


公益社団法人吹田青年会議所
(令和2年12月1日～令和3年11月30日)

監査報告書

公益社団法人吹田青年会議所
理事長 柳川 潔敬 殿

令和3年12月8日
公益社団法人吹田青年会議所

監事 森 俊 弥 

監事 水江 周 平 

私たちは、令和2年12月1日から令和3年11月30日までの事業年度における会計及び業務の監査を行ないましたので、次のとおり報告します。

1. 監査の方法の概要

①会計監査について

会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行ない、当該事業年度における計算書類（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について、正確性を検討しました。

②業務監査について

理事会及びその他の会議に出席し、理事と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、その職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査することで、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

①計算書類及びその付属明細並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

②事業報告の内容は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

③理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上

貸借対照表

令和3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	31,621	31,621	0
小口現金	89,736	80,945	8,791
普通預金(江坂支店)	5,998,529	5,470,623	527,906
普通預金(天満支店)	1	0	1
預け金	3,296,360	3,296,360	0
前払費用	20,350	20,350	0
立替金	22,850	21,375	1,475
未収入金	141,000	292,000	▲ 151,000
流動資産合計	9,600,447	9,213,274	387,173
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
55周年記念事業積立資産	2,767,548	2,367,526	400,022
55周年記念式典積立資産	450,003	350,001	100,002
60周年記念事業積立資産	2,100,180	1,800,150	300,030
60周年記念式典積立資産	400,003	250,002	150,001
ジョイントプロジェクト積立資産	400,002	300,000	100,002
特定資産合計	6,117,736	5,067,679	1,050,057
(2) その他固定資産			
工具器具備品	1	1	0
その他固定資産合計	1	1	0
固定資産合計	6,117,737	5,067,680	1,050,057
資産合計	15,718,184	14,280,954	1,437,230
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,775	164,855	▲ 137,080
前受金	4,512,000	4,512,000	0
流動負債合計	4,539,775	4,676,855	▲ 137,080
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,539,775	4,676,855	▲ 137,080
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	11,178,409	9,604,099	1,574,310
(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)	6,117,736	5,067,679	1,050,057
正味財産合計	11,178,409	9,604,099	1,574,310
負債及び正味財産合計	15,718,184	14,280,954	1,437,230

正味財産増減計算書

令和2年12月1日から令和3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			
特定資産運用益	57	169	▲ 112
特定資産受取利息	57	169	▲ 112
受取入金	150,000	270,000	▲ 120,000
正会員受取入金	150,000	270,000	▲ 120,000
受取会費	6,086,500	6,742,750	▲ 656,250
正会員受取会費	5,240,500	6,168,750	▲ 928,250
特別会員受取会費	846,000	564,000	282,000
賛助会員受取会費	0	10,000	▲ 10,000
事業収益	0	0	0
登録料収益等	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体補助金	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	43,000	405,000	▲ 362,000
受取ファイナ	43,000	5,000	38,000
受取寄付金	0	400,000	▲ 400,000
雑収益	49	7,638	▲ 7,589
受取利息	49	42	7
その他雑収益	0	7,596	▲ 7,596
経常収益計	6,279,606	7,425,557	▲ 1,145,951
(2) 経常費用			
事業費	3,421,664	3,912,909	▲ 491,245
給料手当	480,409	423,222	57,187
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	399,771	450,685	▲ 50,914
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	185,189	290,332	▲ 105,143
修繕費	0	0	0
印刷製本費	620,621	769,191	▲ 148,570
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	1,129,062	980,974	148,088
保険料	0	0	0
諸謝金	248,411	371,938	▲ 123,527
租税公課	1,800	2,609	▲ 809
支払負担金	59,839	0	59,839
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	150,000	▲ 150,000
委託費	292,112	468,678	▲ 176,566
雑費	4,450	5,280	▲ 830
管理費	1,283,632	1,358,844	▲ 75,212
役員報酬	0	0	0
給料手当	47,514	41,858	5,656
福利厚生費	0	0	0
会議費	89,400	71,400	18,000
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	39,357	40,692	▲ 1,335
減価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,801	8,395	2,406
修繕費	0	0	0
印刷製本費	52,887	55,005	▲ 2,118
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	89,448	84,003	5,445
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	41	▲ 41
支払負担金	915,576	917,774	▲ 2,198
支払寄付金	0	0	0
委託費	27,091	15,206	11,885
支払手数料	0	0	0
渉外費	0	116,000	▲ 116,000
雑費	11,558	8,470	3,088
経常費用計	4,705,296	5,271,753	▲ 18,025
当期経常増減額	1,574,310	2,153,804	▲ 1,127,926
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益等	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損等	0	0	0
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	1,574,310	2,153,804	▲ 579,494
一般正味財産期首残高	9,604,099	7,450,295	2,153,804
一般正味財産期末残高	11,178,409	9,604,099	1,574,310
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	11,178,409	9,604,099	1,574,310

