
公益社団法人岸和田青年会議所

2017年度収支決算報告



公益社団法人岸和田青年会議所
2017年度一般会計収支決算書

2017年1月1日から2017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	300,000	300,000	
② 会費収入				
正会員会費収入	4,360,000	4,180,000	180,000	
新入会員会費収入	360,000	385,000	△ 25,000	
特別会員会費収入	330,000	330,000	0	
③ 事業収入				
1月互礼会登録料収入	1,025,000	970,032	54,968	
わんぱく相撲登録料収入	290,000	385,500	△ 95,500	
6月定例会登録料収入	0	44,573	△ 44,573	
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,600,000	1,144,000	456,000	
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	380,000	532,000	△ 152,000	
8月定例会 ウォーターフェス登録料収入	0	1,107,000	△ 1,107,000	
博愛JC登録料収入	0	279,356	△ 279,356	
10月定例会登録料収入	190,000	104,389	85,611	
11月定例会登録料収入	600,000	1,430,000	△ 830,000	
12月定例会登録料収入	570,000	647,356	△ 77,356	
その他登録料収入			0	
④ 寄付金収入				
寄付金収入	670,000	670,000	0	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	72	△ 72	
その他雑収入	980,000	1,047,591	△ 67,591	
未収金収入	0	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	
ちきり基金特別会計繰入金収入		3,000,000	△ 3,000,000	
事業活動収入計	11,955,000	16,556,869	△ 4,601,869	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
1月互例会	1,105,000	1,100,032	4,968	
2月定例会	50,000	49,152	848	
3月定例会	55,000	53,540	1,460	
5月市民フェスティバル	100,000	81,360	18,640	
わんぱく相撲	730,000	650,362	79,638	
6月定例会	200,000	244,573	△ 44,573	
7月定例会 サマースクール	2,000,000	1,668,920	331,080	
近畿地区尼崎大会 ブース出展	50,000	47,700	2,300	
8月定例会 ウォーターフェス	0	4,064,666	△ 4,064,666	
9月定例会	150,000	49,749	100,251	
ブロック和泉大会 ブース出展	100,000	88,650	11,350	
博愛JC	100,000	378,702	△ 278,702	
10月定例会	190,000	104,389	85,611	
11月定例会	1,700,000	2,182,857	△ 482,857	
公開討論会	150,000	78,101	71,899	
12月定例会	650,000	647,356	2,644	
LD			0	
ASPAC			0	
広報費	210,000	205,200	4,800	

公益社団法人岸和田青年会議所
2017年度一般会計収支決算書

2017年1月1日から2017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	1,029,600	△ 3,600	
事務委託費支出	453,600	261,660	191,940	
通信費・発送費支出	300,000	261,943	38,057	
印刷製本費支出	520,000	545,333	△ 25,333	
消耗品費支出	110,000	113,424	△ 3,424	
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	75,000	35,175	39,825	
委員会他会議費	50,000	33,075	16,925	
渉外費支出			0	
会員慶弔費	50,000	0	50,000	
諸団体渉外費	200,000	274,600	△ 74,600	
貸倒金	0	105,000	△ 105,000	
雑支出	75,000	53,442	21,558	
管理費・運営予備費	30,000	28,600	1,400	
③ 負担金支出				
JCI会費	65,800	51,260	14,540	
日本JC会費	265,000	240,000	25,000	
大阪ブロック会費	292,000	226,400	65,600	
近畿地区協議会 会費	0	74,000	△ 74,000	
京都会議所登録料	0	8,000	△ 8,000	
日本JC国際協力資金	85,775	80,300	5,475	
泉州地域合同例会負担金	118,000	117,000	1,000	
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	1,641,095	0	1,641,095	
⑤ 予備費	0	0	0	
事業活動支出計	13,517,270	15,854,121	△ 2,336,851	
事業活動収支差額	△ 1,562,270	702,748	△ 2,265,018	
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	
当期収支差額	△ 1,562,270	702,748	△ 2,265,018	
前期繰越収支差額	2,096,016	2,096,016	0	
次期繰越収支差額	533,746	2,798,764	△ 2,265,018	

