

# 貸借対照表内訳表

2012年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	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	合計
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	1,554,555	0	0	0	1,554,555
立替金							0
未収入金	0	0	65,000				65,000
流動資産合計	0	0	1,619,555	0	0	0	1,619,555
2. 固定資産							
(1) 特定資産							0
退職給付引当預金						261,293	261,293
地球市民共生支援積立金預金				7,212,251			7,212,251
周年事業積立金預金					8,110,297		8,110,297
特定資産合計	0	0	0	7,212,251	8,110,297	261,293	15,583,841
(2) その他固定資産							
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	7,212,251	8,110,297	261,293	15,583,841
資産合計	0	0	1,619,555	7,212,251	8,110,297	261,293	17,203,396
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金			590,000				590,000
預り金							0
預託金			70,350				70,350
流動負債合計	0	0	660,350	0	0	0	660,350
2. 固定負債							
退職給付引当金						260,000	260,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	260,000	260,000
負債合計	0	0	660,350	0	0	260,000	920,350
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産							
一般正味財産合計	0	0	959,205	7,212,251	8,110,297	1,293	16,283,046
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,293)	(1,293)
正味財産合計	0	0	959,205	7,212,251	8,110,297	1,293	16,283,046
負債及び正味財産合計	0	0	1,619,555	7,212,251	8,110,297	261,293	17,203,396

# 正味財産計算書内訳表

## 2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科目名	事業名	公益目的事業会計				収益事業等会計							
		公1	公2	共通	小計	他							
		慈善茶会事業	青少年育成事業			総務広報委員会							
		(II) 第4回慈善茶会の開催	(II) まちの災害時における問題点を考え、対応力を高める事業の開催			(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	(II) 広報に関する事業	(III) 信頼関係をより強固にする事業の開催	(IV) 渉外に関する事業	(II) 諸先輩方との交流を通して強固な関係を構築する事業の開催	(III) 近隣LOMと共に会員同士の交流を図る事業の開催	(IV) 家族への感謝を示し、活動への理解を深めて頂く事業の開催	(III) 関係諸団体との信頼関係を構築する為の事業の開催
		慈善茶会	親子対象			公益目的事業	総務広報委員会	拡大交流委員会	慈善茶会実行委員会				
<b>I 一般正味財産増減の部</b>													
<b>1 経常増減の部</b>													
<b>(1) 経常収益</b>													
①特定資産運用益													
特定資産受取利息													
②受取入金													
受取入金													
③受取会費	836,346	387,310	48,000	1,271,656	595,881	230,157	670,879	0	46,116	115,681	23,852	41,272	
年会費	836,346	387,310	48,000	1,271,656	595,881	230,157	670,879	0	46,116	115,681	23,852	41,272	
新入会員会費													
特別会員会費													
④事業収益	5,441,145	0	0	5,441,145	0	0	0	0	0	0	0	0	
慈善茶会事業	5,441,145			5,441,145									
その他収益													
⑤受取補助金等													
受取助成金													
⑥受取寄付金													
受取寄付金		50,000		50,000									
⑦雑収益													
受取利息													
雑収益													
経常収益計	6,277,491	437,310	48,000	6,762,801	595,881	230,157	670,879	0	116,116	115,681	23,852	141,272	
<b>(2) 経常費用</b>													
①事業費	5,534,968	131,488	0	5,666,456	499,666	192,990	562,544	0	97,365	97,000	20,000	118,461	
寄付金支出													
会場設営費	1,919,960	80,928		2,000,888	64,100		512,365		96,210	43,000		63,000	
講師関係費	1,020,000			1,020,000						52,000	20,000		
資料作成費	248,061	3,000		251,061	419,256		11,969		735	2,000			
広報費	64,575	27,610		92,185		192,150							
飲食費												55,041	
通信費	27,280			27,280	16,300		38,000						
消耗品費	10,170			10,170									
飲食材料費	1,337,939			1,337,939									
什器・備品費	33,600			33,600									
修繕費	70,000			70,000									
旅費交通費	287,600			287,600									
渉外費	480,188			480,188									
保険料	30,400	19,950		50,350									
雑費	5,195			5,195		840	210		420			420	
②管理費	742,523	305,822	48,000	1,096,345	96,225	37,167	108,335	0	18,751	18,681	3,852	22,811	
給与手当	192,000	96,000	48,000	336,000	30,206	11,667	34,007		5,886	5,864	1,209	7,160	
職員通勤交通費	20,000	10,000		30,000	3,146	1,215	3,542		613	611	126	746	
退職給付費用	6,667	3,333		10,000	1,049	405	1,181		204	204	42	249	
通信・発送費	67,919	38,811		106,730	12,212	4,717	13,749		2,380	2,371	489	2,895	
消耗品費	35,980	20,560		56,540	6,469	2,499	7,283		1,261	1,256	259	1,534	
賃借料(倉庫)	180,000			180,000									
賃借料(コピー)	49,886	28,506		78,392	8,969	3,464	10,098		1,748	1,741	359	2,125	
賃借料(事務所)	190,071	108,612		298,683	34,174	13,200	38,475		6,659	6,634	1,368	8,102	
賃借料(その他)													
慶弔費													
会員支給品費													
褒賞費													
渉外費													
保険料													
広報費													
雑費													
管理予備費													
③負担金													
JCI負担金													
日本JC負担金													
地区協議会負担金													
ブロック協議会負担金													
京都會議登録料													
国際協力資金													
日本JC負担金出向者負担金													
WeBelieve等購読料													
(社)鎌倉市観光協会会費													
地球市民財団年会費													
鎌倉市773-441-1センター市民会議費													
鎌倉商工会議所会費													
鎌倉養力団排除推進協議会会費													
三浦半島地域交通活性化協議会会費													
経常費用計	6,277,491	437,310	48,000	6,762,801	595,881	230,157	670,879	0	116,116	115,681	23,852	141,272	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2 経常外増減の部</b>													
<b>(1) 経常外収益</b>													
①固定資産売却益													
建物売却益													
構築物売却益													
什器備品売却益													
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	
<b>(2) 経常外費用</b>													
①固定資産売却損													
②固定資産除却損													
什器備品除却損													
経常外費用計	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	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般正味財産期首残高	△ 689,752	△ 218,871	△ 48,000	△ 956,623	△ 137,834	△ 5,321	△ 161,632	0	△ 16,787	△ 22,914	0	0	
一般正味財産期末残高	△ 689,752	△ 218,871	△ 48,000	△ 956,623	△ 137,834	△ 5,321	△ 161,632	0	△ 16,787	△ 22,914	0	0	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>													
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 689,752	△ 218,871	△ 48,000	△ 956,623	△ 137,834	△ 5,321	△ 161,632	0	△ 16,787	△ 22,914	0	0	

