

公益社団法人 岸和田青年会議所

2016 年度収支決算報告



公益社団法人岸和田青年会議所

2016年度一般会計収支決算書

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入				
入会金収入	600,000	250,000	350,000	
② 会費収入				
正会員会費収入	5,025,000	4,670,000	355,000	
新入会員会費収入	360,000	465,000	△ 105,000	
特別会員会費収入	90,000	90,000	0	
③ 事業収入				
サマースクール登録料収入	2,040,000	1,446,000		
サマースクール登録料収入 メンバー	470,000	409,198		
わんぱく相撲登録料収入	60,000	88,500		
新年互礼会登録料収入	675,000	675,000	0	
卒業式登録料収入	550,000	422,267	127,733	
6月定例会登録料収入				
7月定例会登録料収入				
LD登録料収入				
9月定例会登録料収入		70,459		
10月定例会登録料収入				
その他登録料収入	555,000		555,000	
④ 寄付金収入				
寄付金収入	883,000	1,150,000	△ 267,000	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	506	△ 506	
その他雑収入	1,390,000	1,061,273	328,727	
未収金収入		0	0	
⑥ 他会計からの繰入金収入				
周年事業特別会計繰入金収入			0	
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入			0	
事業活動収入計	12,698,000	10,798,203	1,899,797	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
2月定例会	50,000	49,213	787	
3月定例会	50,000	48,148	1,852	
4月泉州地域合同例会	125,000	125,000	0	
5月市民フェスティバル	100,000	96,233	3,767	
わんぱく相撲	650,000	645,157	4,843	
7月定例会			0	
近畿地区ブース	100,000	49,738	50,262	
8月定例会	420,000	397,359	22,641	
サマースクール	2,200,000	2,005,198	194,802	
大阪ブロックブース	100,000	81,460	18,540	
LD	200,000	126,341	73,659	
全国ブース			0	
9月定例会		220,459	△ 220,459	
10月定例会	600,000	572,198	27,802	
11月定例会	400,000	271,136	128,864	
公開討論会			0	
1月互例会	800,000	866,562	△ 66,562	
6月定例会	60,000	20,700	39,300	
12月定例会	750,000	722,267	27,733	
ASPAC	200,000	198,340	1,660	
広報費	430,000	205,200	224,800	

公益社団法人岸和田青年会議所

2016年度一般会計収支決算書

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
② 管理費支出				
給与支出	1,026,000	1,021,500	4,500	
事務委託費支出	453,600	445,760	7,840	
通信費・発送費支出	310,000	265,737	44,263	
印刷製本費支出	500,000	514,357	△ 14,357	
消耗品費支出	100,000	107,448	△ 7,448	
共益費支出	610,000	610,000	0	
リース料支出	0	0	0	
会議費支出				
理事会会議費	150,000	73,237	76,763	
委員会他会議費		36,900	△ 36,900	
渉外費支出			0	
会員慶弔費			0	
諸団体渉外費	350,000	158,500	191,500	
貸倒金	0	56,321	△ 56,321	
雑支出	7,500	74,139	△ 66,639	
管理費・運営予備費	0	20,081	△ 20,081	
③ 負担金支出				
JCI会費	79,800	66,000	13,800	
日本JC会費	315,000	267,500	47,500	
大阪ブロック会費	352,000	341,600	10,400	
日本JC国際協力資金	104,025	87,600	16,425	
泉州地域合同例会負担金			0	
泉州地域合同事業負担金	0	0	0	
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000	10,000	0	
負担予備費	0	0	0	
④ 他会計への繰入金支出				
周年事業特別会計繰入金支出	1,000,000	390,000	610,000	
⑤ 予備費	2,640,277	0	2,640,277	
事業活動支出計	15,243,202	11,247,389	3,995,813	
事業活動収支差額	△ 2,545,202	△ 449,186	△ 2,096,016	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
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			0	
1 財務活動収入			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出			0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 2,545,202	△ 449,186	△ 2,096,016	
前期繰越収支差額	2,545,202	2,545,202	0	
次期繰越収支差額	0	2,096,016	△ 2,096,016	

