

公益社団法人岸和田青年会議所

2018年度収支決算報告書



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

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
受取入会金			
受取入会金	550,000	300,000	250,000
受取会費			0
正会員会費	4,280,000	4,180,000	100,000
新入会員会費	535,000	385,000	150,000
特別会員会費	240,000	330,000	90,000
事業収益			0
1月互礼会登録料収入	610,000	970,032	360,032
3月互礼会登録料収入	39,000		39,000
60周年式典登録料収入	1,800,000		1,800,000
わんぱく相撲登録料収入	352,500	385,500	33,000
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	908,000	1,144,000	236,000
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	257,675	532,000	274,325
8月定例会登録料収入		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	23,548	104,389	80,841
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	645,000	647,356	2,356
その他登録料収入			0
受取寄付金			
受取寄付金	830,000	670,000	160,000
雑収入			
受取利息収益	75	72	3
その他雑収益	922,726	1,047,591	124,865
未収金収入			
他会計からの繰入金			
周年事業特別会計繰入金収入	4,358,905		4,358,905
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	16,352,429	16,556,869	204,440
2 経常費用			
事業費			
1月互例会	1,051,900	1,100,032	48,132
2月定例会	170,808	49,152	121,656
3月定例会	242,803	53,540	189,263
60周年式典	2,253,882		2,253,882
5月定例会	75,475	81,360	5,885
わんぱく相撲	559,416	650,362	90,946
6月定例会		244,573	244,573
7月定例会 サマースクール	1,185,675	1,668,920	483,245
近畿地区 ブース出展	47,808	47,700	108
8月定例会	196,716	4,064,666	3,867,950
9月定例会	191,291	49,749	141,542
ブロック大会 ブース出展	45,630	88,650	43,020
博愛JC		378,702	378,702
10月定例会	173,548	104,389	69,159
11月定例会	2,221,432	2,182,857	38,575
公開討論会		78,101	78,101
12月定例会	617,194	647,356	30,162
広報費	496,368	205,200	291,168
その他	55,992		55,992

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

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
管理費			
給与	1,029,600	1,029,600	0
事務委託費	342,024	261,660	80,364
通信費・発送費	232,508	261,943	29,435
減価償却費	0	12,372	12,372
印刷製本費	530,727	545,333	14,606
消耗品費	178,125	113,424	64,701
共益費	610,000	610,000	0
会議費			
理事会会議費	51,975	35,175	16,800
委員会他会議費	24,975	33,075	8,100
渉外費			
会員慶弔費			0
諸団体渉外費	206,800	274,600	67,800
貸倒金	0	105,000	105,000
雑費	55,736	53,442	2,294
管理費・運営予備費	310,140	28,600	281,540
負担金支出			
JCI会費	67,691	51,260	16,431
日本JC会費	275,856	240,000	35,856
大阪ブロック会費	242,000	226,400	15,600
近畿地区協議会 会費	79,400	74,000	5,400
京都会議所登録料	8,000	8,000	0
日本JC 国際協力資金	74,825	80,300	5,475
泉州地域合同例会負担金	122,000	117,000	5,000
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
他会計への繰入金支出			
周年事業特別会計繰入金支出	500,000		500,000
予備費	0	0	0
経常費用計	14,538,320	15,866,493	1,328,173
当期経常増減額	1,814,109	690,376	1,123,733
当期一般正味財産増減額	1,814,109	690,376	1,123,733
一般正味財産期首残高	2,798,773	2,108,397	690,376
一般正味財産期末残高	4,612,882	2,798,773	1,814,109
正味財産期末残高	4,612,882	2,798,773	1,814,109

2018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

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差 額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,134,386	2,432,437	2,701,949
未収入金	1,621,028	1,469,238	151,790
立替金	136,114	132,852	3,262
流動資産合計	6,891,528	4,034,527	2,857,001
2 固定資産			
什器備品	9	9	0
固定資産合計	9	9	0
資産合計	6,891,537	4,034,536	2,857,001
負債の部			
1 流動負債			
未払金	947,678	460,301	487,377
預り金	1,330,977	775,462	555,515
流動負債合計	2,278,655	1,235,763	1,042,892
負債合計	2,278,655	1,235,763	1,042,892
正味財産の部			
1 一般正味財産	4,612,882	2,798,773	1,814,109
正味財産合計	4,612,882	2,798,773	1,814,109
負債及び正味財産	6,891,537	4,034,536	2,857,001

