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	550,000	000 000	050.000
受取入会金	550,000	300,000	250,000
受取会費	4 200 000	4 400 000	100,000
正会員会費 新入会員会費	4,280,000 535,000	4,180,000 385,000	100,000 150,000
がいる 特別会員会費	240,000	330,000	90,000
事業収益	240,000	330,000	00,000
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	0.0,002	39,000
60周年式典登録料収入	1,800,000		1,800,000
わんぱ〈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	920,000	670,000	160,000
文 取 奇 的 並 雑 収 入	830,000	670,000	160,000
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	022,720	1,011,001	121,000
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	04 000	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 7月定例会 サマースクール	1 105 675	244,573	244,573 483 245
7月足例会 リマースソール 近畿地区 ブース出展	1,185,675 47,808	1,668,920 47,700	483,245 108
近畿地区 クース山展 8月定例会	196,716	4,064,666	3,867,950
9月定例会	191,291	49,749	3,867,930 141,542
ブロック大会 ブース出展	45,630	88,650	43,020
博愛」(.5,000	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
涉外費			
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	07.004	54.000	10.101
JCI会費	67,691	51,260	16,431
日本」(C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」(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	<u>0</u> 0
負担金予備費 (地会社なの場)会主出			U
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
	500,000	0	500,000
┃	•	•	1 220 172
	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

			(一座:13)
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
L			
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
L			
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 池田泉州銀行 泉州営業部 池田泉州銀行 泉州営業部 定期預金	873,432 3,581,890 174,474		
大阪信用金庫 岸和田支店 未収入金	424,825		
会員 会費 預託金不足 その他	325,000 131,776 1,164,252		
立替金 わんぱ〈相撲 次年度委員会・会員他 その他	9,000 127,114		
流動資産合計 2 固定資産 什器備品		6,891,528	
ファクシミリ 物 置 コピー機 コンピューター プロジェクター	1 1 1 1		
プレジデントリーフ エプソン マックスアート リコー 複合機 コンピューター	1 1 1 1		
固定資産合計 資 産 合 計		9	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 岸和田商工会議所 ㈱TMYつゆぐち会計事務所 電話代 コピーカウンター その他	500,000 339,736 91,800 11,216 4,926		
預り金 預託金 その他 流動負債合計	855,977 475,000	2,278,655	0.070.0
負債合計正味財産			2,278,655 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

<u>正味財産期末残高</u>

(単位:円)

2018年1月1日から2018年12月31日	<u>a (</u>			(単位:门)
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) 当年度 差額 前年度 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 27 44 71 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 0 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 3,000,000 3,000,000 0 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 2.999.973 44 2.999.929 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

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	和中毒年全議局	F	
2010年度公益社団/公八片 2018年12月31日現在	他四月十五碳几	/1	(単位:円)
	以左帝	サケム	
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	C	0	0
流動資産合計	4,471,103	4,471,059	44
	,	, i	
資産合計	4,471,103	4,471,059	44
2.—			
負債の部			
1 流動負債			
未払金	C	0	0
負債合計			0
只以口叫		U	U
正性財務の郊			
正味財産の部	4 474 400	4 474 050	4.4
1 一般正味財産	4,471,103		
正味財産合計	4,471,103		
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利]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	4,471,103 <u>4,471,103</u>	4,471,103
負債の部 1 流動負債 未払金 一般会計 流動負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産	00	0 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)

				(十四:13)
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				
維収入				
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) 当年度 目 前年度 差額 資産の部 1 流動資産 4,358,946 4,358,872 現金預金 74 500,000 500,000 未収入金 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 0 0 未払金 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 即	する オー産 目 録		
2018年度公益社団法人岸和			
2016年及公益社団法人序和 ■ 2018年12月31日現在	四月十云硪川		(単位:円)
科目	金	額	(+111)
資産の部 1 流動資産 普通預金 池田泉州銀行 泉州営業部 未収入金	74		
・	500,000	500,074	500,074
負債の部 1 流動負債 未払金			
流動負債合計 負 債 合 計 正 味 財 産		0	<u>0</u> 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)

2010417111111111111111111111111111111111				(= []]
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

