

貸借対照表内訳表

2017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			1,654,981			1,654,981
立替金						0
未収入金						0
流動資産合計	0	0	1,654,981	0	0	1,654,981
2. 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金					361,486	361,486
周年事業積立預金				10,693,325		10,693,325
特定資産合計	0	0	0	10,693,325	361,486	11,054,811
(2)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	10,693,325	361,486	11,054,811
資産の部合計	0	0	1,654,981	10,693,325	361,486	12,709,792
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					360,000	360,000
固定負債合計	0	0	0	0	360,000	360,000
負債の部合計	0	0	0	0	360,000	360,000
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	1,654,981	10,693,325	1,486	12,349,792
(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	1,654,981	10,693,325	1,486	12,349,792
負債・正味財産の部合計	0	0	1,654,981	10,693,325	361,486	12,709,792

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。

正味財産計算書内訳表
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位:円)

収益事業等会計				法人会計				内部取引消去	合計	
他1 会員資質向上・運営事業 広報研修事業				共通	小計	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)
(I) 青年会議所活動発信に関する事業の実施	(II) 会員の資質向上を目的とした研修事業の開催	(III) 入会の浅いメンバーが紳の大切さを学ぶ研修の実施	(IV) 参加者が自立と共助を深める神奈川ブロック大会への参加							
0	0	0	0	0	0	94	2	0	96	96
0	0	0	0	0	0	94	2	0	96	96
0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000
0	0	0	0	0	0	0	0	240,000	240,000	240,000
18,000	62,914	0	0	544,231	2,512,095	0	0	1,728,956	1,728,956	5,160,000
18,000	62,914	0	0	544,231	2,512,095	0	0	528,956	528,956	3,960,000
0	0	0	0	0	0	0	0	950,000	950,000	950,000
0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000	300,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,785,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,785,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	70,000	0	0	355,000	355,000	425,000
0	0	0	0	0	70,000	0	0	355,000	355,000	425,000
0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000
0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000
0	0	0	0	0	0	0	0	10,044	10,044	10,053
0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	29
0	0	0	0	0	0	0	0	10,024	10,024	10,024
0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0
18,000	62,914	0	0	544,231	2,582,095	1,000,094	2	2,734,000	3,734,096	13,020,149
18,000	62,914	0	0	544,231	2,582,095	0	0	0	0	10,286,053
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
0	11,164	0	0	0	908,318	0	0	0	0	2,925,365
0	50,000	0	0	0	351,840	0	0	0	0	1,362,340
0	1,750	0	0	0	608,876	0	0	0	0	798,912
18,000	0	0	0	0	122,928	0	0	0	0	269,700
0	0	0	0	0	39,910	0	0	0	0	117,671
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,132
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,234,770
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,120
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452,900
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,653
0	0	0	0	0	5,200	0	0	0	0	14,750
0	0	0	0	0	792	0	0	0	0	31,048
0	0	0	0	216,000	216,000	0	0	0	0	648,000
0	0	0	0	18,000	18,000	0	0	0	0	54,000
0	0	0	0	6,000	6,000	0	0	0	0	18,000
0	0	0	0	47,908	47,908	0	0	0	0	143,723
0	0	0	0	35,125	35,125	0	0	0	0	105,376
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000
0	0	0	0	31,917	31,917	0	0	0	0	95,751
0	0	0	0	167,573	167,573	0	0	0	0	502,718
0	0	0	0	21,708	21,708	0	0	0	0	65,124
0	0	0	0	0	0	0	0	605,129	605,129	605,129
0	0	0	0	0	0	0	0	72,000	72,000	72,000
0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000	6,000
0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000
0	0	0	0	0	0	0	0	20,235	20,235	20,235
0	0	0	0	0	0	0	0	13,041	13,041	13,041
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	10,634	10,634	10,634
0	0	0	0	0	0	0	0	55,858	55,858	55,858
0	0	0	0	0	0	0	0	7,236	7,236	7,236
0	0	0	0	0	0	0	0	124,800	124,800	124,800
0	0	0	0	0	0	0	0	40,384	40,384	40,384
0	0	0	0	0	0	0	0	48,632	48,632	48,632
0	0	0	0	0	0	0	0	129,216	129,216	129,216
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	43,200	43,200	43,200
0	0	0	0	0	0	0	0	31,893	31,893	31,893
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	884,510	884,510	884,510
0	0	0	0	0	0	0	0	39,610	39,610	39,610
0	0	0	0	0	0	0	0	200,150	200,150	200,150
0	0	0	0	0	0	0	0	31,000	31,000	31,000
0	0	0	0	0	0	0	0	219,000	219,000	219,000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	62,050	62,050	62,050
0	0	0	0	0	0	0	0	40,150	40,150	40,150
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
0	0	0	0	0	0	0	0	194,550	194,550	194,550
0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	24,000	24,000
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	0	0	0	0	48,000	48,000	48,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000	1,000
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18,000	62,914	0	0	544,231	2,582,095	0	2	2,489,639	2,489,639	11,775,692
0	0	0	0	0	0	1,000,094	2	244,361	1,244,457	1,244,457
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	0	0	1,000,094	2	244,361	1,244,457	1,244,457
0	0	0	0	0	0	9,693,231	1,484	1,410,620	11,105,335	11,105,335
0	0	0	0	0	0	10,693,325	1,486	1,654,981	12,349,792	12,349,792
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	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10,693,325	1,486	1,654,981	12,349,792	12,349,792

