

貸借対照表内訳表

2013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
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	0	0	1,909,671				1,909,671
立替金							0
未収入金	0	0	0				0
流動資産合計	0	0	1,909,671	0	0	0	1,909,671
2. 固定資産							
(1) 特定資産							0
退職給付引当預金						281,343	281,343
地球市民共生支援積立金預金				0			0
周年事業積立金預金					15,515,566		15,515,566
特定資産合計	0	0	0	0	15,515,566	281,343	15,796,909
(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	0	15,515,566	281,343	15,796,909
資産合計	0	0	1,909,671	0	15,515,566	281,343	17,706,580
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金			250,000				250,000
預り金							0
預託金			118,090				118,090
流動負債合計	0	0	368,090	0	0	0	368,090
2. 固定負債							
退職給付引当金						280,000	280,000
固定負債合計	0	0	0	0	0	280,000	280,000
負債合計	0	0	368,090	0	0	280,000	648,090
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	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	1,541,581	0	15,515,566	1,343	17,058,490
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,343)	(1,343)
正味財産合計	0	0	1,541,581	0	15,515,566	1,343	17,058,490
負債及び正味財産合計	0	0	1,909,671	0	15,515,566	281,343	17,706,580

正味財産計算書内訳表
2013年1月1日から2013年12月31日まで

(単位:円)

事業名 科目名	法人会計					内部取引消去	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 (旧法人会 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特定資産運用利益	1,438	1,580	50	0	3,068		3,068
特定資産受取利息	1,438	1,580	50	0	3,068		3,068
②受取入会金	0	0	0	260,000	260,000		260,000
受取入会金	0	0	0	260,000	260,000		260,000
③受取会費	0	0	0	3,070,410	3,070,410		4,930,000
年会費				1,980,410	1,980,410		3,840,000
新入会員会費				690,000	690,000		690,000
特別会員会費				400,000	400,000		400,000
④事業収益	0	0	0	0	0		5,590,000
慈善茶会事業				0	0		5,590,000
その他収益				0	0		0
⑤受取補助金等	0	0	0	315,000	315,000		415,000
受取助成金				315,000	315,000		415,000
⑥受取寄付金	0	190,000	0	330,000	520,000		520,000
受取寄付金	0	190,000	0	330,000	520,000		520,000
⑦雑収益	0	0	0	256	256		256
受取利息				256	256		256
雑収益				0	0		0
⑧他会計からの繰入金	0	7,213,689	0	0	7,213,689		7,213,689
他会計からの繰入金		7,213,689			7,213,689		7,213,689
経常収益計	1,438	7,405,269	50	3,975,666	11,382,423		18,932,013
(2) 経常費用							0
①事業費	0	0	0	0	0		7,477,671
寄付金支出							0
会場設営費							3,104,052
講師関係費							1,060,150
資料作成費							729,874
広報費							320,335
飲食費							18,190
通信費							105,490
消耗品費							100,365
飲食材料費							1,323,086
修繕費							165,100
旅費交通費							259,950
渉外費							600,286
保険料							49,300
什器・備品費							27,027
雑費							36,175
②管理費	0	0	0	0	0		0
給与手当							0
退職給付引当金繰入額							0
慶弔費							0
旅費交通費							0
通信・発送費							0
消耗品費							0
会員支給品費							0
賃借料(倉庫)							0
賃借料(コピー)							0
賃借料(事務所)							0
賃借料(その他)							0
賃借料							0
渉外費							0
保険料							0
広報費							0
雑費							0
管理予備費							0
③負担金	0	0	0	0	0		0
JCI負担金							0
日本JC負担金							0
地区協議会負担金							0
フロッグ協議会負担金							0
京都会議会負担金							0
国際協力資金							0
日本JC負担金出向者負担金							0
WeBelieve等購読料							0
(社)鎌倉市観光協会会費							0
地球市民財団年会費							0
鎌倉市(財)市民財団市民会議費							0
鎌倉商工会議所会費							0
鎌倉市立国際交流推進協議会会費							0
三浦半島地域交流推進協議会会費							0
④他会計への繰入金	7,213,689	0	0	0	7,213,689		7,213,689
他会計への繰入金	7,213,689	0	0	0	7,213,689		0
⑤その他費用	0	0	0	0	0		0
経常費用計	7,213,689	0	0	0	0		7,477,671
当期経常増減額	△ 7,212,251	7,405,269	50	3,975,666	11,382,423		11,454,342
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0		0
①固定資産売却益							0
建物売却益							0
構築物売却益							0
什器備品売却益							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	0	0	0	0	0		0
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
什器備品除却損	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
当期一般正味財産増減額	△ 7,212,251	7,405,269	50	3,975,666	4,168,734		4,240,653
一般正味財産期首残高	7,212,251	8,110,297	1,293	0	4,168,734		4,168,734
一般正味財産期末残高	0	15,515,566	1,343	3,975,666	0		0
II 指定正味財産増減の部							
①固定資産受贈益							0
②基本財産評価益							0
③特定資産評価益							0
④基本財産評価損							0
⑤特定資産評価損							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	15,515,566	1,343	3,975,666	0		0