正味財産計算書内訳表  
2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科目名	収益事業等会計										法人会計				内部取引消去	合計
	他2										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 金特別会 計	その他 (旧法人会 計)		
	拡大研修事業															
	拡大交流委員会 (I) 会員 拡大、オリ エンテー ション及び セミナーの 実施	まちづくり委員会 (II) 災害 時における 知識、リー ダシップを 発揮できる 能力を高め る事業の 実施	安全 (III) 安全 で安心なま ちを次世代 に引き継ぐ 道標となる 事業の開催	啓蒙 (IV) 啓蒙 茶会の意味 を知り、意 識を高める 為の事業の 開催	共通	小計	小計	小計	小計							
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	1,438	1,606	0	0	0	3,044	3,044	3,044		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	1,438	1,606	0	0	0	3,044	3,044	3,044		
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000			
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	120,000	120,000	120,000			
③ 受取会費	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,383,340	0	0	0	1,635,004	1,635,004	5,290,000	5,290,000			
年会費	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,383,340	0	0	0	1,145,004	1,145,004	4,800,000	4,800,000			
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,000	190,000	190,000	190,000			
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000			
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,145			
慈善茶会事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,441,145			
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	170,000	0	0	0	255,000	255,000	425,000	425,000			
受取助成金	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	255,000	255,000	425,000	425,000			
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000			
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000			
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	48	37,126	37,174	37,174	37,174			
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	48	442	490	490	490			
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,684	36,684	36,684	36,684			
経常収益計	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,553,340	1,438	1,606	48	2,047,130	2,050,222	11,366,363	11,366,363			
(2) 経常費用																
① 事業費	93,225	4,850	371,374	38,263	0	2,095,728	0	0	0	300,000	300,000	8,062,184	8,062,184			
寄付金支出	0	0	334,040	0	0	1,112,715	0	0	0	300,000	300,000	300,000	300,000			
会場設営費	0	0	0	36,373	0	108,373	0	0	0	0	0	3,113,603	3,113,603			
講師関係費	93,225	4,850	18,724	1,890	0	552,649	0	0	0	0	0	1,278,373	1,278,373			
資料作成費	0	0	0	0	0	192,150	0	0	0	0	0	803,710	803,710			
広報費	0	0	0	0	0	73,231	0	0	0	0	0	284,335	284,335			
飲食費	0	18,190	0	0	0	54,300	0	0	0	0	0	73,231	73,231			
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,580	81,580			
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,170	10,170			
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,337,939	1,337,939			
什器・備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,600	33,600			
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000			
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287,600	287,600			
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,188	480,188			
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,350	50,350			
雑費	0	0	420	0	0	2,310	0	0	0	0	0	7,505	7,505			
② 管理費	19,059	993	75,916	7,822	48,000	457,612	0	0	0	972,454	972,454	2,526,411	2,526,411			
給与手当	8,814	459	35,110	3,618	48,000	192,000	0	0	0	192,000	192,000	720,000	720,000			
職員通勤交通費	918	48	3,657	378	0	15,000	0	0	0	15,000	15,000	60,000	60,000			
退職給付費用	306	16	1,219	125	0	5,000	0	0	0	5,000	5,000	20,000	20,000			
通信・発送費	1,782	93	7,096	730	0	48,514	0	0	0	38,811	38,811	194,055	194,055			
消耗品費	944	49	3,759	386	0	25,699	0	0	0	20,560	20,560	102,799	102,799			
貸借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000			
貸借料(コピー)	1,309	69	5,214	538	0	35,634	0	0	0	28,506	28,506	142,532	142,532			
貸借料(事務所)	4,986	259	19,861	2,047	0	135,765	0	0	0	108,612	108,612	543,060	543,060			
貸借料(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,200	25,200	25,200	25,200			
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	130,000	130,000	130,000			
会員支給品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,715	43,715	43,715	43,715			
褒賞費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,330	36,330	36,330	36,330			
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	250,000	250,000			
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	42,000	42,000	42,000	42,000			
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,720	36,720	36,720	36,720			
管理予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
③ 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888,965	888,965	888,965	888,965			
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,140	40,140	40,140	40,140			
日本JC負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	245,000	245,000	245,000			
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,500	30,500	30,500	30,500			
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,500	214,500	214,500	214,500			
京都会議登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700	7,700	7,700	7,700			
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,125	82,125	82,125	82,125			
日本JC負担金出向者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	60,000	60,000	60,000			
WeBelieve等購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,000	121,000	121,000	121,000			
(社)鎌倉市観光協会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000			
地球市民財団年会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000			
鎌倉市カントリークラブ市民会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
鎌倉商工会議所会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	48,000			
鎌倉暴力団排除推進協議会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	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	1,000	1,000	1,000	1,000			
経常費用計	112,284	5,843	447,290	46,085	48,000	2,553,340	0	0	0	2,161,419	2,161,419	11,477,560	11,477,560			
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	1,438	1,606	48	△ 114,289	△ 111,197	△ 111,197	△ 111,197			
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	0	0	0	0	0	0	0			
建物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
構築物売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
什器備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
② 固定資産受贈益	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			
(2) 経常外費用																
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
什器備品除却損	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			
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	1,438	1,606	48	△ 114,289	△ 111,197	△ 111,197	△ 111,197			
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	△ 1,165,654	△ 1,510,142	7,210,813	8,108,691	1,245	3,540,259	18,861,008	16,394,243	16,394,243			
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,166,654	△ 1,510,142	7,212,251	8,110,297	1,293	3,425,970	18,749,811	16,283,046	16,283,046			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 1,166,654	△ 1,510,142	7,212,251	8,110,297	1,293	3,425,970	18,749,811	16,283,046	16,283,046			

