

貸借対照表内訳表

2020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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金			1,865,964			1,865,964
立替金						0
未収入金						0
流動資産合計	0	0	1,865,964	0	0	1,865,964
2. 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金					421,493	421,493
周年事業積立預金				11,096,579		11,096,579
特定資産合計	0	0	0	11,096,579	421,493	11,518,072
(2)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	11,096,579	421,493	11,518,072
資産の部合計	0	0	1,865,964	11,096,579	421,493	13,384,036
II 負債の部						
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					420,000	420,000
固定負債合計	0	0	0	0	420,000	420,000
負債の部合計	0	0	0	0	420,000	420,000
III 正味財産の部						
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	1,865,964	11,096,579	1,493	12,964,036
(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	1,865,964	11,096,579	1,493	12,964,036
負債・正味財産の部合計	0	0	1,865,964	11,096,579	421,493	13,384,036

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

2020年1月1日から2020年12月31日まで

	収益事業等会計					法人会計					(単位:円)	内部取引消去	合計	
	寄事業					共通	小計	前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
	まちづくり事業		渉外交流事業											
	(Ⅰ) まちの問題と向き合う事業	(Ⅲ) 慈善茶会をご協力頂いた皆様へ感謝をお伝えする事業	(Ⅰ) 渉外に関する事業	(Ⅱ) 先輩諸氏との交流を通じて過去を知り未来に繋げる事業	(Ⅲ) 近隣の青年会議所と交流し学びを得るための事業									
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	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000	180,000
③ 受取会費	52,350	0	0	79,510	0	1,320,971	0	0	2,388,130	2,388,130	2,388,130	2,388,130	4,520,000	4,520,000
年会費	52,350	0	0	79,510	0	1,320,971	0	0	1,348,130	1,348,130	1,348,130	1,348,130	3,480,000	3,480,000
新入会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000	690,000
特別会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
慈善茶会事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他収益	0	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	298,931	298,931	298,931	298,931	1,119,000	1,119,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	298,931	298,931	298,931	298,931	1,119,000	1,119,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
⑦ 雑収益	0	0	0	0	0	0	57	2	215,008	215,067	215,067	215,067	215,067	215,067
受取利息	0	0	0	0	0	0	57	2	10	69	69	69	69	69
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	214,998	214,998	214,998	214,998	214,998	214,998
⑧ 他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
他会計からの繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
経常収益計	52,350	0	0	79,510	0	1,320,971	57	20,002	3,082,069	3,102,128	3,102,128	0	6,454,067	6,454,067
(2) 経常費用														
① 事業費	52,350	0	0	79,510	0	1,320,971	0	0	0	0	0	0	3,351,939	3,351,939
寄付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会場設営費	15,400	0	0	17,000	0	614,736	0	0	0	0	0	0	1,178,134	1,178,134
講師関係費	20,000	0	0	60,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0	225,000	225,000
資料作成費	16,950	0	0	1,850	0	500,977	0	0	0	0	0	0	967,565	967,565
広報費	0	0	0	0	0	27,110	0	0	0	0	0	0	370,763	370,763
通信費	0	0	0	0	0	46,260	0	0	0	0	0	0	85,950	85,950
消耗品費	0	0	0	0	0	17,966	0	0	0	0	0	0	29,122	29,122
飲食材料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器・備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,591	9,591
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,799	431,799
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,653	38,653
雑費	0	0	0	660	0	3,922	0	0	0	0	0	0	15,362	15,362
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信・発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(倉庫)	0	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	0	0	0	0
賃借料(事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,286,947	2,286,947	2,286,947	0	2,286,947	2,286,947
給与手当	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	780,000	780,000	0	780,000	780,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000	0	20,000	20,000
通信・発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	151,336	151,336	151,336	0	151,336	151,336
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	72,702	72,702	72,702	0	72,702	72,702
賃借料(倉庫)	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000	180,000	0	180,000	180,000
賃借料(コピー)	0	0	0	0	0	0	0	0	145,200	145,200	145,200	0	145,200	145,200
賃借料(事務所)	0	0	0	0	0	0	0	0	568,920	568,920	568,920	0	568,920	568,920
賃借料(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	66,000	66,000	0	66,000	66,000
慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	109,500	109,500	109,500	0	109,500	109,500
会員文給品費	0	0	0	0	0	0	0	0	53,899	53,899	53,899	0	53,899	53,899
褒賞費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,220	33,220	33,220	0	33,220	33,220
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000	0	5,000	5,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	55,000	55,000	55,000	0	55,000	55,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	46,170	46,170	46,170	0	46,170	46,170
管理予備費	0	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	836,543	836,543	836,543	0	836,543	836,543
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	114,968	114,968	114,968	0	114,968	114,968
日本JC負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	185,000	185,000	185,000	0	185,000	185,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	44,000	44,000	0	44,000	44,000
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	183,000	183,000	183,000	0	183,000	183,000
京都会議登録料	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	8,000	8,000	0	8,000	8,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	0	0	56,575	56,575	56,575	0	56,575	56,575
日本JC負担金出向者負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	80,000	0	80,000	80,000
日本JCじゃがいもクラブ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WeBelieve等購読料	0	0	0	0	0	0	0	0	93,000	93,000	93,000	0	93,000	93,000
(公社)鎌倉市観光協会会費	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000	0	24,000	24,000
鎌倉商工会議所会費	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000	0	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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
④ 他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,698	14,698	14,698	0	14,698	14,698
他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0	0	14,698	14,698	14,698	0	14,698	14,698
⑤ その他費用	0	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	0
経常費用計	52,350	0	0	79,510	0	1,320,971	0	0	3,138,188	3,138,188	3,138,188	0	6,490,127	6,490,127
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	57	20,002	△ 56,119	△ 36,060	0	△ 36,060	△ 36,060
2 経常外増減の部														
経常外収益計	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
当期経常外増減額	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	0	0	0	0	0	0	0	57	20,002	△ 56,119	△ 36,060	0	△ 36,060	△ 36,060
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	11,096,522	401,491	1,890,537	13,388,550	0	13,388,550	13,388,550
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	11,096,579	421,493	1,834,418	13,352,490	0	13,352,490	13,352,490
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	11,096,579	421,493	1,834,418	13,352,490	0	13,352,490	13,352,490

