

貸借対照表総括表

2017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・60周年積立金
I.資産の部			
1.流動資産			
現金	16,963	16,963	
当座預金	26,938	26,938	
普通預金	224,953	224,953	
定期預金			
未収金	300,000	300,000	
流動資産合計	568,854	568,854	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	5,408,740		5,408,740
60周年積立金	4,115,373		4,115,373
固定資産合計	17,635,129	0	17,635,129
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	17,635,129	0	17,635,129
資産合計	18,203,983	568,854	17,635,129
II.負債の部			
1.流動負債			
預り金	1,620	1,620	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	1,620	1,620	0
負債合計	1,620	1,620	0
III.正味財産の部			
正味財産	18,202,363	567,234	17,635,129
負債及び正味財産合計	18,203,983	568,854	17,635,129

[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)流動財産 (単位:円)

科 目	当期末残高
現金	16,963
当座預金	26,938
普通預金	224,953
定期預金	0
未収金	300,000
合計(A)	568,854
預り金	1,620
未払金	0
前受金(次年度)	0
預り金(当年度)	0
合計(B)	1,620
次期繰越収支差額(A)－(B)	567,234

(2)固定財産 (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	5,408,740
60周年積立金	4,115,373
合計	17,635,129
次期繰越収支差額	17,635,129

3.正味財産の内容は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	合計	流動財産	固定財産
次期繰越収支差額	18,202,363	567,234	17,635,129
什器備品	0	0	0
合計	18,202,363	567,234	17,635,129

正味財産増減計算書

公益社団法人三島青年会議所2017年度

2017年1月1日 から 2017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	0	0	
2 負債減少額			
負債減少額合計	668	668	
増加額合計		668	668
II 減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額(流動資産分)	571,919	571,919	
当期収支差額(基金分)	1,287,000	1,287,000	
2 負債増加額			
負債増加額合計	0	0	
減少額合計		1,858,919	1,858,919
当期正味財産増加額			-1,858,251
前期繰越正味財産額			20,060,614
期末正味財産合計額			18,202,363

自 2017年 1月 1日
至 2017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	16,963	1 基本財産積立金	8,111,016
2 当座預金	26,938	2 特定費用準備資金	5,408,740
3 普通預金	17,860,082	3 60周年積立金	4,115,373
4 未収金	300,000	4 預り金	1,620
		5 本年度剰余金	567,234
合計	18,203,983	合計	18,203,983

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	660,000	1 事業費支出	4,022,995
2 会費収入	5,177,900	2 管理費支出	3,021,489
3 事業収入	0	3 負担金支出	1,282,750
4 受取補助金等収入	350,000	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	567,234
6 雑収入	281,083		
7 他会計からの繰越金収入	1,287,000		
8 前期繰越収支差額	1,138,485		
合計	8,894,468	合計	8,894,468

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	80
3 受取利息	80		
合計	8,111,096	合計	8,111,096

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	3,313,000	1 青少年育成事業準備金	2,703,000
2 公開研修事業準備金	3,382,740	2 公開研修事業準備金	2,705,740
3 受取利息	63	3 本会計へ	1,287,063
合計	6,695,803	合計	6,695,803

4：60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 60周年積立金	4,115,373	1 60周年積立金剰余金	4,115,373
2 受取利息	40	2 本会計へ	40
合計	4,115,413	合計	4,115,413

公益社団法人三島青年会議所 一般会計収支計算書
2017年1月1日から2017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	720,000	660,000	-60,000	
入会金収入	240,000	180,000	-60,000	新入会員9名
入会金収入(特別会員)	480,000	480,000	0	特別会員16名
②会費収入	5,300,200	5,177,900	-122,300	
正会員会費収入	4,840,000	4,785,000	-55,000	
賛助会員会費収入	40,000	0	-40,000	
新入会員会費収入	420,200	392,900	-27,300	新入会員9名
③事業収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
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	350,000	350,000	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	三島市補助金より
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	0	0	0	
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	256,860	281,083	24,223	
受取利息収入	2,000	199	-1,801	本会計より16円、積立金より183円
三島J.C.シニアクラブより	250,000	250,000	0	
預り金収入	4,860	0	-4,860	雇用保険
その他雑収入	0	30,884	30,884	JCIカード
⑧他会計からの繰入収入	1,287,000	1,287,000	0	
基本財産基金より	0	0	0	
特定費用準備資金より	1,287,000	1,287,000	0	
60周年積立金より	0	0	0	
事業活動収入計	7,914,060	7,755,983	-158,077	