正味財産計算書総括表  
2012年1月1日から2012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
			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	
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	1,438	1,606	0	0	3,044
② 受取入会金	0	0	0	0	0	120,000	120,000
③ 受取会費	1,271,656	2,383,340	0	0	0	1,635,004	5,290,000
④ 事業収益	5,441,145	0	0	0	0	0	5,441,145
⑤ 受取補助金等	0	170,000	0	0	0	255,000	425,000
⑥ 受取寄付金	50,000	0	0	0	0	0	50,000
⑦ 雑収益	0	0	0	0	48	37,126	37,174
経常収益計	6,762,801	2,553,340	1,438	1,606	48	2,047,130	11,366,363
(2) 経常費用							
① 事業費	5,666,456	2,095,728	0	0	0	300,000	8,062,184
(事業費)	0	0	0	0	0	300,000	300,000
(管理費)	2,000,888	0	0	0	0	0	0
② 管理費	1,096,345	457,612	0	0	0	972,454	2,526,411
③ 負担金	0	0	0	0	0	888,965	888,965
経常費用計	6,762,801	2,553,340	0	0	0	2,161,419	11,477,560
当期経常増減額	0	0	1,438	1,606	48	△ 114,289	△ 111,197
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	0
② 固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
② 固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	1,438	1,606	48	△ 114,289	△ 111,197
一般正味財産期首残高	△ 956,623	△ 1,510,142	7,210,813	8,108,691	1,245	3,540,259	16,394,243
一般正味財産期末残高	△ 956,623	△ 1,510,142	7,212,251	8,110,297	1,293	3,425,970	16,283,046
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 956,623	△ 1,510,142	7,212,251	8,110,297	1,293	3,425,970	16,283,046