正味財産増減計算書内訳書
令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計					収益事業等会計											法人(小計)	内部取引控除	合計					
	公(共通)	公(わんぱく)	公(青少年育成事業)	公(ジョイントプロジェクト)	法人会計配賦	公1(小計)	他(共通)	他(2020年まち)	他(例会運営)	他(会員交流)	他(会員拡大広報)	他(国際交流)	他(青少年育成)	他(事務局)	法人会計配賦	他1(小計)				法人(共通)	法人(広報)	法人(2020年総務・総会)	法人(事務局・総会)	法人会計配賦
						地域社会の進歩・発展に資する事業									会員の修練・指導力開発および相互もしくは他の団体との親睦を図る事業等						法人会計			
I 一般正味財産増減の部																								
1. 経常増減の部																								
(1) 経常収益																								
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産運用益	54	0	0	0	0	54	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	57	
特定資産受取利息	54	0	0	0	0	54	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	57	
受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
正会員受取入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	150,000	150,000	
受取会費	3,043,250	0	0	0	0	3,043,250	1,521,625	0	0	0	0	0	0	0	1,521,625	1,521,625	0	0	0	0	0	1,521,625	6,086,500	
正会員受取会費	2,620,250	0	0	0	0	2,620,250	1,310,125.0	0	0	0	0	0	0	0	1,310,125	1,310,125.0	0	0	0	0	0	1,310,125	5,240,500	
特別会員受取会費	423,000	0	0	0	0	423,000	211,500	0	0	0	0	0	0	0	211,500	211,500	0	0	0	0	0	211,500	846,000	
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
登録料収益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取広告協賛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄付金	21,500	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	21,500	43,000	
受取ファイブ	21,500	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500	0	0	0	0	0	21,500	43,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	49	49	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	49	49	
その他雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収益計	3,064,804	0	0	0	0	3,064,804	1,521,628	0	0	0	0	0	0	0	1,521,628	1,693,174	0	0	0	0	0	1,693,174	6,279,606	
(2) 経常費用																								
事業費	0	0	34,545	200,758	0	2,225,771	2,461,074	△ 84	76,218	203,809	141,870	82,338	92,052	22,435	0	474,828	1,093,466	△ 140,910	0	3,036	4,998	0	△ 132,876	3,421,664
給料手当						395,942	395,942									84,467	84,467					0	0	480,409
臨時雇賃金						0	0									0	0					0	0	0
退職給付費用						0	0									0	0					0	0	0
福利厚生費						0	0									0	0					0	0	0
旅費交通費						0	0									0	0					0	0	0
通信運搬費		0	0	63		327,966	328,029	△ 84	7,865	420	84	0	35,847	84	0	69,966	114,182	△ 50,000		2,898	4,662	0	△ 42,440	399,771
減価償却費						0	0									0	0					0	0	0
消耗什器備品費						0	0									0	0					0	0	0
消耗品費				5,384		90,006	95,390		68,078					4,320	19,201	91,599	△ 1,800					0	△ 1,800	185,189
修繕費						0	0									0	0					0	0	0
印刷製本費			23,380	30,851		440,713	494,944			18	111		30,825	231	94,018	125,203		138	336		0	474	620,621	
燃料費						0	0									0	0					0	0	0
光熱水料費						0	0									0	0					0	0	0
賃借料				138,600		745,395	883,995			22,000	22,000		24,450	17,600	159,017	245,067						0	0	1,129,062
保険料						0	0									0	0					0	0	0
諸謝金				25,000		0	25,000			178,411	45,000				0	223,411						0	0	248,411
租税公課				200		0	200			1,200	200			200	0	1,600						0	0	1,800
支払負担金						0	0				73,705	74,694				148,399	△ 88,560					0	△ 88,560	59,839
支払助成金						0	0									0	0					0	0	0
支払寄付金						0	0									0	0					0	0	0
委託費			11,000			225,749	236,749					7,204			48,159	55,363						0	0	292,112
有価証券運用損						0	0									0	0					0	0	0
雑費			165	660			825		275	1,760	770	440	930		4,175	△ 550					0	△ 550	0	4,450