正味財産増減計算書総括表
2020年1月1日から2020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				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	0	0	0	0
② 受取入会金	0	0	0	0	180,000	180,000
③ 受取会費	810,899	1,320,971	0	0	2,388,130	4,520,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0
⑤ 受取補助金等	820,069	0	0	0	298,931	1,119,000
⑥ 受取寄付金	400,000	0	0	0	0	400,000
⑦ 雑収益	0	0	57	2	215,008	215,067
⑧ 他会計からの繰入金	0	0	0	20,000	0	20,000
経常収益計	2,030,968	1,320,971	57	20,002	3,082,069	6,454,067
(2) 経常費用						
① 事業費	2,030,968	1,320,971	0	0	0	3,351,939
② 管理費	0	0	0	0	2,286,947	2,286,947
③ 負担金	0	0	0	0	836,543	836,543
④ 他会計への繰入金	0	0	0	0	14,698	14,698
⑤ その他費用	0	0	0	0	0	0
経常費用計	2,030,968	1,320,971	0	0	3,138,188	6,490,127
当期経常増減額	0	0	57	20,002	△ 56,119	△ 36,060
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
当期一般正味財産増減額	0	0	57	20,002	△ 56,119	△ 36,060
一般正味財産期首残高	0	0	11,096,522	401,491	1,890,537	13,388,550
一般正味財産期末残高	0	0	11,096,579	421,493	1,834,418	13,352,490
III 正味財産期末残高	0	0	11,096,579	421,493	1,834,418	13,352,490

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	401,491	20,002	0	421,493
周年事業積立預金	11,096,522	57	0	11,096,579
合 計	11,498,013	20,059	0	11,518,072

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	421,493	0	0	420,000
周年事業積立預金	11,096,579	0	0	0
合 計	11,518,072	0	0	420,000

公益社団法人法第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(その他会計))
2020年1月1日から2020年12月31日まで

