

貸借対照表総括表

2015年12月31日現在

(単位:円)

科 目	合計	一般会計	基本財産積立金・特定費用準備資金・55周年積立金
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	113,549	113,549	
当座預金	44,985	44,985	
普通預金	77,338	77,338	
定期預金			
未収金		550,000	
流動資産合計	785,872	785,872	0
2.固定資産			
①固定資産			
基本財産積立金	8,111,016		8,111,016
特定費用準備資金	7,982,740		7,982,740
55周年積立金	4,115,373		4,115,373
固定資産合計	20,209,129	0	20,209,129
②その他の固定資産			
什器備品	0	0	0
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	20,209,129	0	20,209,129
資産合計	20,995,001	785,872	20,209,129
II.負債の部			
1.流動負債			
預り金	1,685	1,685	0
未払金	0	0	0
前受金(次年度)	0	0	0
預り金(当年度)	0	0	0
流動負債合計	1,685	1,685	0
負債合計	1,685	1,685	0
III.正味財産の部			
正味財産	20,993,316	784,187	20,209,129
負債及び正味財産合計	20,995,001	785,872	20,209,129

[貸借対照表注記]

1.資金の範囲について

資金の範囲は、現金・預金・立替金・未払金・前受金・預り金及び基金を含めている。
尚、当期末残高は、下記2に記載する通りである。

2.次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(1)一般会計		(単位:円)
科 目	当期末残高	
現金	113,549	
当座預金	44,985	
普通預金	77,338	
定期預金	0	
未収金	550,000	
合計(A)	785,872	
預り金	1,685	
未払金	0	
前受金(次年度)	0	
預り金(当年度)	0	
合計(B)	1,685	
次期繰越収支差額(A)－(B)	784,187	

(2)固定資産		(単位:円)
科 目	当期末残高	
基本財産積立金	8,111,016	
特定費用準備資金	7,982,740	
55周年積立金	4,115,373	
合計	20,209,129	
次期繰越収支差額	20,209,129	

3.正味財産の内容は、次の通りである。

(単位:円)			
科 目	合計	一般会計	固定資産
次期繰越収支差額	20,993,316	784,187	20,209,129
什器備品	0	0	0
合計	20,993,316	784,187	20,209,129

正味財産増減計算書

公益社団法人三島青年会議所2015年度

2015年1月1日 から 2015年12月31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(流動資産分)	-518,085	-518,085	
当期収支差額(基金分)	-1,287,000	-1,287,000	
2 負債減少額			
負債減少額合計			
増加額合計		-1,805,085	-1,805,085
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額		0	
2 負債増加額			
負債増加額合計		1,685	
減少額合計		-1,685	-1,685
当期正味財産増加額			-1,806,770
前期繰越正味財産額			22,800,086
期末正味財産合計額			20,993,316

自 2015年 1月 1日

至 2015年12月31日

貸借対照表

(単位：円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
1 現金	113,549	1 基本財産積立金	8,111,016
2 当座預金	44,985	2 特定費用準備資金	7,982,740
3 普通預金	20,286,467	3 55周年積立金	4,115,373
4 未収金	550,000	4 本年度剰余金	785,872
合計	20,995,001	合計	20,995,001

収支決算書

1：一般会計

(単位：円)

収入の部		支出の部	
金額	金額	金額	金額
1 入会金収入	910,000	1 事業費支出	5,461,809
2 会費収入	5,592,200	2 管理費支出	2,766,847
3 事業収入	48,000	3 負担金支出	1,253,175
4 受取補助金等収入	900,000	4 他会計への繰入金支出	0
5 受取寄付金収入	0	5 本年度剰余金	784,187
6 雑収入	220,691		
7 他会計からの繰越金収入	1,291,170		
8 前期繰越収支差額	1,303,957		
合計	10,266,018	合計	10,266,018

2：基本財産積立金

(単位：円)

収入の部		支出の部	
金額	金額	金額	金額
1 基本財産積立金	8,111,016	1 基本財産基金剰余金	8,111,016
2 入会金収入(特別会員)	0	2 本会計へ	1,648
3 受取利息	1,648		
合計	8,112,664	合計	8,112,664

3：特定費用準備資金

(単位：円)

収入の部		支出の部	
金額	金額	金額	金額
1 青少年育成事業準備金	4,533,000	1 青少年育成事業準備金	3,923,000
2 公開研修事業準備金	4,736,740	2 公開研修事業準備金	4,059,740
3 受取利息	1,702	3 本会計へ	1,288,702
合計	9,271,442	合計	9,271,442

4：55周年積立金

(単位：円)

収入の部		支出の部	
金額	金額	金額	金額
1 55周年積立金	4,115,373	1 55周年積立金剰余金	4,115,373
2 受取利息	820	2 本会計へ	820
合計	4,116,193	合計	4,116,193

公益社団法人三島青年会議所 一般会計収支計算書
2015年1月1日から2015年12月31日まで

(単位：円)

