

貸借対照表

2019年12月31日

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,403,004	1,354,719	48,285
現金	30,000	33,601	△ 3,601
普通預金	1,373,004	1,321,118	51,886
立替金	24,000	14,400	9,600
未収入金	632,963	396,593	236,370
流動資産合計	2,059,967	1,765,712	294,255
2. 固定資産			
特定資産	5,216,519	4,509,403	707,116
退職給付引当資産	780,500	660,434	120,066
50周年記念公益事業等運営資金	1,875,000	1,875,000	0
55周年記念公益事業等運営資金	762,476	496,954	265,522
50周年記念事業等運営資金	1,125,000	1,125,000	0
55周年記念事業等運営資金	457,485	298,171	159,314
桜まつり運営資金	216,058	39,008	177,050
夢カプセル運営資金	0	14,836	△ 14,836
固定資産合計	5,216,519	4,509,403	707,116
資産合計	7,276,486	6,275,115	1,001,371
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,001,666	574,098	427,568
前受金			0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	1,001,666	574,098	427,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	780,500	660,434	120,066
固定負債合計	780,500	660,434	120,066
負債合計	1,782,166	1,234,532	547,634
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計			0
2. 一般正味財産			0
一般正味財産合計	5,494,320	5,040,583	453,737
正味財産合計	5,494,320	5,040,583	453,737
負債及び正味財産合計	7,276,486	6,275,115	1,001,371

貸借対照表総括表

2019年12月31日

(単位:円)

科 目	一般会計	桜まつり特別会計	周年事業特別会計	夢カプセル運用基金会計	次年度事業会計	合 計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	1,223,004	0	0	0	180,000	1,403,004
現金	30,000					30,000
普通預金	1,193,004				180,000	1,373,004
定期預金						0
立替金	24,000					24,000
未収入金	632,963					632,963
前払金	0					0
流動資産合計	1,879,967	0	0	0	180,000	2,059,967
2. 固定資産						0
特定資産	780,500	216,058	4,219,961	0	0	5,216,519
退職給付引当資産	780,500					780,500
50周年公益事業運営資金			1,875,000			1,875,000
55周年公益事業運営資金			762,476			762,476
50周年事業運営資金			1,125,000			1,125,000
55周年事業運営資金			457,485			457,485
桜まつり運営資金		216,058				216,058
夢カプセル運営資金				0		0
固定資産合計	780,500	216,058	4,219,961	0	0	5,216,519
資産合計	2,660,467	216,058	4,219,961	0	180,000	7,276,486
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金						0
預り金	1,001,666					1,001,666
前受金						0
仮受金	0					0
流動負債合計	1,001,666	0	0	0	0	1,001,666
2. 固定負債						
退職給付引当金	780,500					780,500
固定負債合計	780,500	0	0	0	0	780,500
負債合計	1,782,166	0	0	0	0	1,782,166
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計	878,301	216,058	4,219,961	0	180,000	5,494,320
正味財産合計	878,301	216,058	4,219,961	0	180,000	5,494,320
負債及び正味財産合計	2,660,467	216,058	4,219,961	0	180,000	7,276,486

正味財産増減計算書

2019年1月1日から2019年12月31日まで

1/2

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	120,000	150,000	△ 30,000
受取入会金	120,000	150,000	△ 30,000
受取会費	3,440,000	3,870,000	△ 430,000
正会員会費	2,760,000	2,760,000	0
その他会費(途中入会)	180,000	510,000	△ 330,000
特別会員会費	500,000	600,000	△ 100,000
事業収益	16,000	0	16,000
登録料収益	16,000	0	16,000
受取補助金等	200,000	200,000	0
地方公共団体助成金	200,000	200,000	0
受取寄付金	420,000	300,000	120,000
受取寄付金	420,000	300,000	120,000
雑収益	117,097	40,259	76,838
受取利息収益	122	107	15
会議費収益	0	1,250	△ 1,250
印刷費収益	35,144	21,520	13,624
事務局委託収益	39,000	0	39,000
その他雑収益	42,831	17,382	25,449
経常収益計	4,313,097	4,560,259	△ 247,162
(2) 経常費用			
事業費	2,612,377	2,785,231	△ 172,854
事業費	2,612,377	2,785,231	△ 172,854
会場設営費	466,017	137,620	328,397
企画・演出費	184,994	387,703	△ 202,709
本部関係費	0	0	0
講師関係費	109,856	73,628	36,228
広報費	62,183	261,812	△ 199,629
資料作成費	7,318	22,245	△ 14,927
懇親会費	0	0	0
参加記念品代	0	0	0
保険料	5,000	2,350	2,650
通信費	4,182	1,148	3,034
事業雑費	3,843	3,099	744
会議費	43,218	46,424	△ 3,206
給与手当	696,640	688,800	7,840
退職給付費用	84,046	77,039	7,007
旅費交通費	47,250	48,090	△ 840
通信・運搬費	127,527	129,149	△ 1,622
消耗品費	30,466	53,076	△ 22,610
リース料	0	4,536	△ 4,536
印刷製本費	44,152	86,416	△ 42,264
光熱水料費	38,457	27,194	11,263
賃借料	393,162	412,776	△ 19,614
業務委託費	49,745	49,618	127
雇用保険料	6,730	6,684	46
租税公課	0	0	0
渉外費	175,564	207,177	△ 31,613
支払手数料	18,385	23,116	△ 4,731
管理雑費	13,642	35,531	△ 21,889