正味財産計算書総括表
2013年1月1日から2013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	1,580	50	0	3,068
②受取入金	0	0	0	0	0	260,000	260,000
③受取会費	510,000	1,349,590	0	0	0	3,070,410	4,930,000
④事業収益	5,590,000	0	0	0	0	0	5,590,000
⑤受取補助金等	0	100,000	0	0	0	315,000	415,000
⑥受取寄付金	0	0	0	190,000	0	330,000	520,000
⑦雑収益	0	0	0	0	0	256	256
⑧他会計からの繰入金	0	0	0	7,213,689	0	0	7,213,689
経常収益計	6,100,000	1,449,590	1,438	7,405,269	50	3,975,666	18,932,013
(2) 経常費用							
①事業費	6,046,911	1,430,760	0	0	0	0	7,477,671
(事業費)	0	0	0	0	0	0	0
(管理費)	0	0	0	0	0	0	0
②管理費	0	0	0	0	0	0	0
③負担金	0	0	0	0	0	0	0
④他会計への繰入金	0	0	7,213,689	0	0	0	7,213,689
⑤その他費用	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	6,046,911	1,430,760	7,213,689	0	0	0	7,477,671
当期経常増減額	53,089	18,830	△ 7,212,251	7,405,269	50	3,975,666	11,454,342
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	53,089	18,830	△ 7,212,251	7,405,269	50	3,975,666	4,240,653
一般正味財産期首残高	53,089	18,830	7,212,251	8,110,297	1,293	3,975,666	19,371,426
一般正味財産期末残高	106,178	37,660	0	15,515,566	1,343	7,951,332	23,612,079
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	106,178	37,660	0	15,515,566	1,343	7,951,332	23,612,079

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	261,293	20,050		281,343
合計	261,293	20,050	0	281,343

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	281,343	(0)	(1,343)	(280,000)
合計	281,343	(0)	(1,343)	(280,000)

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))

2013年1月1日から2013年12月31日まで

(単位:円)

科目	補正予算書	決算書	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	260,000	260,000	0
受取入会金	260,000	260,000	0
②受取会費	5,070,000	4,930,000	140,000
年会費	3,960,000	3,840,000	120,000
新入会員会費	610,000	690,000	△ 80,000
特別会員会費	500,000	400,000	100,000
③事業収益	5,590,000	5,590,000	0
慈善茶会事業	5,590,000	5,590,000	0
その他収益	0	0	0
④受取補助金等	445,000	415,000	30,000
受取助成金・協賛金	445,000	415,000	30,000
⑤受取寄付金	520,000	520,000	0
受取寄付金	520,000	520,000	0
⑥雑収益	250	256	△ 6
受取利息	250	256	△ 6
雑収益	0	0	0
⑦他会計からの繰入金	0	190,000	△ 190,000
他会計からの繰入金	0	190,000	△ 190,000
経常収益計	11,885,250	11,905,256	△ 20,006
(2) 経常費用			
①事業費	7,409,586	7,477,671	△ 68,085
まちづくり事業費	6,196,501	6,193,088	3,413
(I) 「慈善」の意味を学ぶ事業の開催	34,000	32,770	1,230
(II) 「おもてなしの心」を持って鎌倉へ愛着を深める事業の開催	5,781,851	5,781,851	0
(III) 関係諸団体との信頼関係を深める事業の開催	113,405	113,407	△ 2
(IV) 市民参画意識を向上させる事業の開催	177,245	177,245	0
(V) 歴史的文化と豊かな自然の価値や大切さを体感する事業の開催	90,000	87,815	2,185
総務交流事業費	1,016,650	1,089,998	△ 73,348
(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	370,650	467,274	△ 96,624
(II) 広報・渉外に関する事業	18,000	18,000	0
(III) 交流会の開催	628,000	604,724	23,276
拡大研修事業費	196,435	194,585	1,850
(I) 会員拡大、オリエンテーション及びセミナーの実施	0	0	0
(II) 会員の間力高め向上させる事業の開催	80,000	77,935	2,065
(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) 過去の事業を学び50周年に向け今後の方向性を考える事業の開催	19,435	19,650	△ 215