科目	3次補正予算	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①入会金収入	890,000	910,000	20,000	
入会金収入	500,000	520,000	20,000	新入会員26名
入会金収入(特別会員)	390,000	390,000	0	特別会員13名
②会費収入	5,582,700	5,592,200	9,500	
正会員会費収入	4,400,000	4,400,000	0	
賛助会員会費収入	40,000	40,000	0	賛助会員(10,000円×4名)
新入会員会費収入	1,142,700	1,152,200	9,500	新入会員26名
③事業収入	60,000	48,000	-12,000	
登録料収入	60,000	48,000	-12,000	青少年1,000円×48名
懇親会収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
販売収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
④受取補助金等収入	900,000	900,000	0	
国庫補助金収入	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	300,000	300,000	0	三島市より
民間補助金収入	0	0	0	
補助金等交付業務受託収入	0	0	0	
国庫助成金収入	550,000	550,000	0	子どもゆめ基金より
地方公共団体助成金収入	50,000	50,000	0	青少年健全育成会より
民間助成金収入	0	0	0	
⑤受取負担金収入	0	0	0	
受取負担金収入	0	0	0	
⑥受取寄付金収入	0	0	0	
受取寄付金収入	0	0	0	
受取募金収入	0	0	0	
⑦雑収入	206,860	220,691	13,831	
受取利息収入	2,000	588	-1,412	
三島J Cシニアクラブより	200,000	200,000	0	
預り金収入	4,860	0	-4,860	雇用保険 本人負担分5/1000=337円/月×12ヶ月
その他雑収入	0	20,103	20,103	JCIカード
⑧他会計からの繰入収入	1,287,000	1,291,170	4,170	
基本財産基金より	0	1,648	1,648	
特定費用準備資金より	1,287,000	1,288,702	1,702	
55周年積立金より		820	820	
事業活動収入計	8,926,560	8,962,061	35,501	

科目	3次補正予算	決算額	増減	備考
2. 事業活動支出				
①事業費支出	5,585,000	5,461,809	-123,191	
事業費支出				
総務財政委員会	637,000	625,906	-11,094	
青少年委員会	1,865,000	1,793,862	-71,138	
まちづくり委員会	1,270,000	1,250,636	-19,364	
研修委員会	1,640,000	1,626,899	-13,101	
会員交流委員会	13,000	5,492	-7,508	
会員拡大特別委員会	160,000	159,014	-986	
預り金支出			0	
②管理費支出	2,893,585	2,766,847	-126,738	
会議費支出	120,000	89,770	-30,230	
給料手当支出	810,000	810,000	0	職員給料 67,500円×12ヶ月
福利厚生費支出	15,025	9,337	-5,688	雇用保険10,935円 労災保険料 2,430円 一般拠出金 16円
旅費交通費支出	30,000	28,780	-1,220	
通信運搬費支出	350,000	341,077	-8,923	
図書・研修支出	0	0	0	
消耗品支出	450,000	429,151	-20,849	
リース料支出	0	0	0	
修繕支出	0	0	0	
印刷製本費支出	0	0	0	
賃借料支出	898,560	905,100	6,540	(JCS-A借座料 37,450円+駐車場15,500円+共益費22,475円)×12ヶ月
業務委託支出	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	
渉外費	70,000	103,200	33,200	慶弔費
雑支出	100,000	50,432	-49,568	
備品費	50,000	0	-50,000	
管理・運営予備費支出	0	0	0	
③負担金支出	1,322,725	1,253,175	-69,550	
日本JC本体会計への繰入金支出	0	0	0	
公益社団法人日本青年会議所 基本金	45,000	45,000	0	正会員数66名
公益社団法人日本青年会議所 会員付加金	287,500	262,500	-25,000	5,000円×50名+期中追加分
公益社団法人日本青年会議所 出向者負担金			0	
公益社団法人日本青年会議所 「we believe」購読料	151,000	145,000	-6,000	3,000円×50名+期中追加分
JCI 会費へ	81,900	69,300	-12,600	892円(\$10.50×85円)×50名+期中追加分
地区・ブロック協議会への繰入金支出	0	0	0	
静岡ブロック協議会 基本金	2,000	2,000	0	
静岡ブロック協議会 会員付加金	200,000	200,000	0	4,000円×50名
静岡ブロック協議会 会議登録料	0	0	0	
静岡ブロック協議会 会員大会登録料	240,000	240,000	0	5,000円×48名
東海地区協議会 基本金	125,000	125,000	0	2,500円×50名
国際協力資金	118,625	100,375	-18,250	1,825円(5円/日×365日)×50名+追加分
加盟団体会費支出	48,000	43,000	-5,000	
京都会議登録料	7,700	8,000	300	
わんぱく相撲全国大会負担金	16,000	13,000	-3,000	
④他会計への繰入金支出	0	0	0	
基本財産基金への繰入金支出	0	0	0	
特定費用準備資金への繰入金支出	0	0	0	
55周年積立金への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	9,801,310	9,481,831	-319,479	
事業活動収支差額	-874,750	-519,770	354,980	
科目	3次補正予算	決算額		備考
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	429,207		-429,207	
当期収支差額	-1,303,957	-519,770	784,187	
前期繰越収支差額	1,303,957	1,303,957	0	
次期繰越収支差額	0	784,187	784,187	