一般会計の財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている

2 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

3 資金の範囲

資金の範囲には、預金、未収入金、仮払金、立替金、未払金、預り金を含めている。

2 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,629,556	3,060,571
未収入金	1,598,654	1,190,825
立 替 金	873,271	133,974
合 計(1)	5,101,481	4,385,370
未 払 金	780,137	818,904
預 り 金	1,776,142	1,470,450
合 計(2)	2,556,279	2,289,354
次期繰越収支 差額 (1)－(2)	2,545,202	2,096,016

2 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,879,179	2,866,798	12,381
合 計	2,879,179	2,866,798	12,381

公益社団法人岸和田青年会議所

一般会計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	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	250,000	650,000	△ 400,000
② 受取会費			0
正会員会費	4,670,000	3,950,000	720,000
新入会員会費	465,000	780,000	△ 315,000
特別会員会費	90,000	210,000	△ 120,000
③ 事業収益			0
サマースクール登録料収入	1,446,000	1,030,000	416,000
サマースクール登録料収入 メンバー	409,198	470,000	△ 60,802
わんぱく相撲登録料収入	88,500	58,500	30,000
新年互礼会登録料収入	675,000	539,814	135,186
卒業式登録料収入	422,267	548,746	△ 126,479
6月定例会登録料収入		44,000	△ 44,000
7月定例会登録料収入		36,500	△ 36,500
9月定例会登録料収入	70,459		70,459
10月定例会登録料収入			0
博愛JC登録料収入		351,472	△ 351,472
その他登録料収入			0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,150,000	1,225,000	△ 75,000
⑤ 雑収入			
受取利息収益	506	833	△ 327
その他雑収益	1,061,273	1,869,241	△ 807,968
未収金収入			
⑥ 他会計からの繰入金			
周年事業特別会計繰入金収入			0
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入			0
経常収益計	10,798,203	11,764,106	△ 965,903
2 経常費用			
① 事業費			
2月定例会	49,213	15,240	33,973
3月定例会	48,148	46,100	2,048
4月泉州地域合同例会	125,000		125,000
5月市民フェスティバル	96,233	126,637	△ 30,404
わんぱく相撲	645,157	465,712	179,445
7月定例会		191,989	△ 191,989
近畿地区ブース	49,738	50,000	△ 262
8月定例会	397,359		397,359
サマースクール	2,005,198	1,512,655	492,543
大阪ブロックブース	81,460	39,312	42,148
LD	126,341	236,500	△ 110,159
全国ブース			0
9月定例会	220,459		
10月定例会	572,198	399,354	172,844
11月定例会	271,136	670,581	△ 399,445
1月互例会	866,562	789,814	76,748
6月定例会	20,700	85,169	△ 64,469
12月定例会	722,267	548,746	173,521
ASPAC	198,340		198,340
博愛JC		911,472	△ 911,472
広報費	205,200	297,000	△ 91,800

公益社団法人岸和田青年会議所

一般会計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	差額
② 管理費			
給与	1,021,500	890,550	130,950
事務委託費	445,760	444,660	1,100
通信費・発送費	265,737	242,932	22,805
減価償却費	16,511	16,942	△ 431
印刷製本費	514,357	500,024	14,333
消耗品費	107,448	97,354	10,094
共益費	610,000	610,000	0
会議費			
理事会会議費	73,237	35,700	37,537
委員会他会議費	36,900	72,330	△ 35,430
渉外費			
会員慶弔費		10,000	△ 10,000
諸団体渉外費	158,500	161,000	△ 2,500
貸倒金	56,321		56,321
雑費	74,139	77,435	△ 3,296
管理費・運営予備費	20,081	25,381	△ 5,300
③ 負担金支出			
JCI会費	66,000	64,260	1,740
日本JC会費	267,500	280,000	△ 12,500
大阪ブロック会費	341,600	331,800	9,800
日本JC国際協力資金	87,600	93,075	△ 5,475
泉州地域合同例会負担金		122,000	△ 122,000
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000	10,000	0
負担金予備費			0
④ 他会計への繰入金支出			
周年事業特別会計繰入金支出	390,000	829,056	△ 439,056
⑤ 予備費	0	0	0
経常費用計	11,263,900	11,300,780	△ 36,880
当期経常増減額	△ 465,697	463,326	△ 929,023
当期一般正味財産増減額	△ 465,697	463,326	△ 929,023
一般正味財産期首残高	2,574,094	2,110,768	463,326
一般正味財産期末残高	2,108,397	2,574,094	△ 465,697
II 正味財産期末残高	2,108,397	2,574,094	△ 465,697