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	3,060,571	2,432,437
未収入金	1,190,825	1,469,238
立 替 金	133,974	132,852
合 計(1)	4,385,370	4,034,527
未 払 金	818,904	460,301
預 り 金	1,470,450	775,462
合 計(2)	2,289,354	1,235,763
次期繰越収支 差額 (1)－(2)	2,096,016	2,798,764

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	2,879,170	9
合 計	2,879,179	2,879,170	9

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

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	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	300,000	250,000	50,000
② 受取会費			0
正会員会費	4,180,000	4,670,000	△ 490,000
新入会員会費	385,000	465,000	△ 80,000
特別会員会費	330,000	90,000	240,000
③ 事業収益			0
1月互礼会登録料収入	970,032	675,000	295,032
わんぱく相撲登録料収入	385,500	328,500	57,000
6月定例会登録料収入	44,573		44,573
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,144,000	1,446,000	△ 302,000
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	532,000	409,198	122,802
8月定例会 ウォーターフェス登録料収入	1,107,000		1,107,000
9月定例会登録料収入		70,459	△ 70,459
博愛JC登録料収入	279,356		279,356
10月定例会登録料収入	104,389		104,389
11月定例会登録料収入	1,430,000		1,430,000
12月定例会登録料収入	647,356	422,267	225,089
その他登録料収入			0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	670,000	910,000	△ 240,000
⑤ 雑収入			
受取利息収益	72	506	△ 434
その他雑収益	1,047,591	1,061,273	△ 13,682
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
ちきり基金特別会計繰入金収入	3,000,000		3,000,000
経常収益計	16,556,869	10,798,203	5,758,666
2 経常費用			
① 事業費			
1月互例会	1,100,032	866,562	233,470
2月定例会	49,152	49,213	△ 61
3月定例会	53,540	48,148	5,392
5月市民フェスティバル	81,360	96,233	△ 14,873
わんぱく相撲	650,362	645,157	5,205
6月定例会	244,573	20,700	223,873
7月定例会 サマースクール	1,668,920	2,005,198	△ 336,278
近畿地区尼崎大会 ブース出展	47,700	49,738	△ 2,038
8月定例会 ウォーターフェス	4,064,666	397,359	3,667,307
9月定例会	49,749	220,459	△ 170,710
ブロック和泉大会 ブース出展	88,650	81,460	7,190
博愛JC	378,702		378,702
10月定例会	104,389	572,198	△ 467,809
11月定例会	2,182,857	271,136	1,911,721
公開討論会	78,101		78,101
12月定例会	647,356	722,267	△ 74,911
LD		126,341	△ 126,341
ASPAC		198,340	△ 198,340
広報費	205,200	205,200	0

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

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	差額
②管理費			
給与	1,029,600	1,021,500	8,100
事務委託費	261,660	445,760	△ 184,100
通信費・発送費	261,943	265,737	△ 3,794
減価償却費	12,372	16,511	△ 4,139
印刷製本費	545,333	514,357	30,976
消耗品費	113,424	107,448	5,976
共益費	610,000	610,000	0
会議費			
理事会会議費	35,175	73,237	△ 38,062
委員会他会議費	33,075	36,900	△ 3,825
渉外費			
会員慶弔費			0
諸団体渉外費	274,600	158,500	116,100
貸倒金	105,000	56,321	48,679
雑費	53,442	74,139	△ 20,697
管理費・運営予備費	28,600	20,081	8,519
③負担金支出			
JCI会費	51,260	66,000	△ 14,740
日本JC会費	240,000	267,500	△ 27,500
大阪ブロック会費	226,400	341,600	△ 115,200
近畿地区協議会 会費	74,000		74,000
京都会議所登録料	8,000		8,000
日本JC国際協力資金	80,300	87,600	△ 7,300
泉州地域合同例会負担金	117,000	125,000	△ 8,000
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	△ 390,000
⑤予備費	0	0	0
経常費用計	15,866,493	11,263,900	4,602,593
当期経常増減額	690,376	△ 465,697	1,156,073
当期一般正味財産増減額	690,376	△ 465,697	1,156,073
一般正味財産期首残高	2,108,397	2,574,094	△ 465,697
一般正味財産期末残高	2,798,773	2,108,397	690,376
Ⅱ 正味財産期末残高	2,798,773	2,108,397	690,376