## 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。

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	241,245	20,048		261,293
合 計	241,245	20,048	0	261,293

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	261,293	( 0 )	( 1,293 )	( 260,000 )
合 計	261,293	( 0 )	( 1,293 )	( 260,000 )

4. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
	0	0	0
合 計	0	0	0

# 収支計算書

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

2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科目	補正予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入金	120,000	120,000	0
受取入金	120,000	120,000	0
②受取会費	5,290,000	5,290,000	0
年会費	4,800,000	4,800,000	0
新入会員会費	190,000	190,000	0
特別会員会費	300,000	300,000	0
③事業収益	5,150,000	5,441,145	291,145
慈善茶会事業	5,150,000	5,441,145	291,145
その他収益	0	0	0
④受取補助金等	425,000	425,000	0
受取助成金・協賛金	425,000	425,000	0
⑤受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
⑥雑収益	20,484	37,126	16,642
受取利息	2,000	442	△ 1,558
雑収益	18,484	36,684	18,200
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	11,055,484	11,363,271	307,787
(2) 経常費用			0
①事業費	8,133,095	8,062,184	△ 70,911
まちづくり事業費	519,338	507,712	△ 11,626
(I) 災害時における知識、リーダーシップを発揮できる能力を高める事業の開催	4,850	4,850	0
(II) まちの災害時における問題点を考え、対応力を高める事業の開催	131,488	131,488	0
(III) 安全で安心なまちを次世代に引き継ぐ道標となる事業の開催	383,000	371,374	△ 11,626
総務広報事業費	1,313,700	1,255,190	△ 58,510
(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	501,050	499,656	△ 1,394
(II) 広報に関する事業	244,650	192,990	△ 51,660
(III) 信頼関係をより強固にする事業の開催	568,000	562,544	△ 5,456
(IV) 渉外に関する事業	0	0	0
慈善茶会実行事業費	5,691,692	5,691,692	0
(I) 慈善茶会の意味を知り、意識を高める為の事業の開催	38,263	38,263	0
(II) 第44回慈善茶会の開催	5,534,968	5,534,968	0
(III) 関係諸団体との信頼関係を構築する為の事業の開催	118,461	118,461	0
拡大交流事業費	308,365	307,590	△ 775
(I) 会員拡大、オリエンテーション及びセミナーの実施	94,000	93,225	△ 775
(II) 諸先輩方との交流を通して強固な関係を構築する事業の開催	97,365	97,365	0
(III) 近隣LOMと共に会員同士の交流を図る事業の開催	97,000	97,000	0
(IV) 家族への感謝を示し、活動への理解を深めて頂く事業の開催	20,000	20,000	0
寄付金支出	300,000	300,000	0