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

一般会計貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	3,060,571	2,629,556	431,015
未収入金	1,190,825	1,598,654	△ 407,829
立替金	133,974	873,271	△ 739,297
流動資産合計	4,385,370	5,101,481	△ 716,111
2 固定資産			
什器備品	12,381	28,892	△ 16,511
固定資産合計	12,381	28,892	△ 16,511
資産合計	4,397,751	5,130,373	△ 732,622
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	818,904	780,137	38,767
預り金	1,470,450	1,776,142	△ 305,692
流動負債合計	2,289,354	2,556,279	△ 266,925
負債合計	2,289,354	2,556,279	△ 266,925
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,108,397	2,574,094	△ 465,697
正味財産合計	2,108,397	2,574,094	△ 465,697
負債及び正味財産	4,397,751	5,130,373	△ 732,622

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 一般会計財産目録

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	643		
当座預金			
池田泉州鈔 泉州営業部	48,421		
普通預金			
大阪信用金 岸和田支店	594,460		
池田泉州鈔 泉州営業部	1,817,832		
池田泉州鈔 泉州営業部	174,474		
定期預金			
大阪信用金 岸和田支店	424,741		
未収入金			
会員 購読料 1名			
会員 会費	325,000		
会員 入会金			
預託金不足			
名簿広告未収	90,000		
博愛JC諸経費			
その他	775,825		
立替金			
わんぱく相撲			
互例会			
定例会			
次年度委員会・会員他	133,974		
その他			
流動資産合計		4,385,370	
2 固定資産			
什器備品			
ファクシミリ	1		
物 置	1		
コピー機	1		
コンピューター	1		
プロジェクター	1		
プレジデントリーフ	12,373		
エプソン マックスアート	1		
リコー 複合機	1		
コンピューター	1		
固定資産合計		12,381	
資 産 合 計			4,397,751
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
(有)BSY	388,800		
岸和田商工会議所	320,046		
電話代	12,095		
コピーカウンター	7,963		
その他	90,000		
預り金			
預託金	795,450		
その他	675,000		
流動負債合計		2,289,354	
負 債 合 計			2,289,354
正 味 財 産			2,108,397

ちきり基金運営特別会計 収 支 計 算 書

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 寄附金収入				
新入会員協賛金収入		0		
② 雑収入				
受取利息収入		2,119		
雑収入		0		
③ ちきり基金会計からの繰入金収入		1,178,883		
事業活動収入計		1,181,002		
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 一般会計へ繰入金支出				
事業活動支出計		0		
事業活動収支差額		1,181,002		
当期収支差額		1,181,002		
前期繰越収支差額		6,289,986		
次期繰越収支差額		7,470,988		

ちきり基金運営特別会計 正味財産増減計算書

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

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	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
① 雑収入			
受取利息収益	2,119		2,119
雑収入	0	0	0
② 新入会員協賛金	0	0	0
③ ちきり基金会計からの繰入金収入	1,178,883		
④ 岸和田青年振興室からの繰入金収入			0
経常収益計	1,181,002	0	1,181,002
2 経常費用			0
① 事業費	0	0	0
② 貸倒損失・雑費	0	0	0
③ 一般会計への繰入金支出	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	1,181,002	0	1,181,002
当期一般正味財産増減額	1,181,002	0	1,181,002
一般正味財産期首残高	6,289,986	6,289,986	0
一般正味財産期末残高	7,470,988	6,289,986	1,181,002
II 正味財産期末残高	7,470,988	6,289,986	1,181,002

ちきり基金運営特別会計 貸 借 対 照 表

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	7,470,988	6,289,986	1,181,002
未収入金	0	0	0
流動資産合計	7,470,988	6,289,986	1,181,002
資産合計	7,470,988	6,289,986	1,181,002
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	7,470,988	6,289,986	1,181,002
正味財産合計	7,470,988	6,289,986	1,181,002
負債及び正味財産	7,470,988	6,289,986	1,181,002

ちきり基金運営特別会計 財 産 目 録

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

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			
普通預金			
池田泉州銀行	7,470,988		
泉州営業部			
未収入金			
流動資産合計		7,470,988	
資 産 合 計			7,470,988
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
一般会計	0		
流動負債合計		0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			7,470,988

