

2016年度 正味財産増減計算書

2016年1月1日 から 2016年12月31日 まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	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 受取入金	920,000	880,000	40,000
受取入金	920,000	880,000	40,000
② 受取会費	18,084,000	18,216,000	△ 132,000
正会員受取会費	18,084,000	18,216,000	△ 132,000
③ 事業収益	2,700,000	1,000,000	1,700,000
JCスクール事業収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
事業収益	2,700,000	0	2,700,000
④ 雑収益	234,944	51,338	183,606
受取利息	1,746	8,735	△ 6,989
雑収入	233,198	42,603	190,595
経常収益計	21,938,944	20,147,338	1,791,606
(2) 経常費用			
① 事業費	13,965,246	7,023,370	6,941,876
通信運搬費	96,164	69,932	26,232
消耗品費	1,142,697	290,148	852,549
会場設営費	3,274,827	1,559,261	1,715,566
業務委託費	4,559,407	970,000	3,589,407
保険料	0	13,056	△ 13,056
講師関係費	2,318,720	2,559,600	△ 240,880
広報費	167,500	97,500	70,000
支払寄付金	229,830	0	229,830
記念品費	0	289,500	△ 289,500
支払手数料	25,016	5,400	19,616
雑費	0	118,800	△ 118,800
印刷製本費	2,151,085	1,050,173	1,100,912
② 管理費	6,567,142	8,159,349	△ 1,592,207
給料手当	1,651,292	3,223,085	△ 1,571,793
退職給付費用	0	60,000	△ 60,000
福利厚生費	367,911	440,297	△ 72,386
会議費	251,925	296,695	△ 44,770
旅費交通費	2,090	4,240	△ 2,150
通信運搬費	396,600	355,580	41,020
消耗品費	356,848	224,441	132,407
リース料	200,532	214,200	△ 13,668
印刷製本費	1,425,280	1,311,778	113,502
光熱水料費	293,251	288,642	4,609

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	437,760	437,760	0
保険料	4,150	4,150	0
租税公課	84,927	112,724	△ 27,797
慶弔費	183,548	182,480	1,068
広報費	216,680	263,520	△ 46,840
渉外費	370,338	407,371	△ 37,033
新聞図書費	48,000	48,000	0
支払手数料	42,528	42,960	△ 432
雑費	233,482	241,426	△ 7,944
③負担金	3,514,536	3,593,965	△ 79,429
日本J C負担金	1,186,000	1,194,000	△ 8,000
J C I負担金	188,375	173,880	14,495
日本青年会議所 国際協力資金	250,025	251,850	△ 1,825
日本青年会議所 出向者負担金	280,000	240,000	40,000
東海地区協議会基本負担金	342,500	345,000	△ 2,500
愛知ブロック協議会負担金	631,500	636,000	△ 4,500
愛知BC 名古屋会議負担金	319,000	321,000	△ 2,000
その他負担金	317,136	432,235	△ 115,099
経常費用計	24,046,924	18,776,684	5,270,240
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,107,980	1,370,654	△ 3,478,634
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,107,980	1,370,654	△ 3,478,634
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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,107,980	1,370,654	△ 3,478,634
当期一般正味財産増減額	△ 2,107,980	1,370,654	△ 3,478,634
一般正味財産期首残高	11,212,163	9,841,509	1,370,654
一般正味財産期末残高	9,104,183	11,212,163	△ 2,107,980
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	9,104,183	11,212,163	△ 2,107,980

2016年度 正味財産増減内訳書

2016年1月1日 から 2016年12月31日 まで

(単位：円)