(単位:円)

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増減
管理費	758,138	812,411	△ 54,273
会議費	18,522	19,896	△ 1,374
給与手当	298,560	295,200	3,360
退職給付費用	36,020	33,017	3,003
旅費交通費	20,250	20,610	△ 360
通信・運搬費	54,655	55,349	△ 694
消耗品費	13,057	22,747	△ 9,690
リース料	0	1,944	△ 1,944
印刷製本費	18,923	37,035	△ 18,112
光熱水料費	16,482	11,655	4,827
賃借料	168,498	176,904	△ 8,406
業務委託費	21,319	21,265	54
雇用保険料	2,884	2,864	20
租税公課	0	0	0
渉外費	75,242	88,790	△ 13,548
支払手数料	7,879	9,907	△ 2,028
雑費	5,847	15,228	△ 9,381
負担金	488,845	487,948	897
JCI負担金	38,870	37,973	897
日本JC負担金	145,000	145,000	0
地区協議会負担金	57,500	57,500	0
ブロック協議会負担金	79,000	79,000	0
国際協力資金	41,975	41,975	0
日本JC出向者負担金	0	0	0
WeBel i eve購読料	69,000	69,000	0
岐阜ブロック会員大会負担金	57,500	57,500	0
岐阜ブロック役員負担金			0
経常費用計	3,859,360	4,085,590	△ 226,230
当期経常増減額	453,737	474,669	△ 20,932
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	453,737	474,669	△ 20,932
一般正味財産期首残高	5,040,583	4,565,914	474,669
一般正味財産期末残高	5,494,320	5,040,583	453,737
II 指定正味財産増減の部			0
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	5,494,320	5,040,583	453,737

正味財産増減計算書総括表
2019年1月1日から2019年12月31日まで

1/2

(単位:円)

科 目	一般会計	桜まつり特別会計	周年事業特別会計	夢カプセル運用基金会計	次年度事業会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入会金	60,000	0	60,000	0	0	0	120,000
受取入会金	60,000		60,000				120,000
受取会費	2,910,000	0	350,000	0	180,000	0	3,440,000
正会員会費	2,760,000						2,760,000
その他会費(途中入会)					180,000		180,000
特別会員会費	150,000		350,000				500,000
事業収益	16,000	0	0	0	0	0	16,000
登録料収益	16,000						16,000
受取補助金等	0	200,000	0	0	0	0	200,000
地方公共団体助成金	0	200,000					200,000
受取寄付金	120,000	300,000	0	0	0	0	420,000
受取寄付金	120,000	300,000					420,000
雑収益	117,097	0	0	0	0	0	117,097
受取利息収益	122		0				122
印刷費収益	35,144						35,144
事務局委託収益	39,000						39,000
その他雑収益	42,831						42,831
他会計からの繰入金	340,000	250,000	14,836	0	0	0	604,836
一般会計からの繰入金		250,000					250,000
次年度会計からの繰入金	340,000		14,836				354,836
経常収益計	3,563,097	750,000	424,836	0	180,000	0	4,917,933
(2) 経常費用							
事業費	2,039,427	572,950	0	0	0	0	2,612,377
事業費	2,039,427	572,950	0	0	0	0	843,393
会場設営費	94,010	372,007					466,017
企画・演出費	39,692	145,302					184,994
本部関係費							0
講師関係費	109,856						109,856
広報費	14,368	47,815					62,183
資料作成費	5,510	1,808					7,318
懇親会費							0
渉外費							0
旅費交通費							0
参加記念品代							0
保険料	5,000						5,000
通信費		4,182					4,182
雑費	2,007	1,836					3,843
会議費	43,218						43,218
給与手当	696,640						696,640
退職給付費用	84,046						84,046
旅費交通費	47,250						47,250
通信・運搬費	127,527						127,527
消耗品費	30,466						30,466
リース料	0						0
修繕費							0
印刷製本費	44,152						44,152
光熱水料費	38,457						38,457
賃借料	393,162						393,162
業務委託費	49,745						49,745
雇用保険料	6,730						6,730
租税公課	0						0
渉外費	175,564						175,564
支払手数料	18,385						18,385
雑費	13,642						13,642