正味財産増減計算書統括表

2017年1月1日から2017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			内部取引消去	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	94	2	0		96
② 受取入会金	0	0	0	0	240,000		240,000
③ 受取会費	918,949	2,512,095	0	0	1,728,956		5,160,000
④ 事業収益	6,785,000	0	0	0	0		6,785,000
⑤ 受取補助金等	0	70,000	0	0	355,000		425,000
⑥ 受取寄付金	0	0	0	0	400,000		400,000
⑦ 雑収益	9	0	0	0	10,044		10,053
⑧ 他会計からの繰入金	0	0	1,000,000	0	0	△ 1,000,000	0
経常収益計	7,703,958	2,582,095	1,000,094	2	2,734,000	△ 1,000,000	13,020,149
(2) 経常費用							
① 事業費	7,703,958	2,582,095	0	0	0		10,286,053
② 管理費	0	0	0	0	605,129		605,129
③ 負担金	0	0	0	0	884,510		884,510
④ 他会計への繰入金	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
⑤ その他費用	0	0	0	0	0		0
経常費用計	7,703,958	2,582,095	0	0	2,489,639	△ 1,000,000	11,775,692
当期経常増減額	0	0	1,000,094	2	244,361	0	1,244,457
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	1,000,094	2	244,361		1,244,457
一般正味財産期首残高	0	0	9,693,231	1,484	1,410,620		11,105,335
一般正味財産期末残高	0	0	10,693,325	1,486	1,654,981		12,349,792
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	10,693,325	1,486	1,654,981		12,349,792

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	341,484	20,002		361,486
合 計	341,484	20,002	0	361,486

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	360,000			360,000
合 計	360,000	0	0	360,000

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))

2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位:円)