2017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

2017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	2,432,437	3,060,571	△ 628,134
未収入金	1,469,238	1,190,825	278,413
立替金	132,852	133,974	△ 1,122
流動資産合計	4,034,527	4,385,370	△ 350,843
2 固定資産			
什器備品	9	12,381	△ 12,372
固定資産合計	9	12,381	△ 12,372
資産合計	4,034,536	4,397,751	△ 363,215
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	460,301	818,904	△ 358,603
預り金	775,462	1,470,450	△ 694,988
流動負債合計	1,235,763	2,289,354	△ 1,053,591
負債合計	1,235,763	2,289,354	△ 1,053,591
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,798,773	2,108,397	690,376
正味財産合計	2,798,773	2,108,397	690,376
負債及び正味財産	4,034,536	4,397,751	△ 363,215

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所 一般会計財産目録

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	48,354		
当座預金			
池田泉州銀行 泉州営業部	47,773		
普通預金			
大阪信用金庫 岸和田支店	181,351		
池田泉州銀行 泉州営業部	1,555,702		
池田泉州銀行 泉州営業部	174,474		
定期預金			
大阪信用金庫 岸和田支店	424,783		
未収入金			
会員 会費	250,000		
預託金不足	459,989		
その他	759,249		
立替金			
わんぱく相撲	9,000		
互例会	26,886		
次年度委員会・会員他	96,966		
その他			
流動資産合計		4,034,527	
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	1		
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		9	
資 産 合 計			4,034,536
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
岸和田商工会議所	312,404		
(株)TMYつゆぐち会計事務所	124,200		
電話代	10,822		
コピーカウンター	12,875		
その他			
預り金			
預託金	305,462		
その他	470,000		
流動負債合計		1,235,763	
負 債 合 計			1,235,763
正 味 財 産			2,798,773

ちきり基金運営特別会計 収 支 計 算 書

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

2017年1月1日から2017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		71		
雑収入		0		
③ ちきり基金会計からの繰入金収入		0		
事業活動収入計		71		
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 一般会計へ繰入金支出		3,000,000		
事業活動支出計		3,000,000		
事業活動収支差額		△ 2,999,929		
当期収支差額		△ 2,999,929		
前期繰越収支差額		7,470,988		
次期繰越収支差額		4,471,059		

ちきり基金運営特別会計 正味財産増減計算書

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

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	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	71	2,119	△ 2,048
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	0	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	71	1,181,002	△ 1,180,931
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	3,000,000	0	3,000,000
経常費用計	3,000,000	0	3,000,000
当期経常増減額	△ 2,999,929	1,181,002	△ 4,180,931
当期一般正味財産増減額	△ 2,999,929	1,181,002	△ 4,180,931
一般正味財産期首残高	7,470,988	6,289,986	1,181,002
一般正味財産期末残高	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929
II 正味財産期末残高	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929

ちきり基金運営特別会計 貸借対照表

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

2017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	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929
未収入金	0	0	0
流動資産合計	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929
資産合計	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929
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	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929
正味財産合計	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929
負債及び正味財産	4,471,059	7,470,988	△ 2,999,929

ちきり基金運営特別会計 財産目録

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

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			
普通預金			
池田泉州銀行	泉州営業部	4,471,059	
未収入金			
流動資産合計		4,471,059	
資 産 合 計			4,471,059
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			4,471,059

周年事業特別会計 収 支 計 算 書

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

2017年1月1日から2017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		41		
その他雑収入				
② 一般会計からの繰入金収入				
事業活動収入計		41		
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		41		
当期収支差額		41		
前期繰越収支差額		4,358,905		
次期繰越収支差額		4,358,946		

周年事業特別会計 正味財産増減計算書

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

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	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	41	399	△ 358
その他雑収益			0
② 一般会計からの繰入金収入		390,000	△ 390,000
経常収益計	41	390,399	△ 390,358
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	41	390,399	△ 390,358
当期一般正味財産増減額	41	390,399	△ 390,358
一般正味財産期首残高	4,358,905	3,968,506	390,399
一般正味財産期末残高	4,358,946	4,358,905	41
II 正味財産期末残高	4,358,946	4,358,905	41

周年事業特別会計 貸 借 対 照 表

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

2017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	4,358,946	4,268,905	90,041
未収入金		90,000	△ 90,000
前払費用			
流動資産合計	4,358,946	4,358,905	41
資産合計	4,358,946	4,358,905	41
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	4,358,946	4,358,905	41
正味財産合計	4,358,946	4,358,905	41
負債及び正味財産	4,358,946	4,358,905	41