財 産 目 録

(単位:円)

資 産 の 部	金 額	摘 要	
現 金	113,549		
小 計	113,549		
当 座 預 金	44,985	三島信用金庫 本店営業部	No. 0007634
小 計	44,985		
普 通 預 金	77,338	三島信用金庫 本店営業部	No. 1028325
	8,111,016	三島函南農協 大社前支店	No. 0075485
	7,982,740	三島信用金庫 本店営業部	No. 1205278
	4,115,373	三島信用金庫 本店営業部	No. 1207000
小 計	20,286,467		
合 計	20,445,001		

什 器 備 品 目 録

品 名	数 量	品 名	数 量
1. スチール書庫	2	16. パソコン用ソフト	4
2. スチールロッカー	2	17. テント	3
3. スチールテーブル	6	18. 幟旗	16
4. スチール椅子	16	19. ポール	18
5. ホワイトボード	1	20. 大太鼓	1
6. 冷蔵庫	1	21. 小太鼓	2
7. 掃除機	1	22. 箱根八里記念碑碑文表紙 (佐野美術館保管委託)	7
8. 空気清浄機	1	23. プロジェクタ	1
9. デジタルビデオカメラ	2	24. パソコンプリンタ	1
10. デジタルカメラ	2	25. プロジェクタスクリーン	2
11. 電話機	1	26. プレジデンシャルリース	1
12. 複合機	1	27. 腕章	76
13. テプラ	1		
14. スチールラック	4		
15. パソコン	1		

当 期 在 庫 数

「水よ輝け」CD	304枚
会員クラブ「JCベスト」	79着

貸借対照表

2015年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額
I.資産の部	
1.流動資産	
現金	113,549
当座預金	44,985
普通預金	77,338
定期預金	
未収金	550,000
流動資産合計	785,872
2.固定資産	
(1)基本財産積立金	8,111,016
基本財産合計	8,111,016
(2)特定資産	
青少年育成事業準備資金	3,923,000
公開研修事業積立金	4,059,740
55周年積立金	4,115,373
特定資産合計	12,098,113
固定資産合計	20,209,129
資産合計	20,995,001
II.負債の部	
1.流動負債	
預り金	1,685
流動負債合計	1,685
2.固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	1,685
III.正味財産の部	
1.正味財産	
前期繰越正味財産	22,800,086
当期正味財産増減額	-1,806,770
次期繰越正味財産	20,993,316

公益社団法人三島青年会議所 活動計算書

2015年1月1日から2015年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額	備考
I 経常収益		
1. 入金収入	910,000	
入金収入	520,000	新入会員26名
入金収入 (特別会員)	390,000	特別会員13名
2. 会費収入	5,592,200	
正会員会費収入	4,400,000	
賛助会員会費収入	40,000	賛助会員 (10,000円×4名)
新入会員会費収入	1,152,200	新入会員26名
3. 事業収入	48,000	
登録料収入	48,000	青少年1,000円×48名
4. 受取補助金等収入	900,000	
国庫補助金収入	0	
地方公共団体補助金収入	300,000	三島市より
国庫助成金収入	550,000	子どもゆめ基金より
地方公共団体助成金収入	50,000	青少年健全育成会より
民間助成金収入	0	
5. 受取負担金収入	0	
受取負担金収入	0	
6. 受取寄付金収入	0	
受取寄付金収入	0	
7. その他収入	224,861	
受取利息収入	4,758	
三島J Cシニアクラブより	200,000	
その他雑収入	20,103	JCIカード
経営収益計	7,675,061	
II 経常費用		
1. 事業費用	5,461,809	
広告宣伝費	568,579	
印刷製本費	490,690	
消耗品費	1,376,985	
賃借料	903,610	
支払保険料	30,050	
旅費交通費	372,340	
諸謝金	1,062,000	
雑費	657,555	
2. 管理費	4,020,022	
給料手当	810,000	職員給料 67,500円×12ヶ月
福利厚生費	9,337	雇用保険10,935円 労災保険料 2,430円 一般拠出金 16円
消耗品費	429,151	
賃借料	905,100	
旅費交通費	28,780	
通信費	341,077	
会議費	89,770	
負担金	1,253,175	
渉外費	103,200	慶弔費
雑費	50,432	
経営費用計	9,481,831	
当期経常増減額	-1,806,770	
III 経常外収益	0	
経常外収益計	0	
IV 経常外費用	0	
経常外費用計	0	
税引前当期正味財産増減額	-1,806,770	
法人税、住民税及び事業税	0	
当期正味財産増減額	-1,806,770	
前期繰越正味財産額	22,800,086	
次期繰越正味財産額	20,993,316	