科目	A補正予算額	B決算額	差額
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	220,000	240,000	20,000
受取入会金	220,000	240,000	20,000
②受取会費	5,200,000	5,160,000	△ 40,000
年会費	3,960,000	3,960,000	0
新入会員会費	940,000	950,000	10,000
特別会員会費	300,000	250,000	△ 50,000
③事業収益	6,685,000	6,785,009	100,009
慈善茶会事業	6,685,000	6,785,009	100,009
その他収益	0	0	0
④受取補助金等	431,000	425,000	△ 6,000
受取助成金・協賛金	431,000	425,000	△ 6,000
⑤受取寄付金	450,000	400,000	△ 50,000
受取寄付金	450,000	400,000	△ 50,000
⑥雑収益	124	10,140	10,016
受取利息	124	116	△ 8
雑収益	0	10,024	10,024
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	12,986,124	13,020,149	34,025
(2) 経常費用			
①事業費	8,989,289	9,018,567	29,278
まちづくり事業費	7,035,009	7,077,963	42,954
(I) まちの人々の相互の理解から、互助の精神へと発展させる為の事業	6,735,009	6,785,009	50,000
(II) 関係諸団体との信頼関係、絆を深める為の事業	100,000	97,260	△ 2,740
(III) まちの未来を担う市民が繋がりから生まれる明るいまちを想像(創造)する為の事業	200,000	195,694	△ 4,306
総務事業費	1,392,280	1,388,606	△ 3,674
(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	522,280	521,210	△ 1,070
(II) 交流会の開催	700,000	698,007	△ 1,993
(III) 渉外に関する事業	0	0	0
(IV) 市民との絆をつなぐ為の事業の開催	170,000	169,389	△ 611
拡大渉外事業費	480,000	471,084	△ 8,916
(I) 絆が織りなす拡大大作戦	0	0	0
(II) 会員拡大活動のためのアピール大作戦	350,000	342,820	△ 7,180
(III) 3LOMで発想を大きくの開催	80,000	78,670	△ 1,330
(IV) 会員拡大活動のためのOne For All、All For One	50,000	49,594	△ 406
広報研修事業費	82,000	80,914	△ 1,086
(I) 青年会議所活動発信に関する事業の実施	18,000	18,000	0
(II) 会員の資質向上を目的とした研修事業の開催	64,000	62,914	△ 1,086
(III) 入会の浅いメンバーが絆の大切さを学ぶ研修の実施	0	0	0
(IV) 参加者が自立と共助を深める神奈川ブロック大会への参加	0	0	0

②管理費	2,450,522	2,417,821	△ 32,701
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	217,455	163,958	△ 53,497
消耗品費	129,365	118,417	△ 10,948
賃借料（倉庫）	180,000	180,000	0
賃借料（コピー）	106,854	106,385	△ 469
賃借料（事務所）	558,576	558,576	0
賃借料（その他）	72,360	72,360	0
慶弔費	114,800	124,800	10,000
会員支給品費	54,748	40,384	△ 14,364
褒賞費	40,000	48,632	8,632
渉外費	119,216	129,216	10,000
保険料	0	0	0
広報費	43,200	43,200	0
雑費	13,948	31,893	17,945
③負担金	772,660	884,510	111,850
JCI負担金	39,610	39,610	0
日本JC負担金	200,000	200,150	150
地区協議会負担金	27,000	31,000	4,000
ブロック協議会負担金	183,000	219,000	36,000
京都会議登録料	8,000	0	△ 8,000
国際協力資金	62,050	62,050	0
日本JC出向者負担金	40,000	40,150	150
日本JCじゃがいもクラブ	20,000	20,000	0
WeBelieve等購読料	102,000	194,550	92,550
（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	△ 506,346	△ 545,206	△ 38,860
事業費への繰入金支出	△ 506,346	△ 545,206	△ 38,860
⑤他会計への繰入金	0	1,000,096	1,000,096
他会計への繰入金	0	1,000,096	1,000,096
経常費用計	11,706,125	12,775,788	1,069,663
当期経常増減額	1,279,999	244,361	△ 1,035,638
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
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
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	1,279,999	244,361	△ 1,035,638
一般正味財産期首残高	1,590,760	1,410,620	△ 180,140
一般正味財産期末残高	2,870,759	1,654,981	△ 1,215,778
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	2,870,759	1,654,981	1,215,778

財産目録

2017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	49,965
普通預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部	法人会計	1,605,016
	0356701		
	" "	預託金	0
	4172384		
	" "	総務委員会	0
	4156003		
	" "	拡大渉外委員会	0
	4156012		
	" "	まちづくり委員会	0
	4156021		
	" "	広報研修委員会	0
	4156030		
	" "	慈善茶会実行委員会	0
	4156040		
流動資産合計			1,654,981
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	361,486
	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	10,693,325
	4054396		
(2)その他の固定資産			0
固定資産合計			11,054,811
資産合計			12,709,792
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	360,000
固定負債合計			360,000
負債合計			360,000
正味財産			12,349,792