周年事業特別会計 財 産 目 録

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

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			
普通預金			
池田泉州銀行			
泉州営業部	4,358,946		
未収入金			
一般会計			
前払費用			
流動資産合計		4,358,946	
資 産 合 計			4,358,946
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			4,358,946

基金会計 収 支 計 算 書				
2017年度公益社団法人岸和田青年会議所				
2017年1月1日から2017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		4,008		
事業活動収入計		4,008		
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				
事業活動支出計		432		
事業活動収支差額		3,576		
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		3,576		
前期繰越収支差額		200,024,473		
次期繰越収支差額		200,028,049		

基金会計 正味財産増減計算書			
2017年度公益社団法人岸和田青年会議所			
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	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	4,008	5,595	△ 1,587
経常収益計	4,008	5,595	△ 1,587
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	3,576	5,163	△ 1,587
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	3,576	△ 1,173,720	1,177,296
正味財産期首残高	20,024,473	21,198,193	△ 1,173,720
正味財産期末残高	20,028,049	20,024,473	3,576
II 正味財産期末残高	20,028,049	20,024,473	3,576

基金会計 貸 借 対 照 表

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

2017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	21,955	19,379	2,576
未収入金			0
流動資産合計	21,955	19,379	2,576
2 固定資産			
基金積立預金	0	0	0
ちきり基金積立預金	20,006,094	20,005,094	1,000
固定資産合計	20,006,094	20,005,094	1,000
資産合計	20,028,049	20,024,473	3,576
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	20,028,049	20,024,473	3,576
正味財産合計	20,028,049	20,024,473	3,576
負債及び正味財産	20,028,049	20,024,473	3,576

基金会計 財 産 目 録

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所

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			
普通預金			
JAいずみの	中央支店	21,955	
未収入金			
流動資産合計		21,955	
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	10,006,094	
JAいずみの	中央支店	10,000,000	
固定資産合計		20,006,094	
資 産 合 計			20,028,049
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			20,028,049

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所 収支計算書総括表						
2017年1月1日から2017年12月31日まで						
	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
(単位:円)						
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	300,000					300,000
② 会費収入						
正会員会費収入	4,180,000					4,180,000
新入会員会費収入	385,000					385,000
特別会員会費収入	330,000					330,000
③ 事業収入						
1月互礼会登録料収入	970,032					970,032
わんぱく相撲登録料収入	385,500					385,500
6月定例会登録料収入	44,573					44,573
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,144,000					1,144,000
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	532,000					532,000
8月定例会 ウォーターフェス登録料収入	1,107,000					1,107,000
博愛JC登録料収入	279,356					279,356
10月定例会登録料収入	104,389					104,389
11月定例会登録料収入	1,430,000					1,430,000
12月定例会登録料収入	647,356					647,356
その他登録料収入						0
④ 寄付金収入						
寄付金収入	670,000					670,000
⑤ 雑収入						
受取利息収入	72	41	71	4,008		4,192
その他雑収入	1,047,591					1,047,591
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						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	3,000,000				△ 3,000,000	0
基金会計繰入金収入						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	16,556,869	41	71	4,008	△ 3,000,000	13,560,989
2 事業活動支出						
① 事業費支出						
1月互例会	1,100,032					1,100,032
2月定例会	49,152					49,152
3月定例会	53,540					53,540
5月市民フェスティバル	81,360					81,360
わんぱく相撲	650,362					650,362
6月定例会	244,573					244,573
7月定例会 サマースクール	1,668,920					1,668,920
近畿地区尼崎大会'ブース出展	47,700					47,700
8月定例会 ウォーターフェス	4,064,666					4,064,666
9月定例会	49,749					49,749
ブロック和泉大会 ブース出展	88,650					88,650
博愛JC	378,702					378,702
10月定例会	104,389					104,389
11月定例会	2,182,857					2,182,857
公開討論会	78,101					78,101
12月定例会	647,356					647,356
広報費	205,200					205,200
② 管理費支出						
給与支出	1,029,600					1,029,600
事務委託費支出	261,660					261,660
通信費・発送費支出	261,943					261,943
印刷製本費支出	545,333					545,333
消耗品費支出	113,424					113,424
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	35,175					35,175
委員会他会議費	33,075					33,075
渉外費支出						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	274,600					274,600
貸倒金	105,000					105,000
雑支出	53,442			432		53,874
管理費・運営予備費	28,600					28,600
③ 負担金支出						
JCI会費	51,260					51,260
日本JC会費	240,000					240,000
大阪ブロック会費	226,400					226,400
近畿地区協議会 会費	74,000					74,000
京都会議所登録料	8,000					8,000
日本JC国際協力資金	80,300					80,300
泉州地域合同例会負担金	117,000					117,000
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000					10,000
負担予備費						0
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						0
ちきり基金運営特別会計繰入金支出			3,000,000		△ 3,000,000	0
岸和田青年振興室特別会計繰入金支出						0
⑤ 予備費						
事業活動支出計	15,854,121	0	3,000,000	432	△ 3,000,000	15,854,553
事業活動収支差額	702,748	41	△ 2,999,929	3,576	0	△ 2,293,564
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	702,748	41	△ 2,999,929	3,576		△ 2,293,564
前期繰越収支差額	2,096,016	4,358,905	7,470,988	20,024,473		33,950,382
次期繰越収支差額	2,798,764	4,358,946	4,471,059	20,028,049		31,656,818

