

# 貸借対照表内訳表

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益法人会計	収益事業等 会計	法人会計	周年事業積立 金特別会計	退職金積立金 特別会計	合計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金			2,350,384			2,350,384
立替金						0
未収入金						0
流動資産合計	0	0	2,350,384	0	0	2,350,384
2. 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金					381,488	381,488
周年事業積立預金				11,443,428		11,443,428
特定資産合計	0	0	0	11,443,428	381,488	11,824,916
(2)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	11,443,428	381,488	11,824,916
資産の部合計	0	0	2,350,384	11,443,428	381,488	14,175,300
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
流動負債合計	0	0	0	0	0	0
2. 固定負債						
退職給付引当金					380,000	380,000
固定負債合計	0	0	0	0	380,000	380,000
負債の部合計	0	0	0	0	380,000	380,000
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計額	0	0	2,350,384	11,443,428	1,488	13,795,300
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	0	0	2,350,384	11,443,428	1,488	13,795,300
負債・正味財産の部合計	0	0	2,350,384	11,443,428	381,488	14,175,300

注、 普通預金 法人会計預金残高には、特定資産への振り替え予定額を含みます。



# 正味財産増減計算書内訳表

2018年1月1日から2018年12月31日まで

業名 科目名	収益事業等会計							法人会計						(単位:円)	
	(I) まちの風土を見つめ直し再認識する為の事業の開催	(II) 50年間の協力を感謝し、今後の発展の為に開催する為の事業の開催	広報交流事業				共通	小計	地球市民共 生支援積立 金特別会計	周年事業積 立金特別会 計	退職金積立 会計	その他 (旧法人会 計)	小計	内部取引 消去	合計
			(I) 青年会 議所が地域 の懸け橋と なる事業の 実施	(II) 現役メ ンバーと諸 先輩方との 交流会の開 催	(III) 入会の 浅いメン バーが中心 となって行 う会員交流 会の開催	(IV) 地域の 皆様と交流 する事業の 開催									
I 一般正味財産増減の部															
1 経常増減の部															
(1) 経常収益															
① 特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	103	2	0	105		105	
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	103	2	0	105		105	
② 受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000		140,000	
受取入金金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,000	140,000		140,000	
③ 受取会費	62,488	339,384	0	88,003	0	157,360	539,150	2,739,580	0	0	1,022,348	1,022,348		5,110,000	
年会費	62,488	339,384	0	88,003	0	157,360	539,150	2,739,580	0	0	232,348	232,348		4,320,000	
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490,000	490,000		490,000	
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000		300,000	
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000		7,040,016	
慈善茶会事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000		7,040,016	
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	475,000		475,000	
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,000	475,000		475,000	
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000		900,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000		900,000	
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,186	11,186		11,186	
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19		19	
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,167	11,167		11,167	
⑧ 他会計からの繰入金 他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常収益計	62,488	339,384	0	88,003	0	157,360	539,150	2,739,580	0	103	2,898,534	2,898,639		13,676,307	
(2) 経常費用															
① 事業費	62,488	339,384	0	88,003	0	157,360	539,150	2,739,580	0	0	0	0		10,777,668	
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		350,000	
会場設営費	11,288	181,200	0	74,200	0	123,560	0	1,009,921	0	0	0	0		3,425,663	
講師関係費	50,000	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	0	0		1,488,400	
資料作成費	1,200	148,772	0	12,995	0	0	0	664,159	0	0	0	0		782,347	
広報費	0	0	0	0	0	27,000	0	75,160	0	0	0	0		358,876	
通信費	0	8,332	0	0	0	0	0	56,652	0	0	0	0		141,827	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4,670	
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1,208,346	
什器・備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30,240	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		290,996	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		835,348	
保険料	0	0	0	0	0	6,800	0	12,650	0	0	0	0		31,100	
雑費	0	1,080	0	808	0	0	0	1,888	0	0	0	0		32,406	
給与手当	0	0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	0		648,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	0		54,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	0		18,000	
通信・発送費	0	0	0	0	0	43,450	43,450	0	0	0	0	0		130,349	
消耗品費	0	0	0	0	0	57,170	57,170	0	0	0	0	0		171,510	
賃借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		180,000	
賃借料(コピー)	0	0	0	0	0	3,849	3,849	0	0	0	0	0		11,547	
賃借料(事務所)	0	0	0	0	0	167,573	167,573	0	0	0	0	0		502,718	
賃借料(その他)	0	0	0	0	0	27,108	27,108	0	0	0	0	0		81,239	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	607,239	607,239		607,239	
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000		72,000	
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000		6,000	
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000		2,000	
通信・発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,483	14,483		14,483	
