

2017年度 正味財産増減計算書

2017年1月1日 から 2017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	720,000	920,000	△ 200,000
受取入金	720,000	920,000	△ 200,000
② 受取会費	17,820,000	18,084,000	△ 264,000
正会員受取会費	17,820,000	18,084,000	△ 264,000
③ 事業収益	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
事業収益	1,000,000	2,700,000	△ 1,700,000
④ 雑収益	87,001	234,944	△ 147,943
受取利息	724	1,746	△ 1,022
雑収入	86,277	233,198	△ 146,921
経常収益計	19,627,001	21,938,944	△ 2,311,943
(2) 経常費用			
① 事業費	7,621,919	13,965,246	△ 6,343,327
通信運搬費	24,456	96,164	△ 71,708
消耗品費	1,739,985	1,142,697	597,288
会場設営費	1,140,198	3,274,827	△ 2,134,629
業務委託費	2,336,470	4,559,407	△ 2,222,937
保険料	48,020	0	48,020
講師関係費	1,285,292	2,318,720	△ 1,033,428
広報費	0	167,500	△ 167,500
支払寄付金	0	229,830	△ 229,830
支払手数料	10,368	25,016	△ 14,648
印刷製本費	1,037,130	2,151,085	△ 1,113,955
② 管理費	6,588,157	6,567,142	21,015
給料手当	1,622,075	1,651,292	△ 29,217
福利厚生費	228,504	367,911	△ 139,407
会議費	304,375	251,925	52,450
旅費交通費	1,580	2,090	△ 510
通信運搬費	367,191	396,600	△ 29,409
消耗品費	447,174	356,848	90,326
リース料	22,032	200,532	△ 178,500
印刷製本費	1,391,083	1,425,280	△ 34,197
光熱水料費	275,374	293,251	△ 17,877

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
賃借料	471,600	437,760	33,840
保険料	4,150	4,150	0
租税公課	82,500	84,927	△ 2,427
慶弔費	128,740	183,548	△ 54,808
広報費	390,040	216,680	173,360
渉外費	544,774	370,338	174,436
新聞図書費	48,000	48,000	0
支払手数料	46,038	42,528	3,510
雑費	212,927	233,482	△ 20,555
③負担金	3,738,513	3,514,536	223,977
日本J C負担金	1,170,000	1,186,000	△ 16,000
J C I負担金	157,275	188,375	△ 31,100
日本青年会議所 国際協力資金	246,375	250,025	△ 3,650
日本青年会議所 出向者負担金	360,000	280,000	80,000
東海地区協議会基本負担金	337,500	342,500	△ 5,000
愛知ブロック協議会負担金	622,500	631,500	△ 9,000
愛知BC 名古屋会議負担金	315,000	319,000	△ 4,000
その他負担金	529,863	317,136	212,727
経常費用計	17,948,589	24,046,924	△ 6,098,335
評価損益等調整前当期経常増減額	1,678,412	△ 2,107,980	3,786,392
評価損益等 計	0	0	0
当期経常増減額	1,678,412	△ 2,107,980	3,786,392
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	1,678,412	△ 2,107,980	3,786,392
当期一般正味財産増減額	1,678,412	△ 2,107,980	3,786,392
一般正味財産期首残高	9,104,183	11,212,163	△ 2,107,980
一般正味財産期末残高	10,782,595	9,104,183	1,678,412
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	10,782,595	9,104,183	1,678,412

2017年度貸借対照表

2017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	10,671,255	9,042,527	1,628,728
仮 払 金	101,340	24,220	77,120
立 替 金		30,000	△ 30,000
流動資産 合計	10,772,595	9,096,747	1,675,848
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	10,782,595	9,106,747	1,675,848
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
仮 受 金		2,564	△ 2,564
流動負債 合計	0	2,564	△ 2,564
負 債 合 計	0	2,564	△ 2,564
III 正味 財産の部			
1 一般 正味財産	10,782,595	9,104,183	1,678,412
正味財産 合計	10,782,595	9,104,183	1,678,412
負債及び正味財産合計	10,782,595	9,106,747	1,675,848

財 産 目 録

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			
現金預金			
現金手元有高	41,854		
普通預金			
西尾信用金庫 中央支店	5,384,178		
三菱東京UFJ銀行 西尾支店	234,511		
定期預金			
西尾信用金庫 中央支店	3,008,319		
三菱東京UFJ銀行 西尾支店	2,002,393		
仮払金	101,340		
流動資産合計		10,772,595	
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			10,782,595
II. 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			10,782,595

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。