

貸借対照表

平成27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	57,717	385,876	▲ 328,159
普通預金	6,766,795	9,043,542	▲ 2,276,747
特定資産振替額	▲ 3,600,025	▲ 3,000,000	▲ 600,025
前払費用	40,864	9,950	30,914
未収入金	141,000	251,783	▲ 110,783
流動資産合計	3,406,351	6,691,151	▲ 3,284,800
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預け金	3,296,360	3,296,360	0
定期預金	3,250,000	402,838	2,847,162
基本財産合計	6,546,360	3,699,198	2,847,162
(2) 特定資産			
50周年記念事業積立資産	3,150,000	2,800,000	350,000
50周年記念式典積立資産	250,000	100,000	150,000
55周年記念事業積立資産	87,500	0	87,500
55周年記念式典積立資産	12,500	0	12,500
ジョイントプロジェクト積立資産	100,000	300,000	▲ 200,000
特定資産合計	3,600,000	3,200,000	400,000
(3) その他固定資産			
工具器具備品	44,591	70,112	▲ 25,521
その他固定資産合計	44,591	70,112	▲ 25,521
固定資産合計	10,190,951	6,969,310	3,221,641
資産合計	13,597,302	13,660,461	▲ 63,159
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	170,704	470,792	▲ 300,088
前受金	5,720,000	5,922,000	▲ 202,000
預り金	0	42,185	▲ 42,185
流動負債合計	5,890,704	6,434,977	▲ 544,273
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,890,704	6,434,977	▲ 544,273
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	7,706,598	7,225,484	481,114
(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	7,706,598	7,225,484	481,114
負債及び正味財産合計	13,597,302	13,660,461	▲ 63,159

正味財産増減計算書

平成26年12月1日から平成27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	240,000	390,000	▲ 150,000
正会員受取入会金	240,000	390,000	▲ 150,000
受取会費	8,446,500	8,701,666	▲ 255,166
正会員受取会費	8,023,500	7,996,666	26,834
特別会員受取会費	423,000	705,000	▲ 282,000
事業収益	121,500	0	121,500
登録料収益等	121,500	0	121,500
受取協賛金	136,000	0	136,000
受取広告協賛金	136,000	0	136,000
受取寄付金	526,620	291,000	235,620
受取ファイン	238,000	150,000	88,000
受取寄付金	288,620	141,000	147,620
雑収益	196,258	77,311	118,947
受取利息	1,688	1,493	195
その他雑収益	194,570	75,818	118,752
経常収益計	9,716,878	9,459,977	256,901
(2) 経常費用			
事業費	7,371,986	10,550,170	▲ 3,178,184
給料手当	957,900	957,900	0
臨時雇賃金	14,000	0	14,000
福利厚生費	0	41,845	▲ 41,845
旅費交通費	314,010	754,121	▲ 440,111
通信運搬費	715,890	733,307	▲ 17,417
減価償却費	23,733	47,468	▲ 23,735
消耗什器備品費	32,860	0	32,860
消耗品費	705,450	1,471,371	▲ 765,921
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,416,872	1,460,617	▲ 43,745
燃料費	43,500	0	43,500
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,335,228	2,204,845	▲ 869,617
保険料	24,295	47,773	▲ 23,478
諸謝金	341,054	1,881,710	▲ 1,540,656
租税公課	1,860	0	1,860
支払負担金	253,263	0	253,263
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	2,966	▲ 2,966
委託費	1,040,872	896,604	144,268
雑費	151,199	49,643	101,556
管理費	1,863,778	1,901,812	▲ 38,034
役員報酬	0	0	0
給料手当	72,100	72,100	0
福利厚生費	0	3,151	▲ 3,151
会議費	253,750	335,100	▲ 81,350
旅費交通費	10,150	10,209	▲ 59
通信運搬費	53,454	48,335	5,119
減価償却費	1,788	3,574	▲ 1,786
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	8,602	60,535	▲ 51,933
修繕費	0	0	0

印刷製本費	69,429	30,456	38,973
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	50,680	50,350	330
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	140	0	140
支払負担金	1,106,245	1,085,363	20,882
支払寄付金	0	10,000	▲ 10,000
委託費	25,856	8,803	17,053
支払手数料	0	0	0
渉外費	201,400	146,387	55,013
雑費	10,184	37,449	▲ 27,265
経常費用計	9,235,764	12,451,982	▲ 38,034
当期経常増減額	481,114	▲ 2,992,005	294,935
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	481,114	▲ 2,992,005	3,473,119
一般正味財産期首残高	7,225,484	10,217,489	▲ 2,992,005
一般正味財産期末残高	7,706,598	7,225,484	481,114
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	7,706,598	7,225,484	481,114

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	50周年記念事業積立資産	2,800,000	350,000	0	3,150,000
	50周年記念式典積立資産	100,000	150,000	0	250,000
	55周年記念事業積立資産	0	87,500	0	87,500
	55周年記念式典積立資産	0	12,500	0	12,500
	ジョイントプロジェクト積立資産	300,000	100,000	300,000	100,000
	特定資産計	3,200,000	700,000	300,000	3,600,000

財産目録

平成27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	57,717
普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 089319	運転資金として	341,179
	口座番号 022481	運転資金として	6,039,248
	口座番号 131971	運転資金として	36,368
	口座番号 132105	50周年記念式典積立資金として	250,000
	口座番号 132058	55周年記念事業積立資金として	87,500
	口座番号 132074	55周年記念式典積立資金として	12,500
	特定資産振替高		▲ 3,600,025
		普通預金 計	3,166,770
前払費用	(公財)吹田市文化振興事業団	前払会場賃借料等	40,864
未収入金	会員	過年度経費,会費未収金他として	141,000
流動資産合計			3,406,351
(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
	定期預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 1027946	50周年記念事業積立資金として 3,150,000
		口座番号 0021993	ジョイントプロジェクト積立資金として 100,000
特定資産	50周年記念事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店 口座番号 1027946	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 3,150,000
	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 口座番号 0132105	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 250,000
	55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 口座番号 0132058	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 87,500
	55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 口座番号 0132074	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 12,500
	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 100,000
		特定資産 計	3,600,000
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)	25,521
			その他固定資産 計	44,591
固定資産合計				10,190,951
資産合計				13,597,302
(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	34,000
		11月度定例会及び臨時総会	会場費等	37,464
		公益社団法人日本青年会議所	日本JC負担金 負担金	39,840
			未払金 計	170,704
	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	5,720,000
流動負債合計				5,890,704
(固定負債)	該当負債なし			0
固定負債合計				0
負債合計				5,890,704
正味財産				7,706,598