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))

2013年1月1日から2013年12月31日まで

(単位:円)

科目	補正予算書	決算書	増減
②管理費	2,231,163	2,300,061	△ 68,898
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	96,415	122,863	△ 26,448
消耗品費	75,133	81,207	△ 6,074
賃借料(倉庫)	165,000	165,000	0
賃借料(コピー)	124,740	124,740	0
賃借料(事務所)	600,000	543,060	56,940
賃借料(その他)	25,200	25,200	0
慶弔費	100,000	90,000	10,000
会員支給品費	45,675	62,450	△ 16,775
褒賞費	40,000	26,511	13,489
渉外費	100,000	197,500	△ 97,500
保険料	0	0	0
広報費	42,000	42,000	0
雑費	17,000	19,530	△ 2,530
③負担金	857,100	751,931	105,169
JCI負担金	41,000	38,356	2,644
日本JC負担金	304,825	199,250	105,575
地区協議会負担金	19,000	26,500	△ 7,500
ブロック協議会負担金	205,000	213,500	△ 8,500
京都会議登録料	7,700	7,700	0
国際協力資金	74,825	78,475	△ 3,650
日本JC負担金出向者負担金	0	0	0
WeBelieve等購読料	113,750	110,150	3,600
(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他会計への繰入金支出	0	190,000	△ 190,000
他会計への繰入金支出	0	190,000	△ 190,000
経常費用計	10,497,849	10,719,663	△ 221,814
当期経常増減額	1,387,401	1,185,593	201,808
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
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			
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
③法人市民税	95,800	100,000	△ 4,200
経常外費用計	95,800	100,000	△ 4,200
当期経常外増減額	△ 95,800	△ 100,000	4,200
当期一般正味財産増減額	1,291,601	1,085,593	206,008
一般正味財産期首残高	980,450	980,450	0
一般正味財産期末残高	2,272,051	2,066,043	206,008
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
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	2,272,051	2,066,043	206,008

財産目録

2013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	(309,201)		
手元現金	250,000		
事務局	59,201		
普通預金 湘南信用金庫 鎌倉営業部	(1,600,470)		
普通 本会計 0356701	1,600,470		
普通 総務広報委員会4143546	0		
普通 拡大交流委員会4149519	0		
普通 まちづくり委員会4149528	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4149528	0		
未収入金	(0)		
期末残高	0		
立替金	(0)		
	0		
流動資産合計		1,909,671	
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	281,343		
地球市民共生支援積立預金			
湘南信用金庫 鎌倉営業部 4054019	0		
周年事業積立預金			
湘南信用金庫 鎌倉営業部 4054396	15,515,566		
特定資産合計	15,796,909		
(2)その他の固定資産			
その他の固定資産	0		
固定資産合計		15,796,909	
資産合計			17,706,580
II 負債の部			
1. 流動負債	368,090		
未払金	250,000		
預り金 源泉税預り金	0		
預託金 会員預託金	118,090		
流動負債合計		368,090	
2. 固定負債			
退職給付引当金	280,000		
固定負債合計		280,000	
負債合計			648,090
正味財産			17,058,490

監査報告書

公益社団法人 鎌倉青年会議所
2013年度理事長 酒井 武士 殿

2013年12月31日
公益社団法人 鎌倉青年会議所

監事 石井 紀彦



監事 田中 美登



私達は、2013年1月1日から2013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。