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,056	19,056		19,056	
賃借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
賃借料(コピー)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,283	1,283		1,283	
賃借料(事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,858	55,858		55,858	
賃借料(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,035	9,035		9,035	
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,800	235,800		235,800	
会員支給品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,156	61,156		61,156	
褒賞費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,266	44,266		44,266	
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	43,200		43,200	
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,102	13,102		13,102	
③ 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	845,892	845,892		845,892	
JCI会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,542	96,542		96,542	
日本JCI負担金(会費基本額、会費付加金)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	220,000		220,000	
地区協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000		30,000	
ブロック協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,000	210,000		210,000	
京都会議登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000		8,000	
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,350	69,350		69,350	
日本JCI負担金出向者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
日本JCIじゃがいもクラブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000		20,000	
WeBelieve等購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,000	114,000		114,000	
(社)鎌倉市観光協会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000		24,000	
地球市民財団年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
鎌倉市75歳以上市民会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
鎌倉市75歳以上市民会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
鎌倉市商工会議所会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000		48,000	
鎌倉市力卸排除推進協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000		5,000	
三浦半島地域交通活性化協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000		1,000	
④ 他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
⑤ その他費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
退職金準備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
経常費用計	62,488	339,384	0	88,003	0	157,360	539,150	2,739,580	0	0	1,453,131	1,453,131		12,230,799	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	2,898,534	2,898,639		1,445,508	
2 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
① 固定資産売却益															
② 固定資産受贈益															
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
(2) 経常外費用															
① 固定資産売却損															
② 固定資産除却損															
経常外費用計	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	
他会計振替額									750,000		△750,000				
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	2,898,534	2,898,639		1,445,508	
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	10,693,325	1,486	1,654,391	12,349,792		12,349,792	
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	11,443,428	1,488	2,350,384	13,795,300		13,795,300	
II 指定正味財産増減の部															
⑥ 他会計への振替額															
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	0	0	0		0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
指定正味財産期末残高	0														

正味財産増減計算書総括表  
2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計			合計
			周年事業積立金 特別会計	退職金積立会計	その他	
I 一般正味財産増減の部						
1 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①特定資産運用益	0	0	103	2	0	105
②受取入会金	0	0	0	0	140,000	140,000
③受取会費	1,348,072	2,739,580	0	0	1,022,348	5,110,000
④事業収益	6,690,016	0	0	0	350,000	7,040,016
⑤受取補助金等	0	0	0	0	475,000	475,000
⑥受取寄付金	0	0	0	0	900,000	900,000
⑦雑収益	0	0	0	0	11,186	11,186
⑧他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0
経常収益計	8,038,088	2,739,580	103	2	2,898,534	13,676,307
(2) 経常費用						
①事業費	8,038,088	2,739,580	0	0	0	10,777,668
②管理費	0	0	0	0	607,239	607,239
③負担金	0	0	0	0	845,892	845,892
④他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0
⑤その他費用	0	0	0	0	0	0
経常費用計	8,038,088	2,739,580	0	0	1,453,131	12,230,799
当期経常増減額	0	0	103	2	1,445,403	1,445,508
2 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
①固定資産売却損	0	0	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	750,000	0	△ 750,000	0
当期一般正味財産増減額	0	0	103	2	1,445,403	1,445,508
一般正味財産期首残高	0	0	10,693,325	1,486	1,654,981	12,349,792
一般正味財産期末残高	0	0	11,443,428	1,488	2,350,384	13,795,300
II 指定正味財産増減の部						
①固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0
②基本財産評価益	0	0	0	0	0	0
③特定資産評価益	0	0	0	0	0	0
④基本財産評価損	0	0	0	0	0	0
⑤特定資産評価損	0	0	0	0	0	0
⑥一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	0	0	11,443,428	1,488	2,350,384	13,795,300

