945	760,474
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	▲ 2,992,005	252,945	▲ 3,244,950
一般正味財産期首残高	10,217,489	9,964,544	252,945
一般正味財産期末残高	7,225,484	10,217,489	▲ 2,992,005
II 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
III 正味財産期末残高	7,225,484	10,217,489	▲ 2,992,005

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	4,000,000	0	4,000,000	0
	50周年記念事業積立資産	1,943,585	856,415	0	2,800,000
	50周年記念式典積立資産	0	100,000	0	100,000
	ジョイントプロジェクト積立資産	200,000	100,000	0	300,000
	特定資産計	6,143,585	1,056,415	4,000,000	3,200,000

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	385,876
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	1,463,429
	口座番号 89319	運転資金として	271,550
	口座番号 22481	運転資金として	6,838,242
	口座番号 132090	運転資金として	90
	口座番号 131971	運転資金として	9,173
	口座番号 132105	運転資金として	295,040
	口座番号 131968	運転資金として	12,987
	口座番号 132058	運転資金として	3
	口座番号 131997	運転資金として	150,016
	口座番号 132074	運転資金として	3,012
	特定資産振替高		▲ 3,000,000
		普通預金 計	6,043,542
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	402,838
前払費用	(公財)吹田市文化振興事業団	前払会場賃借料	9,950
未収入金	会員	過年度経費,会費未収金他として	251,783
流動資産合計			7,093,989
(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	50周年記念事業積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店	50周年記念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 2,800,000
	50周年記念式典積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店	50周年記念式典の積立資産であり、特定費用準備資金として管理している 100,000
	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であり、特定費用準備資金として管理している 300,000
		特定資産 計	3,200,000
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) 51,042
		その他固定資産 計	70,112
固定資産合計			6,566,472
資産合計			13,660,461

(流動負債)	未払金	サニーストンホテル	事務所家賃	59,400
		サニーストンホテル	理事会他会議室代(11月分)として	32,750
		ジョイントプロジェクト渡航費	旅費等	279,990
		11月度定例会	エプロン代金	1,080
		公益社団法人日本青年会議所	日本JC負担金 負担金 大阪ブロック協議会 負担金	87,172 10,400
		未払金 計	470,792	
	前受金	正会員会費 42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	5,922,000
	預り金	正会員	口座開設他資金	42,185
流動負債合計				6,434,977
(固定負債)	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				6,434,977
正味財産				7,225,484