周年事業特別会計 収 支 計 算 書

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 雑収入				
受取利息収入		399		
その他雑収入				
② 一般会計からの繰入金収入		390,000		
事業活動収入計		390,399		
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 貸倒損失				
③ 一般会計への繰入金支出				
事業活動支出計		0		
事業活動収支差額		390,399		
当期収支差額		390,399		
前期繰越収支差額		3,968,506		
次期繰越収支差額		4,358,905		

周年事業特別会計 正味財産増減計算書

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

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	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
① 雑収入			
受取利息収益	399	552	△ 153
その他雑収益			0
② 一般会計からの繰入金収入	390,000	829,056	△ 439,056
経常収益計	390,399	829,608	△ 439,209
2 経常費用			0
① 事業費			
② 貸倒損失			
③ 一般会計への繰入金支出			0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	390,399	829,608	△ 439,209
当期一般正味財産増減額	390,399	829,608	△ 439,209
一般正味財産期首残高	3,968,506	3,138,898	829,608
一般正味財産期末残高	4,358,905	3,968,506	390,399
II 正味財産期末残高	4,358,905	3,968,506	390,399

周年事業特別会計 貸 借 対 照 表

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,268,905	3,968,506	300,399
未収入金	90,000		90,000
前払費用			
流動資産合計	4,358,905	3,968,506	390,399
資産合計	4,358,905	3,968,506	390,399
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	4,358,905	3,968,506	390,399
正味財産合計	4,358,905	3,968,506	390,399
負債及び正味財産	4,358,905	3,968,506	390,399

周年事業特別会計 財 産 目 録

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

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			
普通預金			
池田泉州銀行	4,268,905		
泉州営業部			
未収入金			
一般会計	90,000		
前払費用			
流動資産合計		4,358,905	
資 産 合 計			4,358,905
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計		0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			4,358,905

基金会計 収 支 計 算 書

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

2016年1月1日から2016年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 雑収入				
受取利息収入		5,595		
事業活動収入計		5,595		
2 事業活動支出				
① 事業費支出		432		
② 他会計への繰入金支出				
一般会計への繰入金支出		0		
ちきり基金運営特別会計への繰入金支出		1,178,883		
事業活動支出計		1,179,315		
事業活動収支差額		△ 1,173,720		
II 基金収支				
1 基金取崩支出				
ちきり基金運営特別会計への繰入金支出				
当期収支差額		△ 1,173,720		
前期繰越収支差額		21,198,193		
次期繰越収支差額		20,024,473		

基金会計 正味財産増減計算書

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

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	差額
I 正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
① 雑収入			
受取利息収益	5,595	6,385	△ 790
経常収益計	5,595	6,385	△ 790
2 経常費用			0
① 事業費	432	432	0
② 他会計への繰入金			
一般会計への繰入金支出	0	0	0
ちきり基金運営特別会計への繰入金支出		0	0
経常費用計	432	432	0
当期経常増減額	5,163	5,953	△ 790
II 基金増減の部			0
1 基金費用			0
① ちきり基金運営特別会計への繰入金支出	1,178,883		1,178,883
正味財産増減額	△ 1,173,720	5,953	△ 1,179,673
正味財産期首残高	21,198,193	21,192,240	5,953
正味財産期末残高	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720
II 正味財産期末残高	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720

基金会計 貸 借 対 照 表

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

2016年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	19,379	16,810	2,569
未収入金			0
流動資産合計	19,379	16,810	2,569
2 固定資産			
基金積立預金	0	1,178,883	△ 1,178,883
ちきり基金積立預金	20,005,094	20,002,500	2,594
固定資産合計	20,005,094	21,181,383	△ 1,176,289
資産合計	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720
II 負債の部			
1 流動負債			
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1 正味財産	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720
正味財産合計	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720
負債及び正味財産	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720

基金会計 財 産 目 録

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所

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			
普通預金			
JAいずみの	中央支店	19,379	
未収入金			
流動資産合計		19,379	
2 固定資産			
ちきり基金積立定期預金			
近畿大阪銀行	岸和田支店	10,005,094	
JAいずみの	中央支店	10,000,000	
固定資産合計		20,005,094	
資 産 合 計			20,024,473
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			20,024,473