2017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

2017年1月1日から2017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	300,000					300,000
② 受取会費						
正会員会費	4,180,000					4,180,000
新入会員会費	385,000					385,000
特別会員会費	330,000					330,000
③ 事業収益						
1月互礼会登録料収入	970,032					970,032
わんぱく相撲登録料収入	385,500					385,500
6月定例会登録料収入	44,573					
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,144,000					
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	532,000					532,000
8月定例会 ウォーターフェス登録料収入	1,107,000					
博愛JC登録料収入	279,356					279,356
10月定例会登録料収入	104,389					104,389
11月定例会登録料収入	1,430,000					1,430,000
12月定例会登録料収入	647,356					647,356
その他登録収入						0
④ 受取寄付金						
受取寄付金	670,000					670,000
⑤ 雑収入						
受取利息収益	72	41	71	4,008		4,192
その他雑収益	1,047,591					1,047,591
未収金収入						
⑥ 他会計からの繰入金						
一般会計繰入金						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	3,000,000				△ 3,000,000	0
基金会計繰入金収入						0
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入						0
経常収益計	16,556,869	41	71	4,008	△ 3,000,000	13,560,989
2 経常費用						
① 事業費						
1月互例会	1,100,032					1,100,032
2月定例会	49,152					49,152
3月定例会	53,540					53,540
5月市民フェスティバル	81,360					81,360
わんぱく相撲	650,362					650,362
6月定例会	244,573					244,573
7月定例会 サマースクール	1,668,920					1,668,920
近畿地区尼崎大会 ブース出展	47,700					47,700
8月定例会 ウォーターフェス	4,064,666					4,064,666
9月定例会	49,749					49,749
ブロック和泉大会 ブース出展	88,650					88,650
博愛JC	378,702					378,702
10月定例会	104,389					104,389
11月定例会	2,182,857					2,182,857
公開討論会	78,101					78,101
12月定例会	647,356					647,356
広報費	205,200					205,200
② 管理費						
給与	1,029,600					1,029,600
事務委託費	261,660					261,660
通信費・発送費	261,943					261,943
減価償却費	12,372					12,372
印刷製本費	545,333					545,333
消耗品費	113,424					113,424
共益費	610,000					610,000
リース料						0
会議費						
理事会会議費	35,175					35,175
委員会会議費	33,075					33,075
渉外費						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	274,600					274,600
貸倒金	105,000					105,000
雑費	53,442			432		53,874
管理費・運営予備費	28,600					28,600
③ 負担金						
JCI会費	51,260					51,260
日本JC会費	240,000					240,000
大阪ブロック会費	226,400					226,400
近畿地区協議会 会費	74,000					74,000
京都会議所登録料	8,000					8,000
日本JC国際協力資金	80,300					80,300
泉州地域合同例会負担金	117,000					117,000
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000					10,000
負担予備費						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						0
ちきり基金運営特別会計繰入金支出			3,000,000		△ 3,000,000	0
岸和田青年振興室繰入金支出						0
⑤ 予備費						
経常費用計	15,866,493	0	3,000,000	432	△ 3,000,000	15,866,925
当期経常増減額	690,376	41	△ 2,999,929	3,576	0	△ 2,305,936
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	690,376	41	△ 2,999,929	3,576	0	△ 2,305,936
正味財産期首残高	2,108,397	4,358,905	7,470,988	20,024,473		33,962,763
II 正味財産期末 正味財産期末残高	2,798,773	4,358,946	4,471,059	20,028,049		31,656,827