正味財産増減計算書内訳書
令和2年12月1日から令和3年11月30日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計															法人(小計)					
	公(共通)	公(わんぱく)	公(青少年育成事業)	公(ジョイントプロジェクト)	法人会計配賦	公1(小計)	他(共通)	他(2020年まち)	他(例会運営)	他(会員交流)	他(会員拡大広報)	他(国際交流)	他(青少年育成)	他(事務局)	法人会計配賦	他1(小計)	法人(共通)	法人(広報)	法人(2020年総務・総会)	法人(事務局・総会)				法人会計配賦		
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,400	1,279,232	1,283,632	0	1,283,632		
役員報酬																						0	0	0		
給料手当																						47,514	47,514	0	47,514	
臨時雇用賃金																						0	0	0	0	
退職給付費用																						0	0	0	0	
福利厚生費																						0	0	0	0	
会議費																			0	4,400	85,000	89,400	0	89,400		
旅費交通費																						0	0	0	0	
通信運搬費																						39,357	39,357	0	39,357	
減価償却費																						0	0	0	0	
消耗什器備品費																						0	0	0	0	
消耗品費																						10,801	10,801	0	10,801	
修繕費																						0	0	0	0	
印刷製本費																						52,887	52,887	0	52,887	
燃料費																						0	0	0	0	
光熱水料費																						0	0	0	0	
賃借料																						89,448	89,448	0	89,448	
保険料																						0	0	0	0	
諸謝金																						0	0	0	0	
租税公課																						0	0	0	0	
支払負担金																						915,576	915,576	0	915,576	
支払寄付金																						0	0	0	0	
委託費																						27,091	27,091	0	27,091	
支払手数料																						0	0	0	0	
渉外費																						0	0	0	0	
雑費																						11,558	11,558	0	11,558	
経常費用計	0	0	34,545	200,758	0	2,225,771	2,461,074	△ 84	76,218	203,809	141,870	82,338	92,052	22,435	0	474,828	1,093,466	△ 140,910	0	3,036	9,398	1,279,232	1,150,756	0	4,705,296	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,064,804	0	△ 34,545	△ 200,758	0	△ 2,225,771	603,730	1,521,712	△ 76,218	△ 203,809	△ 141,870	△ 82,338	△ 92,052	△ 22,435	0	△ 474,828	428,162	1,834,084	0	△ 3,036	△ 9,398	△ 1,279,232	542,418	0	1,574,310	
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	3,064,804	0	△ 34,545	△ 200,758	0	△ 2,225,771	603,730	1,521,712	△ 76,218	△ 203,809	△ 141,870	△ 82,338	△ 92,052	△ 22,435	0	△ 474,828	428,162	1,834,084	0	△ 3,036	△ 9,398	△ 1,279,232	542,418	0	1,574,310	
2. 経常外増減の部																										
(1) 経常外収益																										
固定資産売却益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																										
固定資産売却損等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,064,804	0	△ 34,545	△ 200,758	0	△ 2,225,771	603,730	1,521,712	△ 76,218	△ 203,809	△ 141,870	△ 82,338	△ 92,052	△ 22,435	0	△ 474,828	428,162	1,834,084	0	△ 3,036	△ 9,398	△ 1,279,232	542,418	0	1,574,310	
一般正味財産期首残高							1,822,948										△ 59,560							7,526,732	0	9,604,099
一般正味財産期末残高							2,426,678										368,602							8,069,150	0	11,178,409
II 指定正味財産増減の部																										
受取補助金等							0										0						0	0	0	0
一般正味財産への振替額							0										0						0	0	0	0
当期指定正味財産増減額							0										0						0	0	0	0
指定正味財産期首残高							0										0						0	0	0	0
指定正味財産期末残高							0										0						0	0	0	0
III 正味財産期末残高							2,426,678										368,602						8,069,150		11,178,409	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