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 収支計算書総括表						
2016年1月1日から2016年12月31日まで				(単位:円)		
	一般会計	周年事業 特別会計	ちきり基金 (運営)会計	基金会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部						
1 事業活動収入						
① 入会金収入						
入会金収入	250,000					250,000
② 会費収入						
正会員会費収入	4,670,000					4,670,000
新入会員会費収入	465,000					465,000
特別会員会費収入	90,000					90,000
③ 事業収入						
サマースクール登録料収入	1,446,000					1,446,000
サマースクール登録料収入 メンバー	409,198					409,198
わんぱく相撲登録料収入	88,500					88,500
新年互礼会登録収入 メンバー	675,000					675,000
卒業式登録収入	422,267					422,267
6月定例会登録料収入						0
LD登録料収入						0
9月定例会登録料収入	70,459					70,459
10月定例会登録料収入						0
その他登録収入						0
④ 寄付金収入						
寄付金収入	1,150,000					1,150,000
⑤ 雑収入						
受取利息収入	506	399	2,119	5,595		8,619
その他雑収入	1,061,273					1,061,273
未収金収入						
⑥ 他会計からの繰入金収入						
一般会計繰入金収入		390,000			△ 390,000	0
周年事業特別会計繰入金収入						0
ちきり基金運営特別会計繰入金収入						0
基金会計繰入金収入			1,178,883		△ 1,178,883	0
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入						0
事業活動収入計	10,798,203	390,399	1,181,002	5,595	△ 1,568,883	10,806,316
2 事業活動支出						
① 事業費支出						
2月定例会	49,213					49,213
3月定例会	48,148					48,148
4月泉州地域合同例会	125,000					
5月市民フェスティバル	96,233					96,233
わんぱく相撲	645,157					645,157
近畿地区ブース	49,738					49,738
8月定例会	397,359					397,359
サマースクール	2,005,198					2,005,198
大阪ブロックブース	81,460					81,460
LD	126,341					126,341
9月定例会	220,459					220,459
10月定例会	572,198					572,198
11月定例会	271,136					271,136
1月互例会	866,562					866,562
6月定例会	20,700					20,700
12月定例会	722,267					722,267
ASPAC	198,340					198,340
広報費	205,200					205,200
② 管理費支出						
給与支出	1,021,500					1,021,500
事務委託費支出	445,760					445,760
通信費・発送費支出	265,737					265,737
印刷製本費支出	514,357					514,357
消耗品費支出	107,448					107,448
共益費支出	610,000					610,000
リース料支出						0
会議費支出						
理事会会議費	73,237					73,237
委員会他会議費	36,900					36,900
渉外費支出						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	158,500					158,500
貸倒金	56,321					56,321
雑支出	74,139			432		74,571
管理費・運営予備費	20,081					20,081
③ 負担金支出						
JCI会費	66,000					66,000
日本JC会費	267,500					267,500
大阪ブロック会費	341,600					341,600
日本JC国際協力資金	87,600					87,600
泉州地域合同例会負担金						0
泉州地域合同事業負担金						0
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000					10,000
負担予備費						
④ 他会計への繰入金支出						
一般会計繰入金支出						0
周年事業特別会計繰入金支出	390,000				△ 390,000	0
ちきり基金運営特別会計繰入金支出				1,178,883	△ 1,178,883	0
岸和田青年振興室特別会計繰入金支出						0
⑤ 予備費	0					0
事業活動支出計	11,247,389	0	0	1,179,315	△ 1,568,883	10,857,821
事業活動収支差額	△ 449,186	390,399	1,181,002	△ 1,173,720	0	△ 51,505
II 投資活動収支の部						
1 投資活動収入						
投資活動収入計						
2 投資活動支出						
固定資産取得支出						
什器備品取得支出	0					0
投資活動支出計	0					0
投資活動収支差額	0					0
III 財務活動収支の部						
1 財務活動収入						
財務活動収入計	0					0
2 財務活動支出						
ちきり基金運営特別会計繰入金支出						0
財務活動支出計	0			0		0
財務活動収支差額	0			0		0
当期収支差額	△ 449,186	390,399	1,181,002	△ 1,173,720		△ 51,505
前期繰越収支差額	2,545,202	3,968,506	6,289,986	21,198,193		34,001,887
次期繰越収支差額	2,096,016	4,358,905	7,470,988	20,024,473		33,950,382