科 目	継続事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取入金	0	0	920,000	920,000
受取入金			920,000	920,000
② 受取会費	0	0	18,084,000	18,084,000
正会員受取会費			18,084,000	18,084,000
③ 事業収益	0	0	2,700,000	2,700,000
60周年式典事業収入			2,700,000	2,700,000
④ 雑収益	0	0	234,944	234,944
受取利息			1,746	1,746
雑収入			233,198	233,198
経常収益計	0	0	21,938,944	21,938,944
(2) 経常費用				0
① 事業費	4,278,264	9,686,982	0	13,965,246
通信運搬費	328	95,836		96,164
消耗品費	121,160	1,021,537		1,142,697
印刷製本費	401,220	1,749,865		2,151,085
会場設営費	1,340,540	1,934,287		3,274,827
業務委託費	2,412,532	2,146,875		4,559,407
支払寄付金		229,830		229,830
講師関係費		2,318,720		2,318,720
広報費		167,500		167,500
支払手数料	2,484	22,532		25,016
② 管理費	0	0	6,567,142	6,567,142
給料手当			1,651,292	1,651,292
福利厚生費			367,911	367,911
会議費			251,925	251,925
旅費交通費			2,090	2,090
通信運搬費			396,600	396,600
消耗品費			356,848	356,848
リース料			200,532	200,532
印刷製本費			1,425,280	1,425,280
光熱水料費			293,251	293,251
賃借料			437,760	437,760

(単位：円)

科 目	継続事業等会計	その他事業会計	法人会計	合計
保 険 料			4,150	4,150
租 税 公 課			84,927	84,927
慶 弔 費			183,548	183,548
広 報 費			216,680	216,680
渉 外 費			370,338	370,338
新 聞 図 書 費			48,000	48,000
支 払 手 数 料			42,528	42,528
雑 費			233,482	233,482
③負 担 金	0	0	3,514,536	3,514,536
日本J C 負担金			1,186,000	1,186,000
J C I 負担金			188,375	188,375
日本青年会議所 国際協力資金			250,025	250,025
日本青年会議所 出向者負担金			280,000	280,000
東海地区協議会基本負担金			342,500	342,500
愛知ブロック協議会負担金			631,500	631,500
愛知BC 名古屋会議負担金			319,000	319,000
その他負担金			317,136	317,136
経 常 費 用 計	4,278,264	9,686,982	10,081,678	24,046,924
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,278,264	△ 9,686,982	11,857,266	△ 2,107,980
評価損益等 計				
当期経常増減額	△ 4,278,264	△ 9,686,982	11,857,266	△ 2,107,980
2 経常外増減の部				
(1) 経 常 外 収 益				
経常外収益計				
(2) 経 常 外 費 用				
経常外費用計				
当期経常外増減額				
税引前当期一般正味財産増減額	△ 4,278,264	△ 9,686,982	11,857,266	△ 2,107,980
当期一般正味財産増減額	△ 4,278,264	△ 9,686,982	11,857,266	△ 2,107,980
一般正味財産期首残高	719,201	△ 15,322,099	25,815,061	11,212,163
一般正味財産期末残高	△ 3,559,063	△ 25,009,081	37,672,327	9,104,183
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額				
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	△ 3,559,063	△ 25,009,081	37,672,327	9,104,183

2016年度貸借対照表

2016年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現金・預 金	9,042,527	11,244,967	△ 2,202,440
仮 払 金	24,220	0	24,220
立 替 金	30,000	0	30,000
流動資産 合計	9,096,747	11,244,967	△ 2,148,220
2 固 定 資 産			
(1)その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	10,000	10,000	0
固定資産 合計	10,000	10,000	0
資 産 合 計	9,106,747	11,254,967	△ 2,148,220
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	0	42,804	△ 42,804
仮 受 金	2,564	0	2,564
流動負債 合計	2,564	42,804	△ 40,240
負 債 合 計	2,564	42,804	△ 40,240
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産	9,104,183	11,212,163	△ 2,107,980
正味財産 合計	9,104,183	11,212,163	△ 2,107,980
負債及び正味財産合計	9,106,747	11,254,967	△ 2,148,220

財 産 目 録

2016年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手元有高	96,562		
普通預金			
西尾信用金庫 中央支店	3,650,017		
三菱東京UFJ銀行 西尾支店	285,915		
定期預金			
西尾信用金庫 中央支店	3,007,810		
三菱東京UFJ銀行 西尾支店	2,002,223		
立替金	30,000		
仮払金	24,220		
流動資産合計		9,096,747	
2. 固定資産			
その他固定資産			
出資金	10,000		
固定資産合計		10,000	
資産合計			9,106,747
II. 負債の部			
1. 流動負債			
仮受金	2,564		
流動負債合計		2,564	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,564
正味財産			9,104,183

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

財務諸表は当年度から、平成20年に改正された公益法人会計基準（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）に準拠して作成しています。

（1）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）実施事業資産

実施事業資産に該当するものはない。