科目	A 補正収支予算	B 決算額	増減 (A - B)
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	180,000	180,000	0
受取入会金	180,000	180,000	0
②受取会費	4,520,000	4,520,000	0
年会費	3,480,000	3,480,000	0
新入会員会費	690,000	690,000	0
特別会員会費	350,000	350,000	0
③事業収益	0	0	0
慈善茶会事業	0	0	0
その他収益	0	0	0
④受取補助金等	1,119,000	1,119,000	0
受取助成金・協賛金	1,119,000	1,119,000	0
⑤受取寄付金	400,000	400,000	0
受取寄付金	400,000	400,000	0
⑥雑収益	216,072	215,008	△ 1,064
受取利息	100	10	90
雑収益	215,972	214,998	△ 974
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	6,435,072	6,434,008	△ 1,064
(2) 経常費用			
①事業費	3,410,748	3,351,939	58,809
まちづくり事業費	1,708,975	1,717,735	△ 8,760
(I) まちの問題と向き合う事業	52,350	52,350	0
(II) ひととまちをおもいやる事業	800,069	800,069	0
(III) 慈善茶会をご協力頂いた皆様へ感謝をお伝えする事業	0	0	0
(IV) 市民共にまちの問題解決の手法を実践する事業	856,556	865,316	△ 8,760
拡大アカデミー事業費	175,870	175,430	440
(I) 会員拡大と継続拡大基盤作りの実施	0	0	0
(II) 青年会議所運動の価値や想いを伝える事業	23,660	23,660	0
(III) 鎌倉青年会議所に意義を抱けるようになるための事業	0	0	0
(IV) 若者たちと語り運動やまちの未来を考える事業	88,490	89,040	△ 550
(V) 経験年数の少ない会員の研修事業	63,720	62,730	990
渉外交流委員会	356,053	356,053	0
(I) 渉外に関する事業	0	0	0
(II) 先輩諸氏との交流を通じて過去を知り未来につなげる事業	0	0	0
(III) 近隣の青年会議所と交流し学びを得るための事業	79,510	79,510	0
(IV) 会員同士が友情を深め友好の輪を拡げ、学びを得るための事業	0	0	0
(V) 市民が新たにつながる機会を創出する事業	276,543	276,543	0
総務広報事業費	1,169,850	1,102,721	67,129
(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	544,850	543,531	1,319
(II) 交流会の開催	625,000	559,190	65,810
(III) 広報に関する事業	0	0	0

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(その他会計))
2020年1月1日から2020年12月31日まで

②管理費	2,121,984	2,286,947	△ 164,963
給与手当	715,000	780,000	△ 65,000
旅費交通費	0	0	0
退職給付費用	20,000	20,000	0
通信・発送費	131,633	151,336	△ 19,703
消耗品費	22,511	72,702	△ 50,191
賃借料(倉庫)	180,000	180,000	0
賃借料(コピー)	133,100	145,200	△ 12,100
賃借料(事務所)	568,920	568,920	0
賃借料(その他)	84,000	66,000	18,000
慶弔費	63,000	109,500	△ 46,500
会員支給品費	50,000	53,899	△ 3,899
褒賞費	40,000	33,220	6,780
渉外費	30,000	5,000	25,000
保険料	0	0	0
広報費	38,500	55,000	△ 16,500
雑費	45,320	46,170	△ 850
③負担金	878,547	836,543	42,004
JCI負担金	49,972	114,968	△ 64,996
日本JC負担金	185,000	185,000	0
地区協議会負担金	41,000	44,000	△ 3,000
ブロック協議会負担金	227,000	183,000	44,000
京都会議登録料	8,000	8,000	0
国際協力資金	56,575	56,575	0
日本JC負担金出向者負担金	140,000	80,000	60,000
日本JCじゃがいもクラブ	0	0	0
WeBelieve等購読料	93,000	93,000	0
(社)鎌倉市観光協会会費	24,000	24,000	0
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	0	5,000
三浦半島地域交通活性化協議会会費	1,000	0	1,000
④他会計への繰入金支出	0	14,698	△ 14,698
他会計への繰入金支出	0	14,698	△ 14,698
経常費用計	6,411,279	6,490,127	△ 78,848
当期経常増減額	23,793	△ 56,119	79,912
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	23,793	△ 56,119	79,912
一般正味財産期首残高	1,907,385	1,890,537	16,848
一般正味財産期末残高	1,931,178	1,834,418	96,760
Ⅲ正味財産期末残高	1,931,178	1,834,418	96,760

財 産 目 録

2020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	31,546
普通預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	法人会計	1,834,418
	0356701		
	" "	拡大アカデミー委員会	0
	4156003		
	" "	まちづくり委員会	0
	4156021		
	" "	渉外交流委員会	0
	4156030		
	" "	慈善茶会実行委員会	0
	4156040		
	" "	総務広報委員会	0
	4172384		
流動資産合計			1,865,964
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	421,493
	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	11,096,579
	4054396		
(2)その他の固定資産			0
固定資産合計			11,518,072
資産合計			13,384,036
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	420,000
固定負債合計			420,000
負債合計			420,000
正味財産			12,964,036