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 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)
	一般会計	周年事業 特別会計	ちきり基金 運営特別会計	基金会計	内部取引消去	合 計
I 一般正味財産増減の部						
経常増減の部						
1 経常収益						
① 受取入会金						
受取入会金	250,000					250,000
② 受取会費						
正会員会費	4,670,000					4,670,000
新入会員会費	465,000					465,000
特別会員会費	90,000					90,000
③ 事業収益						
サマースクール登録収入	1,446,000					1,446,000
サマースクール登録収入 メンバー	409,198					409,198
わんぱく相撲登録料収入	88,500					88,500
新年互礼会登録収入 メンバー	675,000					675,000
卒業式登録収入	422,267					422,267
9月定例会登録料収入	70,459					70,459
10月定例会登録料収入						0
その他登録収入						0
④ 受取寄付金						
受取寄付金	1,150,000					1,150,000
⑤ 雑収入						
受取利息収益	506	399	2,119	5,595		8,619
その他雑収益	1,061,273					1,061,273
未収金収入	0					
⑥ 他会計からの繰入金						
一般会計繰入金		390,000			△ 390,000	0
周年事業特別会計繰入金						0
ちきり基金運営特別会計繰入金収入						0
基金会計繰入金収入			1,178,883		△ 1,178,883	
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入						0
経常収益計	10,798,203	390,399	1,181,002	5,595	△ 1,568,883	10,806,316
2 経常費用						
① 事業費						
2月定例会	49,213					49,213
3月定例会	48,148					48,148
4月泉州地域合同例会	125,000					
5月市民フェスティバル	96,233					96,233
わんぱく相撲	645,157					645,157
7月定例会						0
近畿地区ブース	49,738					49,738
8月定例会	397,359					397,359
サマースクール	2,005,198					2,005,198
大阪ブロックブース	81,460					81,460
LD	126,341					126,341
9月定例会	220,459					220,459
10月定例会	572,198					572,198
11月定例会	271,136					271,136
公開討論会						0
55周年記念事業						0
1月互例会	866,562					866,562
6月定例会	20,700					20,700
12月定例会	722,267					722,267
ASPAC	198,340					198,340
広報費	205,200					205,200
② 管理費						
給与	1,021,500					1,021,500
事務委託費	445,760					445,760
通信費・発送費	265,737					265,737
減価償却費	16,511					16,511
印刷製本費	514,357					514,357
消耗品費	107,448					107,448
共益費	610,000					610,000
リース料						0
会議費						
理事会会議費	73,237					73,237
委員会他会議費	36,900					36,900
渉外費						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	158,500					158,500
貸倒金	56,321					56,321
雑費	74,139			432		74,571
管理費・運営予備費	20,081					20,081
③ 負担金						
JCI会費	66,000					66,000
日本JC会費	267,500					267,500
大阪ブロック会費	341,600					341,600
日本JC国際協力資金	87,600					87,600
泉州地域合同例会負担金						0
泉州地域合同事業負担金						0
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000					10,000
負担金予備費						0
④ 他会計への繰入金支出						
一般会計繰入金						0
周年事業特別会計繰入金	390,000				△ 390,000	0
ちきり基金運営特別会計繰入金				1,178,883	△ 1,178,883	0
岸和田青年振興室繰入金支出						0
⑤ 予備費						0
経常費用計	11,263,900	0	0	1,179,315	△ 1,568,883	10,874,332
当期経常増減額	△ 465,697	390,399	1,181,002	△ 1,173,720	0	△ 68,016
基金支出						
ちきり基金運営特別会計繰入金支出						0
当期正味財産増減額	△ 465,697	390,399	1,181,002	△ 1,173,720	0	△ 68,016
正味財産期首残高	2,574,094	3,968,506	6,289,986	21,198,193		34,030,779
II 正味財産期末 正味財産期末残高	2,108,397	4,358,905	7,470,988	20,024,473		33,962,763