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準に基づき作成している。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

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)

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				
退職給付引当預金	361,486	20,002		381,488
合計	361,486	20,002	0	381,488

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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				
退職給付引当預金	380,000			380,000
合計	380,000	0	0	380,000

一般社団法人法第123条第2項及び同法施行規則第33条の規定に基づく附属明細書  
(②基本財産及び特定資産の明細、③引当金の明細)は上記注記と同様である。

# 収支計算書

(公益目的事業等会計・収益事業等会計・法人会計 (退職金積立会計・その他会計))

2018年1月1日から2018年12月31日まで

科目	A補正予算額	B決算額	増減 (A-B)
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	120,000	140,000	20,000
受取入会金	120,000	140,000	20,000
②受取会費	5,150,000	5,110,000	△ 40,000
年会費	4,320,000	4,320,000	0
新入会員会費	480,000	490,000	10,000
特別会員会費	350,000	300,000	△ 50,000
③事業収益	7,040,016	7,040,016	0
慈善茶会事業	7,040,016	7,040,016	0
その他収益(寄付金)	0	0	0
④受取補助金等	431,000	475,000	44,000
受取助成金・協賛金	431,000	475,000	44,000
⑤受取寄付金	900,000	900,000	0
受取寄付金	900,000	900,000	0
⑥雑収益	11,202	11,186	△ 16
受取利息	35	19	△ 16
雑収益	11,167	11,167	0
⑦他会計からの繰入金	0	0	0
他会計からの繰入金	0	0	0
経常収益計	13,652,218	13,676,202	23,984
(2) 経常費用			0
①事業費	9,404,280	9,374,246	△ 30,034
<b>まちづくり事業費</b>	7,575,688	7,575,688	0
(I) まちの風土を見つめ直し再認識する為の事業の開催	62,488	62,488	0
(II) 第50回慈善茶会の開催	7,040,016	7,040,016	0
(III) 50年間のご協力に感謝し、今後の発展の礎にする為の事業の開催	339,384	339,384	0
(IV) まちと人とが関わりを深めるきっかけとなる場を創る為の事業の開催	133,800	133,800	0
<b>会員拡大事業費</b>	481,247	479,217	△ 2,030
(I) 会員拡大の実施	0	0	0
(II) 魅力ある人を育てる考えを多くの市民と共に学び、共感する事業の実施	383,352	381,322	△ 2,030
(III) 隣接する仲間と共に学び、交流する事業の実施	77,943	77,943	0
(IV) このまちを共に語り、認識する事業の実施	19,952	19,952	0
<b>広報交流事業費</b>	246,785	245,363	△ 1,422
(I) 青年会議所が地域の懸け橋となる事業の実施	0	0	0
(II) 現役メンバーと諸先輩方との交流会の開催	87,741	88,003	262
(III) 入会の浅いメンバーが中心となって行う会員交流会の開催	0	0	0
(IV) 地域の皆様と交流する事業の開催	159,044	157,360	△ 1,684
<b>総務渉外事業費</b>	1,100,560	1,073,978	△ 26,582
(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	540,560	538,118	△ 2,442
(II) 交流会の開催	560,000	535,860	△ 24,140
(III) 神奈川ブロック大会の意義を体感する事業	0	0	0
(IV) 渉外に関する事業	0	0	0