(単位:円)

科 目	一般会計	桜まつり特別会計	周年事業特別会計	夢カプセル運用基金会計	次年度事業会計	内部取引消去	合 計
管理費	758,138	0	0	0	0	0	758,138
会議費	18,522						18,522
給与手当	298,560						298,560
退職給付費用	36,020						36,020
旅費交通費	20,250						20,250
通信・運搬費	54,655						54,655
消耗品費	13,057						13,057
リース料	0						0
修繕費							0
印刷製本費	18,923						18,923
光熱水料費	16,482						16,482
賃借料	168,498						168,498
業務委託費	21,319						21,319
雇用保険料	2,884						2,884
租税公課	0						0
渉外費	75,242						75,242
支払手数料	7,879						7,879
雑費	5,847						5,847
負担金	488,845	0	0	0	0	0	488,845
JCI負担金	38,870						38,870
日本JC負担金	145,000						145,000
地区協議会負担金	57,500						57,500
ブロック協議会負担金	79,000						79,000
国際協力資金	41,975						41,975
日本JC出向者負担金							0
WeBelieve購読料	69,000						69,000
岐阜ブロック会員大会負担金	57,500						57,500
岐阜ブロック役員負担金							0
他会計への繰入金	250,000	0	0	14,836	340,000	0	604,836
一般会計への繰入金					340,000		340,000
桜まつり特別会計への繰入金	250,000						250,000
周年特別会計への繰入金				14,836			14,836
経常費用計	3,536,410	572,950	0	14,836	340,000	0	4,464,196
当期経常増減額	26,687	177,050	424,836	△ 14,836	△ 160,000	0	453,737
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	26,687	177,050	424,836	△ 14,836	△ 160,000	0	453,737
一般正味財産期首残高	851,614	39,008	3,795,125	14,836	340,000	0	5,040,583
一般正味財産期末残高	878,301	216,058	4,219,961	0	180,000	0	5,494,320
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	878,301	216,058	4,219,961	0	180,000	0	5,494,320

財産目録
2019年12月31日

公益社団法人 各務原青年会議所
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	30,000	
大垣共立銀行普通預金	1,373,004	
立替金		
JCバッジ	24,000	
未収金		
未収会費等	632,963	
流動資産合計		2,059,967
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産		
大垣共立銀行定期預金	780,500	
50周年記念公益事業等運営資金		
大垣共立銀行普通預金	1,875,000	
55周年記念公益事業等運営資金		
大垣共立銀行普通預金	762,476	
50周年記念事業等運営資金		
大垣共立銀行普通預金	1,125,000	
55周年記念事業等運営資金		
大垣共立銀行普通預金	457,485	
桜まつり運営資金		
大垣共立銀行普通預金	216,058	
夢カプセル運営資金		
大垣共立銀行普通預金	0	
特定資産合計	5,216,519	
(2) その他の固定資産		
その他の固定資産	0	
固定資産合計		5,216,519
資産合計		7,276,486
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
正会員及び退会者	1,001,666	
仮受金		
2017年度途中入会会費等	0	
流動負債合計		1,001,666
2. 固定負債		
退職給付引当金	780,500	
固定負債合計		780,500
負債合計		1,782,166
正味財産		5,494,320

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) 消費税の会計処理
消費税の会計処理は、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	660,434	120,066		780,500
50周年記念公益事業運営資金	1,875,000	0		1,875,000
55周年記念公益事業運営資金	496,954	265,522		762,476
50周年記念事業運営資金	1,125,000	0		1,125,000
55周年記念事業運営資金	298,171	159,314		457,485
桜まつり事業運営資金	39,008	177,050		216,058
夢カプセル運営資金	14,836	0	14,836	0
合計	4,509,403	721,952	14,836	5,216,519

2. 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	780,500		780,500	780,500
50周年記念公益事業運営資金	1,875,000		1,875,000	
55周年記念公益事業運営資金	762,476		762,476	
50周年記念事業運営資金	1,125,000		1,125,000	
55周年記念事業運営資金	457,485		457,485	
桜まつり事業運営資金	216,058		216,058	
夢カプセル運営資金	0		0	
合計	5,216,519	0	5,216,519	780,500