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所 一般会計財産目録

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
資産の部			
1 流動資産			
現金	31,992		
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	873,432		
池田泉州銀行 泉州営業部	3,581,890		
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	424,825		
未収入金			
会員 会費	325,000		
預託金不足	131,776		
その他	1,164,252		
立替金			
わんぱく相撲	9,000		
次年度委員会・会員他	127,114		
その他			
流動資産合計		6,891,528	
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			6,891,537
負債の部			
1 流動負債			
未払金			
周年事業特別会計積立金	500,000		
岸和田商工会議所	339,736		
(株)TMYつゆぐち会計事務所	91,800		
電話代	11,216		
コピーカウンター	4,926		
その他			
預り金			
預託金	855,977		
その他	475,000		
流動負債合計		2,278,655	
負 債 合 計			2,278,655
正 味 財 産			4,612,882

ちきり基金運営特別会計 収 支 計 算 書

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
寄附金収入				
新入会員協賛金収入		0		
雑収入				
受取利息収入		44		
雑収入		0		
ちきり基金会計からの繰入金収入		0		
事業活動収入計		44		
2 事業活動支出				
事業費支出				
一般会計へ繰入金支出		0		
事業活動支出計		0		
事業活動収支差額		44		
当期収支差額		44		
前期繰越収支差額		4,471,059		
次期繰越収支差額		4,471,103		

ちきり基金運営特別会計 正味財産増減計算書

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
雑収入			
受取利息収益	44	71	27
雑収入	0	0	0
新入会員協賛金	0	0	0
ちきり基金会計からの繰入金収入	0	0	
岸和田青年振興室からの繰入金収入			0
経常収益計	44	71	27
2 経常費用			
事業費	0	0	0
貸倒損失・雑費	0	0	0
一般会計への繰入金支出	0	3,000,000	3,000,000
経常費用計	0	3,000,000	3,000,000
当期経常増減額	44	2,999,929	2,999,973
当期一般正味財産増減額	44	2,999,929	2,999,973
一般正味財産期首残高	4,471,059	7,470,988	2,999,929
一般正味財産期末残高	4,471,103	4,471,059	44
正味財産期末残高	4,471,103	4,471,059	44

ちきり基金運営特別会計 貸 借 対 照 表

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	4,471,103	4,471,059	44
未収入金	0	0	0
流動資産合計	4,471,103	4,471,059	44
資産合計	4,471,103	4,471,059	44
負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1 一般正味財産	4,471,103	4,471,059	44
正味財産合計	4,471,103	4,471,059	44
負債及び正味財産	4,471,103	4,471,059	44

ちきり基金運営特別会計 財 産 目 録

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金			
普通預金			
池田泉州銀行	4,471,103		
泉州営業部			
未収入金			
流動資産合計		4,471,103	
資 産 合 計			4,471,103
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			4,471,103

周年事業特別会計 収 支 計 算 書

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
雑収入				
受取利息収入		33		
その他雑収入				
一般会計からの繰入金収入		500,000		
事業活動収入計		500,033		
2 事業活動支出				
事業費支出		4,358,905		
貸倒損失				
一般会計への繰入金支出				
事業活動支出計		4,358,905		
事業活動収支差額		3,858,872		
当期収支差額		3,858,872		
前期繰越収支差額		4,358,946		
次期繰越収支差額		500,074		

周年事業特別会計 正味財産増減計算書

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
雑収入			
受取利息収益	33	41	8
その他雑収益			0
一般会計からの繰入金収入	500,000		500,000
経常収益計	500,033	41	499,992
2 経常費用			0
事業費			
貸倒損失			
一般会計への繰入金支出	4,358,905		4,358,905
経常費用計	4,358,905	0	4,358,905
当期経常増減額	3,858,872	41	3,858,913
当期一般正味財産増減額	3,858,872	41	3,858,913
一般正味財産期首残高	4,358,946	4,358,905	41
一般正味財産期末残高	500,074	4,358,946	3,858,872
正味財産期末残高	500,074	4,358,946	3,858,872

周年事業特別会計 貸借対照表

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	74	4,358,946	4,358,872
未収入金	500,000		500,000
前払費用			
流動資産合計	500,074	4,358,946	3,858,872
資産合計	500,074	4,358,946	3,858,872
負債の部			
1 流動負債			
未払金	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1 一般正味財産	500,074	4,358,946	3,858,872
正味財産合計	500,074	4,358,946	3,858,872
負債及び正味財産	500,074	4,358,946	3,858,872