②管理費	<b>2,572,606</b>	<b>2,404,688</b>	<b>△ 167,918</b>
給与手当	720,000	720,000	0
旅費交通費	60,000	60,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
通信・発送費	250,000	144,832	△ 105,168
消耗品費	200,000	190,566	△ 9,434
賃借料（倉庫）	180,000	180,000	0
賃借料（コピー）	12,830	12,830	0
賃借料（事務所）	558,576	558,576	0
賃借料（その他）	75,000	90,360	15,360
慶弔費	110,000	235,800	125,800
会員支給品費	50,000	61,156	11,156
褒賞費	40,000	44,266	4,266
渉外費	200,000	30,000	△ 170,000
保険料	0	0	0
広報費	66,200	43,200	△ 23,000
雑費	30,000	13,102	△ 16,898
③負担金	<b>864,396</b>	<b>845,892</b>	<b>△ 18,504</b>
JCI会費	75,946	96,542	20,596
日本JC負担金（会費基本額、会費付加金）	217,500	220,000	2,500
地区協議会会費	30,500	30,000	△ 500
ブロック協議会会費	214,500	210,000	△ 4,500
京都会議登録料	8,000	8,000	0
国際協力資金	83,950	69,350	△ 14,600
日本JC負担金出向者負担金	0	0	0
日本JCじゃがいもクラブ	20,000	20,000	0
WeBelieve等購読料	123,000	114,000	△ 9,000
（社）鎌倉市観光協会会費	24,000	24,000	0
地球市民財団年会費	10,000	0	△ 10,000
鎌倉市ファミリーサポートセンター市民会議費	3,000	0	△ 3,000
鎌倉商工会議所会費	48,000	48,000	0
鎌倉暴力団排除推進協議会会費	5,000	5,000	0
三浦半島地域交通活性化協議会会費	1,000	1,000	0
④事業費への繰入金支出	<b>△ 394,027</b>	<b>△ 394,027</b>	<b>0</b>
事業費への繰入金支出	△ 394,027	△ 394,027	0
経常費用計	<b>12,447,255</b>	<b>12,230,799</b>	<b>△ 216,456</b>
当期経常増減額	<b>1,204,963</b>	<b>1,445,403</b>	<b>240,440</b>
2 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
①固定資産売却益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	△ 750,000	△ 750,000
当期一般正味財産増減額	1,204,963	1,445,403	240,440
一般正味財産期首残高	0	1,654,981	1,654,981
一般正味財産期末残高	<b>1,204,963</b>	<b>2,350,384</b>	<b>1,145,421</b>
当期指定正味財産増減額	0	1,445,478	1,445,478
指定正味財産期首残高	0	1,654,981	1,654,981
指定正味財産期末残高	0	3,100,459	3,100,459
Ⅲ正味財産期末残高	1,204,963	2,350,384	1,145,421

# 財 産 目 録

2018年12月31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
1. 流動資産			
現金	事務局	運転資金	28,302
普通預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	法人会計	2,322,082
	0356701		
	"          "	総務渉外委員会	
	4156003		
	"          "	拡大研修委員会	0
	4156012		
	"          "	まちづくり委員会	0
	4156021		
	"          "	周年記念事業委員会	0
	4156030		
	"          "	慈善茶会実行委員会	0
	4156040		
流動資産合計			2,350,384
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	職員の退職金に供する資産	381,488
	3137992		
周年事業積立預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	5年に一度開催予定の周年記念事業の開催費用に備えている資産	11,443,428
	4054396		
(2)その他の固定資産			0
固定資産合計			11,824,916
資産合計			14,175,300
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員	退職金の支給に備えたもの	380,000
固定負債合計			380,000
負債合計			380,000
正味財産			13,795,300