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 貸借対照表総括表						
2016年12月31日現在					(単位:円)	
科 目	一般会計	周年事業 特別会計	ちきり基金 運営特別	基金会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	3,060,571	4,268,905	7,470,988	19,379		14,819,843
未収入金	1,190,825	90,000	0			1,280,825
立替金	133,974					133,974
流動資産合計	4,385,370	4,358,905	7,470,988	19,379	0	16,234,642
2 固定資産						
什器備品	12,381					12,381
定期預金	0			20,005,094		20,005,094
固定資産合計	12,381			20,005,094		20,017,475
資産合計	4,397,751	4,358,905	7,470,988	20,024,473	0	36,252,117
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	818,904	0	0			818,904
預り金	1,470,450					1,470,450
流動負債合計	2,289,354				0	2,289,354
負債合計	2,289,354	0	0		0	2,289,354
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	2,108,397	4,358,905	7,470,988	20,024,473	0	33,962,763
正味財産合計	2,108,397	4,358,905	7,470,988	20,024,473	0	33,962,763
負債及び正味財産合計	4,397,751	4,358,905	7,470,988	20,024,473	0	36,252,117

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 財産目録総括表						
2016年12月31日現在					(単位:円)	
科 目	一般会計	周年事業 特別会計	ちきり基金 運営会計	基金会計	内部取引消去	合計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	643					643
当座預金						0
池田泉州銀行 泉州営業部	48,421					48,421
普通預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	594,460					594,460
池田泉州銀行 泉州営業部	1,817,832					1,817,832
池田泉州銀行 泉州営業部	174,474					174,474
池田泉州銀行 泉州営業部		4,268,905				4,268,905
池田泉州銀行 泉州営業部			7,470,988			7,470,988
池田泉州銀行 泉州営業部						0
JAいずみの 中央支店				19,379		19,379
定期預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	424,741					424,741
未収入金						0
会員 会費	325,000					325,000
会員名簿掲載者	90,000					90,000
一般会計		90,000				90,000
その他	775,825					775,825
立替金						0
次年度委員会・会員他	133,974					133,974
流動資産合計	4,385,370	4,358,905	7,470,988	19,379	0	16,234,642
2 固定資産						
定期預金						
近畿大阪銀行 岸和田支店				10,005,094		10,005,094
JAいずみの 中央支店				10,000,000		10,000,000
什器備品						
ファクシミリ	1					1
物置	1					1
コピー機	1					1
コンピューター	1					1
プロジェクター	1					1
プレジデントリーフ	12,373					12,373
エプソンマックスアート等	1					1
リコー 複合機	1					1
コンピューター	1					1
固定資産合計	12,381			20,005,094		20,017,475
資産合計	4,397,751	4,358,905	7,470,988	20,024,473	0	36,252,117
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
(有)BSY	388,800					388,800
岸和田商工会議所	320,046					320,046
電話代	12,095					12,095
その他	97,963					97,963
預り金						0
会員	795,450					795,450
その他	675,000					675,000
流動負債合計	2,289,354	0	0	0	0	2,289,354
負債合計	2,289,354	0	0	0	0	2,289,354
正味財産	2,108,397	4,358,905	7,470,988	20,024,473	0	33,962,763

2016年12月31日

賞 ゴ 弓 国 J 演 プ コ ア ハ テ 腕 投 机 椅 事 事 ホ 事 名 無 力 書 コ プ 献 製 プ デ ビ キ	状 ン C 壇 ・ 水 さ し 用 タ ー プ ク ト 章 箱 (議 議 用 機 子 ミ の 台 子 線 ラ ス 機 一 旗 機 フ ー メ オ ツ	盆 グ 旗 旗 旗 し (タ ー プ ク ト 章 箱 (議 議 用 機 子 ミ の 台 子 線 ラ ス 機 一 旗 機 フ ー メ オ ツ	大1・小2	灰 茶 演 小 電 時 ホ 口 救 チ ホ ホ ペ 電 鉛 バ 冷 ヤ コ テ ビ 掃 ホ 湯 花 塵 服 換 ユ 金	ビ 物 気 ッ チ ッ エ ッ ク ワ イ ワ ー パ ー 筆 ツ ケ ド レ デ ッ ニ	ッ ケ ス 盆 キ カ 急 ラ イ ト 黒 予 カ ッ タ 削 洗 ・ 蔵 カ ス レ オ 除 ッ 掛 氣 ト 保 管	皿 他 台 ス ド 計 一 箱 板 表 一 卓 り 桶 庫 ン 機 ビ キ 機 ト 吞 瓶 箆 け 扇 庫 庫	30 1 1 1 1 1 3 1 5 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 100 1 3 1 1 2 1
---	--	--	-------	--	---	--	--	--