周年事業特別会計 財産目録

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
池田泉州銀行	74		
泉州営業部			
未収入金			
一般会計	500,000		
前払費用			
流動資産合計		500,074	
資 産 合 計			500,074
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			500,074

基金会計 収 支 計 算 書

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
雑収入				
受取利息収入		2,000		
事業活動収入計		2,000		
2 事業活動支出				
事業費支出		432		
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		1,568		
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		1,568		
前期繰越収支差額		20,028,049		
次期繰越収支差額		20,029,617		

基金会計 正味財産増減計算書

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
経常収益			
雑収入			
受取利息収益	2,000	4,008	2,008
経常収益計	2,000	4,008	2,008
2 経常費用			0
事業費	432	432	0
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	1,568	3,576	2,008
基金増減の部			0
1 基金費用			0
ちきり基金運営特別会計への繰入金支出			0
正味財産増減額	1,568	3,576	2,008
正味財産期首残高	20,028,049	20,024,473	3,576
正味財産期末残高	20,029,617	20,028,049	1,568
正味財産期末残高	20,029,617	20,028,049	1,568

基金会計 貸 借 対 照 表

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	差額
資産の部			
1 流動資産			
普通預金	22,523	21,955	568
未収入金			0
流動資産合計	22,523	21,955	568
2 固定資産			
基金積立預金	0	0	0
ちきり基金積立預金	20,007,094	20,006,094	1,000
固定資産合計	20,007,094	20,006,094	1,000
資産合計	20,029,617	20,028,049	1,568
負債の部			
1 流動負債			
負債合計	0	0	0
正味財産の部			
1 正味財産	20,029,617	20,028,049	1,568
正味財産合計	20,029,617	20,028,049	1,568
負債及び正味財産	20,029,617	20,028,049	1,568

基金会計 財 産 目 録

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所

2018年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
JAいずみの	中央支店	22,523	
未収入金			
流動資産合計		22,523	
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	10,007,094	
JAいずみの	中央支店	10,000,000	
固定資産合計		20,007,094	
資 産 合 計			20,029,617
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			20,029,617

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所 収支計算書総括表						
2018年1月1日から2018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	550,000					550,000
② 会費収入						
正会員会費収入	4,280,000					4,280,000
新入会員会費収入	535,000					535,000
特別会員会費収入	240,000					240,000
③ 事業収入						
1月互礼会登録料収入	610,000					610,000
3月互礼会登録料収入	39,000					39,000
60周年式典登録料収入	1,800,000					1,800,000
わんぱく相撲登録料収入	352,500					352,500
7月定例会 サマースクール登録料収入	908,000					908,000
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	257,675					257,675
10月定例会登録料収入	23,548					23,548
12月定例会登録料収入	645,000					645,000
その他登録収入						0
④ 寄付金収入						
寄付金収入	830,000					830,000
⑤ 雑収入						
受取利息収入	75	33	44	2,000		2,152
その他雑収入	922,726					922,726
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		500,000			△ 500,000	0
周年事業特別会計繰入金収入	4,358,905				△ 4,358,905	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						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	16,352,429	500,033	44	2,000	△ 4,858,905	11,995,601
2 事業活動支出						
① 事業費支出						
1月互例会	1,051,900					1,051,900
2月定例会	170,808					170,808
3月定例会	242,803					242,803
60周年式典	2,253,882					2,253,882
5月定例会	75,475					75,475
わんぱく相撲	559,416					559,416
7月定例会 サマースクール	1,185,675					1,185,675
近畿地区 ブース出展	47,808					47,808
8月定例会	196,716					196,716
9月定例会	191,291					191,291
ブロック松原大会 ブース出展	45,630					45,630
10月定例会	173,548					173,548
11月定例会	2,221,432					2,221,432
12月定例会	617,194					617,194
広報費	496,368					496,368
その他	55,992					55,992
② 管理費支出						
給与支出	1,029,600					1,029,600
事務委託費支出	342,024					342,024
通信費・発送費支出	232,508					232,508
印刷製本費支出	530,727					530,727
消耗品費支出	178,125					178,125
共益費支出	610,000					610,000
会議費支出						
理事会会議費	51,975					51,975
委員会他会議費	24,975					24,975
渉外費支出						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	206,800					206,800
貸倒金	0					0
雑支出	55,736			432		56,168
管理費・運営予備費	310,140					310,140
③ 負担金支出						
JCI会費	67,691					67,691
日本JC会費	275,856					275,856
大阪ブロック会費	242,000					242,000
近畿地区協議会 会費	79,400					79,400
京都会議所登録料	8,000					8,000
日本JC国際協力資金	74,825					74,825
泉州地域合同例会負担金	122,000					122,000
全国域下町連絡協議会 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		4,358,905			△ 4,358,905	0
周年事業特別会計繰入金支出	500,000				△ 500,000	0
ちきり基金運営特別会計繰入金支出						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	14,538,320	4,358,905	0	432	△ 4,858,905	14,038,752
事業活動収支差額	1,814,109	△ 3,858,872	44	1,568	0	△ 2,043,151
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	1,814,109	△ 3,858,872	44	1,568		△ 2,043,151
前期繰越収支差額	2,798,764	4,358,946	4,471,059	20,028,049		31,656,818
次期繰越収支差額	4,612,873	500,074	4,471,103	20,029,617		29,613,667