工具器具備品：耐用年数5年(定率法) 平成24年2月8日から事業供用開始

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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
特定資産	55周年記念事業積立資産	2,367,526	400,022	0	2,767,548
	55周年記念式典積立資産	350,001	100,002	0	450,003
	60周年記念事業積立資産	1,800,150	300,030	0	2,100,180
	60周年記念式典積立資産	250,002	150,001	0	400,003
	ジョイントプロジェクト積立資産	300,000	100,002	0	400,002
	特定資産 計	5,067,679	1,050,057	0	6,117,736

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

区分	資産の種類	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	55周年記念事業積立資産	2,767,548	0	2,767,548	0
	55周年記念式典積立資産	450,003	0	450,003	0
	60周年記念事業積立資産	2,100,180	0	2,100,180	0
	60周年記念式典積立資産	400,003	0	400,003	0
	ジョイントプロジェクト積立資産	400,002	0	400,002	0
	特定資産 計	6,117,736	0	6,117,736	0

4. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	350,000	349,999	1
合計	350,000	349,999	1

5. その他

特になし

財産目録

令和2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	31,621
小口現金	手元保管	運転資金として	89,736
普通預金	三菱東京UFJ銀行 江坂支店	運転資金として	5,998,529
	三菱東京UFJ銀行 天満支店	運転資金として	1
		普通預金 計	5,998,530
預け金	SMBC日興証券(株)	運転資金として	3,296,360
前払費用	(株)ラクスライトクラウド	メーリングリストサービス利用料として	20,350
立替金		次年度賀会メイシアター予約金	22,850
未収入金		次年度年会費(1人)	141,000
流動資産合計			9,600,447
(固定資産)			
特定資産			
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	55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	2,767,548
55周年記念式典積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 天満支店	55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	450,003
60周年記念事業積立資産	定期預金 三菱東京UFJ銀行 天満支店	60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	2,100,180
60周年記念式典積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 天満支店	60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	400,003
ジョイントプロジェクト積立資産	普通預金 三菱東京UFJ銀行 江坂支店	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	400,002
		特定資産 計	6,117,736
その他			0
固定資産	工具器具備品	共用財産として使用している (共用割合:公益75%、共益等16%、 法人9%)(耐用年数5年 定率法)	1
固定資産合計			6,117,737
資産合計			15,718,184
(流動負債)			
未払金	■賃借料 ■会費(正会員)	■1月度定例会1月6日メイシアター キャンセル代(4,275円) ■濱中加鈴様 会費加入金2ヶ月分	27,775
前受金	正会員会費 32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	4,512,000
流動負債合計			4,539,775
(固定負債)			
該当負債なし			0
固定負債合計			0
負債合計			4,539,775
正味財産			11,178,409