2017年度公益社団法人岸和田青年会議所 貸借対照表総括表						
2017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	2,432,437	4,358,946	4,471,059	21,955		11,284,397
未収入金	1,469,238		0			1,469,238
立替金	132,852					132,852
流動資産合計	4,034,527	4,358,946	4,471,059	21,955	0	12,886,487
2 固定資産						
什器備品	9					9
定期預金	0			20,006,094		20,006,094
固定資産合計	9			20,006,094		20,006,103
資産合計	4,034,536	4,358,946	4,471,059	20,028,049	0	32,892,590
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	460,301	0	0			460,301
預り金	775,462					775,462
流動負債合計	1,235,763				0	1,235,763
負債合計	1,235,763	0	0		0	1,235,763
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	2,798,773	4,358,946	4,471,059	20,028,049	0	31,656,827
正味財産合計	2,798,773	4,358,946	4,471,059	20,028,049	0	31,656,827
負債及び正味財産合計	4,034,536	4,358,946	4,471,059	20,028,049	0	32,892,590

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 財産目録総括表						
2017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	48,354					48,354
当座預金						0
池田泉州銀行 泉州営業部	47,773					47,773
普通預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	181,351					181,351
池田泉州銀行 泉州営業部	1,555,702					1,555,702
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		4,358,946				4,358,946
池田泉州銀行 泉州営業部			4,471,059			4,471,059
池田泉州銀行 泉州営業部						0
JALイずみの 中央支店				21,955		21,955
定期預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	424,783					424,783
未収入金						0
会員 会費	250,000					250,000
一般会計						0
その他	1,219,238					1,219,238
立替金						0
次年度委員会・会員他	132,852					132,852
流動資産合計	4,034,527	4,358,946	4,471,059	21,955	0	12,886,487
2 固定資産						
定期預金						
近畿大阪銀行 岸和田支店				10,006,094		10,006,094
JALイずみの 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	1					1
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	9			20,006,094		20,006,103
資産合計	4,034,536	4,358,946	4,471,059	20,028,049	0	32,892,590
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
岸和田商工会議所	312,404					312,404
(株)TMYつゆぐち会計事務所	124,200					124,200
電話代	10,822					10,822
その他	12,875					12,875
預り金						0
会員	305,462					305,462
その他	470,000					470,000
流動負債合計	1,235,763	0	0	0	0	1,235,763
負債合計	1,235,763	0	0	0	0	1,235,763
正味財産	2,798,773	4,358,946	4,471,059	20,028,049	0	31,656,827

什器備品明細

2017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 プ デ ビ キ	状 ン C 壇 ・ 水 ・ 理 事 会 用 タ ー プ ク ト 章 箱 (会 議 用) (会 議 用) 機 子 務 協 機 (ファ クシ ミ の 台) 札 保 管 ケ ー ス 線 ラ ス 機 一 旗 機 フ ー メ オ ツ	盆 グ 旗 旗 旗 し 会 用 タ ー プ ク ト 章 箱 (会 議 用) (会 議 用) 機 子 務 協 機 (ファ クシ ミ の 台) ケ ー ス 線 ラ ス 機 一 旗 機 フ ー メ オ ツ	大1・小2 1 1 2 2 1 10 2 1 2 2 2 50 1 1 8 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 10 1 1 1 1 1 1	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 氣 ッ ッ エ ワ ワ ー ケ ツ ・ 蔵 カ ス レ オ 除 ツ 掛 氣 ト 保 管	ツ ケ ス タ ン ド 盆 ス カ イ ター 黒 予 定 タ 削 洗 電 話 デ ッ 管	皿 他 台 ス ト 計 一 箱 板 表 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 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 100 1 3 1 1 2 1
--	--	--	--	--	--	---	---	---