2018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						
2018年1月1日から2018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	550,000					550,000
② 受取会費						
正会員会費	4,280,000					4,280,000
新入会員会費	535,000					535,000
特別会員会費	240,000					240,000
③ 事業収益						
1月互礼会登録料収入	610,000					610,000
3月互礼会登録料収入	39,000					39,000
60周年式典登録料収入	1,800,000					1,800,000
わんぱく相撲登録料収入	352,500					352,500
7月定例会 サマースクール登録料収入	908,000					
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	257,675					257,675
10月定例会登録料収入	23,548					23,548
12月定例会登録料収入	645,000					645,000
その他登録収入						0
④ 受取寄付金						
受取寄付金	830,000					830,000
⑤ 雑収入						
受取利息収益	75	33	44	2,000		2,152
その他雑収益	922,726					922,726
未収金収入						
⑥ 他会計からの繰入金						
一般会計繰入金		500,000			△ 500,000	0
周年事業特別会計繰入金	4,358,905				△ 4,358,905	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						
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入						0
経常収益計	16,352,429	500,033	44	2,000	△ 4,858,905	11,995,601
2 経常費用						
① 事業費						
1月互例会	1,051,900					1,051,900
2月定例会	170,808					170,808
3月定例会	242,803					242,803
60周年式典	2,253,882					2,253,882
5月定例会	75,475					75,475
わんぱく相撲	559,416					559,416
7月定例会 サマースクール	1,185,675					1,185,675
近畿地区 ブース出展	47,808					47,808
8月定例会	196,716					196,716
9月定例会	191,291					191,291
ブロック松原大会 ブース出展	45,630					45,630
10月定例会	173,548					173,548
11月定例会	2,221,432					2,221,432
12月定例会	617,194					617,194
広報費	496,368					496,368
その他	55,992					55,992
② 管理費						
給与	1,029,600					1,029,600
事務委託費	342,024					342,024
通信費・発送費	232,508					232,508
減価償却費	0					0
印刷製本費	530,727					530,727
消耗品費	178,125					178,125
共益費	610,000					610,000
会議費						
理事会会議費	51,975					51,975
委員会他会議費	24,975					24,975
渉外費						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	206,800					206,800
貸倒金	0					0
雑費	55,736			432		56,168
管理費・運営予備費	310,140					310,140
③ 負担金						
JCI会費	67,691					67,691
日本JIC会費	275,856					275,856
大阪ブロック会費	242,000					242,000
近畿地区協議会 会費	79,400					79,400
京都会議所登録料	8,000					8,000
日本JC国際協力資金	74,825					74,825
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					
負担予備費						0
④ 他会計への繰入金支出						
一般会計繰入金		4,358,905			△ 4,358,905	0
周年事業特別会計繰入金	500,000				△ 500,000	0
ちきり基金運営特別会計繰入金支出						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	14,538,320	4,358,905	0	432	△ 4,858,905	14,038,752
当期経常増減額	1,814,109	△ 3,858,872	44	1,568	0	△ 2,043,151
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	1,814,109	△ 3,858,872	44	1,568	0	△ 2,043,151
正味財産期首残高	2,798,773	4,358,946	4,471,059	20,028,049		31,656,827
II 正味財産期末正味財産期末残高	4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617		29,613,676