# 収支計算書

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

2012年1月1日から2012年12月31日まで

(単位:円)

科目	補正予算額	決算額	差異
②管理費	<b>2,632,000</b>	<b>2,526,411</b>	<b>△ 105,589</b>
給与手当	720,000	720,000	0
職員通勤交通費	60,000	60,000	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
通信・発送費	210,000	194,055	△ 15,945
消耗品費	120,000	102,799	△ 17,201
賃借料(倉庫)	180,000	180,000	0
賃借料(コピー)	170,000	142,532	△ 27,468
賃借料(事務所)	600,000	543,060	△ 56,940
賃借料(その他)	50,000	25,200	△ 24,800
慶弔費	120,000	130,000	10,000
会員支給品費	40,000	43,715	3,715
褒賞費	40,000	36,330	△ 3,670
渉外費	200,000	250,000	50,000
保険料	0	0	0
広報費	42,000	42,000	0
雑費	60,000	36,720	△ 23,280
③負担金	<b>974,550</b>	<b>888,965</b>	<b>△ 85,585</b>
JCI負担金	44,600	40,140	△ 4,460
日本JC負担金	280,000	245,000	△ 35,000
地区協議会負担金	25,000	30,500	5,500
ブロック協議会負担金	225,000	214,500	△ 10,500
京都会議登録料	7,700	7,700	0
国際協力資金	91,250	82,125	△ 9,125
日本JC負担金出向者負担金	60,000	60,000	0
WeBelieve等購読料	150,000	121,000	△ 29,000
(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	10,000	0
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
経常費用計	<b>11,739,645</b>	<b>11,477,560</b>	<b>△ 262,085</b>
当期経常増減額	<b>△ 684,161</b>	<b>△ 114,289</b>	<b>569,872</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
建物売却益	0	0	0
構築物売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
②固定資産受贈益	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
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 684,161	△ 114,289	569,872
一般正味財産期首残高	1,074,739	1,074,739	0
一般正味財産期末残高	<b>390,578</b>	<b>960,450</b>	<b>569,872</b>
Ⅱ 指定正味財産増減の部			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	390,578	960,450	569,872

# 財産目録

2012年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	( 32,766 )		
手元現金			
事務局	32,766		
普通預金 湘南信用金庫 鎌倉営業部	( 1,521,789 )		
普通 本会計 0356701	1,521,789		
普通 総務広報委員会4143533	0		
普通 拡大交流委員会4143570	0		
普通 まちづくり委員会4143551	0		
普通 慈善茶会実行委員会4143542	0		
普通 慈善茶会実行委員会茶券管理用4143551	0		
普通 慶弔4132173	0		
未収入金	( 65,000 )		
期末残高	65,000		
立替金	( 0 )		
	0		
流動資産合計		1,619,555	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
特定資産			
退職給付引当預金			
湘南信用金庫 鎌倉営業部 3137992	261,293		
地球市民共生支援積立預金			
湘南信用金庫 鎌倉営業部 4054019	7,212,251		
周年事業積立預金			
湘南信用金庫 鎌倉営業部 4054396	8,110,297		
特定資産合計	15,583,841		
(2)その他の固定資産			
その他の固定資産	0		
固定資産合計		15,583,841	
資産合計			17,203,396
II 負債の部			
1. 流動負債	660,350		
未払金	590,000		
預り金 源泉税預り金	0		
預託金 会員預託金	70,350		
流動負債合計		660,350	
2. 固定負債			
退職給付引当金	260,000		
固定負債合計		260,000	
負債合計			920,350
正味財産			16,283,046



# 監査報告書

公益社団法人 鎌倉青年会議所  
2012年度理事長 鈴木 泰三 殿

2012年12月31日  
公益社団法人 鎌倉青年会議所

監事 酒井 武二



監事 増原 正純



私達は、2012年1月1日から2012年12月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

## 1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討した。

## 2. 監査意見

- (1) 収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計帳簿の金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示しているものと認められる。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認められる。
- (3) 理事の職務執行に関する不正行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事項はないと認める。