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	4,214,000	4,022,995	-191,005	
事業費支出				
総務財政委員会	700,000	690,446	-9,554	
青少年委員会	850,000	824,376	-25,624	
まちづくり委員会	1,400,000	1,306,820	-93,180	
研修委員会	1,100,000	1,094,100	-5,900	
会員交流委員会	13,000	11,133	-1,867	
広報拡大特別委員会	151,000	96,120	-54,880	
預り金支出	0	0	0	
②管理費支出	3,189,916	3,021,489	-168,427	
会議費支出	100,000	67,000	-33,000	
給料手当支出	810,000	860,000	50,000	職員給料 67,500円×12ヶ月 賞与50,000円
福利厚生費支出	11,356	5,828	-5,528	
旅費交通費支出	100,000	99,954	-46	
通信運搬費支出	400,000	369,938	-30,062	
図書・研修支出	0	0	0	
消耗品支出	500,000	462,899	-37,101	
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	
業務委託支出	100,000	0	-100,000	
渉外費	70,000	107,900	37,900	慶弔費
雑支出	100,000	142,870	42,870	
備品費	100,000	0	-100,000	
管理・運営予備費支出	0	0	0	
③負担金支出	1,288,160	1,282,750	-5,410	
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	30,000	30,000	0	正会員数50名以上
公益社団法人日本青年会議所 会員付加金	257,500	220,000	-37,500	5,000円×44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	40,000	40,000	0	20,000円×2名
公益社団法人日本青年会議所 「we believe」購読料	134,500	182,190	47,690	3,000円×44名+期中追加分
JCI 会費へ	62,910	51,260	-11,650	1,165円×44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	216,000	240,000	24,000	5,000円×44名+期中追加分
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	135,000	120,000	-15,000	2,500円×44名+期中追加分
国際協力資金	98,550	80,300	-18,250	1,825円(5円/日×365日)×44名+追加分
加盟団体会費支出	48,000	53,000	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	16,000	0	
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	
60周年積立金への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	8,692,076	8,327,234	-364,842	
事業活動収支差額	-778,016	-571,251	206,765	
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	360,469	0	-360,469	
当期収支差額	-1,138,485	-571,251	567,234	
前期繰越収支差額	1,138,485	1,138,485	0	
次期繰越収支差額	0	567,234	567,234	

財 産 目 録

(単位:円)

資 産 の 部	金 額	摘 要	
現 金	16,963		
小 計	16,963		
当 座 預 金	26,938	三島信用金庫 本店営業部	No. 0007634
小 計	26,938		
普 通 預 金	224,953	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
	5,408,740	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	17,860,082		
合 計	17,903,983		

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	8
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. テブラ	1		
14. スチールラック	4		
15. パソコン	2		
16. ボイスレコーダー	3		

当 期 在 庫 数

「水よ輝け」CD	304枚
会員クラブ「JCベスト」	72着

貸借対照表

2017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	16,963
当座預金	26,938
普通預金	224,953
定期預金	
未収金	300,000
流動資産合計	568,854
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	2,703,000
公開研修事業積立金	2,705,740
60周年積立金	4,115,373
特定資産合計	9,524,113
固定資産合計	17,635,129
資産合計	18,203,983
II.負債の部	
1.流動負債	
預り金	1,620
流動負債合計	1,620
2.固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	1,620
III.正味財産の部	
1.正味財産	
前期繰越正味財産	20,060,614
当期正味財産増減額	-1,858,251
次期繰越正味財産	18,202,363

公益社団法人三島青年会議所 活動計算書
2017年1月1日から2017年12月31日まで

(単位：円)

科目	金額	備考
I 経常収益		
1. 入会金収入	660,000	
入会金収入	180,000	新入会員9名
入会金収入(特別会員)	480,000	特別会員16名
2. 会費収入	5,177,900	
正会員会費収入	4,785,000	
賛助会員会費収入	0	
新入会員会費収入	392,900	新入会員9名
3. 事業収入	0	
登録料収入	0	
4. 受取補助金等収入	350,000	
国庫補助金収入	0	
地方公共団体補助金収入	300,000	三島市補助金より
国庫助成金収入	0	
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	281,083	
受取利息収入	199	
三島J.C.シニアクラブより	250,000	
その他雑収入	30,884	JCIカード
経営収益計	6,468,983	
II 経常費用		
1. 事業費用	4,022,995	
広告宣伝費	409,242	
印刷製本費	0	
消耗品費	1,457,150	
賃借料	520,540	
支払保険料	25,225	
旅費交通費	502,631	
諸謝金	0	
通信費	0	
雑費	1,108,207	
2. 管理費	4,304,239	
給料手当	860,000	職員給料 67,500円×12ヶ月 賞与50,000円
福利厚生費	5,828	
消耗品費	462,899	
賃借料	905,100	
旅費交通費	99,954	
通信費	369,938	
会議費	67,000	
負担金	1,282,750	
渉外費	107,900	
雑費	142,870	
経営費用計	8,327,234	
当期経常増減額	-1,858,251	
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	-1,858,251	
法人税、住民税及び事業税	0	
当期正味財産増減額	-1,858,251	
前期繰越正味財産額	20,060,614	
次期繰越正味財産額	18,202,363	