2018年度公益社団法人岸和田青年会議所 貸借対照表総括表						
2018年12月31日現在						
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	(単位:円) 合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	5,134,386	74	4,471,103	22,523		9,628,086
未収入金	1,621,028	500,000				2,121,028
立替金	136,114					136,114
流動資産合計	6,891,528	500,074	4,471,103	22,523	0	11,885,228
2 固定資産						
什器備品	9					9
定期預金	0			20,007,094		20,007,094
固定資産合計	9			20,007,094		20,007,103
資産合計	6,891,537	500,074	4,471,103	20,029,617	0	31,892,331
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	947,678	0	0			947,678
預り金	1,330,977					1,330,977
流動負債合計	2,278,655				0	2,278,655
負債合計	2,278,655	0	0		0	2,278,655
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617	0	29,613,676
正味財産合計	4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617	0	29,613,676
負債及び正味財産合計	6,891,537	500,074	4,471,103	20,029,617	0	31,892,331

2016年度公益社団法人岸和田青年会議所 財産目録総括表						
2018年12月31日現在						
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	(単位:円) 合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	31,992					31,992
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	873,432					873,432
池田泉州銀行 泉州営業部	3,581,890					3,581,890
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		74				74
池田泉州銀行 泉州営業部			4,471,103			4,471,103
池田泉州銀行 泉州営業部						0
JAいずみの 中央支店				22,523		22,523
定期預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	424,825					424,825
未収入金						0
会員 会費	325,000					325,000
一般会計		500,000				500,000
その他	1,296,028					1,296,028
立替金						0
次年度委員会・会員他	136,114					136,114
流動資産合計	6,891,528	500,074	4,471,103	22,523	0	11,885,228
2 固定資産						
定期預金						
近畿大阪銀行 岸和田支店				10,007,094		10,007,094
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	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			20,007,094		20,007,103
資産合計	6,891,537	500,074	4,471,103	20,029,617	0	31,892,331
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
周年事業積立金	500,000					500,000
岸和田商工会議所	339,736					339,736
㈱TMYつゆぐち会計事務所	91,800					91,800
電話代	11,216					11,216
その他	4,926					4,926
預り金						0
会員	855,977					855,977
その他	475,000					475,000
流動負債合計	2,278,655	0	0	0	0	2,278,655
負債合計	2,278,655	0	0	0	0	2,278,655
正味財産	4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617	0	29,613,676

公益社団法人岸和田青年会議所

2018年度一般会計収支決算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入				
入会金収入	500,000	550,000	50,000	
会費収入				
正会員会費収入	4,320,000	4,280,000	40,000	
新入会員会費収入	300,000	535,000	235,000	
特別会員会費収入	210,000	240,000	30,000	
事業収入				
1月互礼会登録料収入	610,000	610,000	0	
3月互礼会登録料収入		39,000	39,000	
60周年式典登録料収入	1,800,000	1,800,000	0	
わんぱく相撲登録料収入	385,000	352,500	32,500	
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,600,000	908,000	692,000	
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	370,000	257,675	112,325	
10月定例会登録料収入		23,548	23,548	
12月定例会登録料収入	555,000	645,000	90,000	
その他登録料収入	74,000		74,000	
寄付金収入				
寄付金収入	630,000	830,000	200,000	
雑収入				
受取利息収入	0	75	75	
その他雑収入	930,000	922,726	7,274	
未収金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
周年事業特別会計繰入金収入	4,358,905	4,358,905	0	
ちきり基金特別会計繰入金収入			0	
事業活動収入計	16,642,905	16,352,429	290,476	
2 事業活動支出				
事業費支出				
1月互例会	1,469,747	1,051,900	417,847	
2月定例会	238,658	170,808	67,850	
3月定例会	339,252	242,803	96,449	
60周年式典	3,149,195	2,253,882	895,313	
5月定例会	105,456	75,475	29,981	
わんぱく相撲	781,634	559,416	222,218	
7月定例会 サマースクール	1,656,662	1,185,675	470,987	
近畿地区大会 ブース出展	66,799	47,808	18,991	
8月定例会	274,858	196,716	78,142	
9月定例会	267,278	191,291	75,987	
ブロック松原大会 ブース出展	63,756	45,630	18,126	
10月定例会	242,487	173,548	68,939	
11月定例会	3,103,855	2,221,432	882,423	
12月定例会	862,363	617,194	245,169	
広報費	692,240	496,368	195,872	
その他	100,000	55,992	44,008	

公益社団法人岸和田青年会議所

2018年度一般会計収支決算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
入会金収入				
入会金収入	500,000	550,000	50,000	
会費収入				
正会員会費収入	4,320,000	4,280,000	40,000	
新入会員会費収入	300,000	535,000	235,000	
特別会員会費収入	210,000	240,000	30,000	
事業収入				
1月互礼会登録料収入	610,000	610,000	0	
3月互礼会登録料収入		39,000	39,000	
60周年式典登録料収入	1,800,000	1,800,000	0	
わんぱく相撲登録料収入	385,000	352,500	32,500	
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,600,000	908,000	692,000	
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	370,000	257,675	112,325	
10月定例会登録料収入		23,548	23,548	
12月定例会登録料収入	555,000	645,000	90,000	
その他登録料収入	74,000		74,000	
寄付金収入				
寄付金収入	630,000	830,000	200,000	
雑収入				
受取利息収入	0	75	75	
その他雑収入	930,000	922,726	7,274	
未収金収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
周年事業特別会計繰入金収入	4,358,905	4,358,905	0	
ちきり基金特別会計繰入金収入			0	
事業活動収入計	16,642,905	16,352,429	290,476	
2 事業活動支出				
事業費支出				
1月互例会	1,469,747	1,051,900	417,847	
2月定例会	238,658	170,808	67,850	
3月定例会	339,252	242,803	96,449	
60周年式典	3,149,195	2,253,882	895,313	
5月定例会	105,456	75,475	29,981	
わんぱく相撲	781,634	559,416	222,218	
7月定例会 サマースクール	1,656,662	1,185,675	470,987	
近畿地区大会 ブース出展	66,799	47,808	18,991	
8月定例会	274,858	196,716	78,142	
9月定例会	267,278	191,291	75,987	
ブロック松原大会 ブース出展	63,756	45,630	18,126	
10月定例会	242,487	173,548	68,939	
11月定例会	3,103,855	2,221,432	882,423	
12月定例会	862,363	617,194	245,169	
広報費	692,240	496,368	195,872	
その他	100,000	55,992	44,008	

公益社団法人岸和田青年会議所

2018年度一般会計収支決算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差額	備考
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	342,024	111,576	
通信費・発送費支出	300,000	232,508	67,492	
印刷製本費支出	410,000	530,727	120,727	
消耗品費支出	110,000	178,125	68,125	
共益費支出	610,000	610,000	0	
リ - ス料支出	0	0	0	
会議費支出				
理事会会議費	100,000	51,975	48,025	
委員会他会議費	100,000	24,975	75,025	
渉外費支出			0	
会員慶弔費	50,000	0	50,000	
諸団体渉外費	250,000	206,800	43,200	
貸倒金	0	0	0	
雑支出	75,000	55,736	19,264	
管理費・運営予備費	30,000	310,140	280,140	
負担金支出				
JCI会費	77,597	67,691	9,906	
日本JC会費	265,000	275,856	10,856	
大阪ブロック会費	292,000	242,000	50,000	
近畿地区協議会 会費	74,000	79,400	5,400	
京都会議所登録料	0	8,000	8,000	
日本JC国際協力資金	85,775	74,825	10,950	
泉州地域合同例会負担金	0	122,000	122,000	
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	
他会計への繰入金支出				
周年事業特別会計繰入金支出	500,000	500,000	0	
予備費	1,191,515	0	1,191,515	
事業活動支出計	19,424,727	14,538,320	4,886,407	
事業活動収支差額	2,781,822	1,814,109	4,595,931	
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	
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	
予備支出	0	0	0	
当期収支差額	2,781,822	1,814,109	4,595,931	
前期繰越収支差額	2,798,764	2,798,764	0	
次期繰越収支差額	16,942	4,612,873	4,595,931	

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	2,432,437	5,134,386
未収入金	1,469,238	1,621,028
立 替 金	132,852	136,114
合 計(1)	4,034,527	6,891,528
未 払 金	460,301	947,678
預 り 金	775,462	1,330,977
合 計(2)	1,235,763	2,278,655
次期繰越収支 差額 (1) - (2)	2,798,764	4,612,873

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

什器備品明細

2018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 さ し タ ー プ ク ト 章 箱 (議 議 用 機 子 (務 協 機 ワ イ ト 机 務 保 管 ケ ー ス 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 (務 協 機 ワ イ ト 机 務 保 管 ケ ー ス 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 1 1 8 1 1 1 2 2 3 2 2 1 2 10 1 1 1 1 1 1 1	ビ 物 氣 ッ ッ エ ワ ワ ペ 電 鉛 バ 冷 ヤ コ テ ビ 掃 ホ 湯 花 塵 服 換 ユ 金	ツ ケ ス 盆 ッ チ ッ ク ワ ワ ー 筆 ケ ツ ・ 蔵 カ ス レ オ 除 ツ 掛 氣 ト 保 管	皿 他 台 ス ト 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 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
--	---	---	-------	--	--	---	--	--