2018年12月31日現任			(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	
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年度か	A. 益社団法人岸和II	卫圭年仝議所		
2010年度2 2018年12月31日現在	1. 一个四个人产生	山月十云峨川		(単位:円)
科目			金額	(半世门)
			立	
頁度の記 1流動資産				
· 加斯貝度 · 普通預金				
自歴75並 JAVであの	中央支店	22,523		
未収入金	十人又归	22,323		
へ			22,523	
/礼别貝庄口引			22,323	
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	小人文儿	10,000,000	20,007,094	
■			20,007,004	20,029,617
				20,020,017
 負債の部				
負債の品 1流動負債				
↓ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	
			U	0
┃ 負 債 合 計				20,029,617

2018年1月1日から2018年12月31日まで 1 事業活動収支の部 1 事業活動収入 ① 公会収入	- 般会計 - 550,000 4,280,000 535,000 240,000 610,000 39,000 1,800,000 352,500	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)
1 事業活動収入 ① 入会金収入	4,280,000 535,000 240,000 610,000 39,000 1,800,000	特別安計	(建宮)安計			
① 入会金収入	4,280,000 535,000 240,000 610,000 39,000 1,800,000					
入会金収入 ②会費収入 正会員会費収入 新入会員会費収入 新入会員会費収入 特別会員会費収入 ③事業収入 1月互礼会登録料収入 3月互礼会登録料収入 60周年式典登録料収入 7月定例会サマースクール登録料収入 7月定例会サマースクール登録料収入 10月定例会登録料収入	4,280,000 535,000 240,000 610,000 39,000 1,800,000					
正会員会費収入 新入会員会費収入 特別会員会費収入 ③ 事業収入 1月互礼会登録料収入 3月互礼会登録料収入 60周年式典登録料収入 わんば(相撲登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 11月定例会登録料収入	535,000 240,000 610,000 39,000 1,800,000					550,000
特別会員会費収入 ③ 事業収入 1月互礼会登録料収入 3月互礼会登録料収入 3月互礼会登録料収入 60周年式典登録料収入 わんばく相撲登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 11月定例会登録料収入	240,000 610,000 39,000 1,800,000					4,280,000
③ 事業収入 1月互礼会登録料収入 3月互礼会登録料収入 60周年式典登録料収入 60周年式典登録料収入 わんぱく相撲登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 10月定例会登録料収入	610,000 39,000 1,800,000					535,000 240,000
3月互礼会登録料収入 60周年式典登録料収入 わんぱく相撲登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 10月定例会登録料収入	39,000 1,800,000					,
60周年式典登録料収入 わんぱく相撲登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 10月定例会登録料収入	1,800,000					610,000 39,000
7月定例会 サマースクール登録料収入 7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー 10月定例会登録料収入						1,800,000
10月定例会登録料収入	908,000			-		352,500 908,000
	257,675 23,548					257,675 23,548
14/1 /L 1/1 ZZ ZZ \$5/47 48./\	645,000					645,000
その他登録収入 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			2,000		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	4.050.005	500,000			△ 500,000	(
周年事業特別会計繰入金収入 ちきり基金運営特別会計繰入金収入	4,358,905				△ 4,358,905	(
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						(
事業活動収入計	16,352,429	500,033	44	2,000	△ 4,858,905	11,995,60
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 3月定例会	170,808 242,803					170,808 242,803
60周年式典	2,253,882					2,253,882
5月定例会 わんぱく相撲	75,475 559,416				-	75,475 559,416
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 8月定例会	47,808 196,716					47,808 196,716
9月定例会	191,291					191,291
ブロック松原大会 ブース出展 10月定例会	45,630 173,548		-			45,630 173,548
11月定例会	2,221,432					2,221,432
12月定例会 広報費	617,194 496,368					617,194 496,368
その他 ② 管理費支出	55,992					55,992
給与支出	1,029,600					1,029,600
事務委託費支出 通信費・発送費支出	342,024 232,508					342,024 232,508
印刷製本費支出	530,727					530,727
消耗品費支出 共益費支出	178,125 610,000		-			178,125 610,000
会議費支出						
理事会会議費 委員会他会議費	51,975 24,975					51,975 24,975
涉外費支出						
会員慶弔費 諸団体渉外費	206,800					206,800
貸倒金 雑支出	55,736			432		56,168
管理費・運営予備費	310,140			432		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 近畿地区協議会 会費	242,000 79,400		-		-	242,000 79,400
京都会議所登録料	8,000					8,000
日本JC国際協力資金 泉州地域合同例会負担金	74,825 122,000					74,825 122,000
全国城下町連絡協議会 年会費 負担予備費	10,000					10,000
④ 他会計への繰入金支出						
一般会計繰入金支出 周年事業特別会計繰入金支出	500,000	4,358,905			△ 4,358,905 △ 500,000	(
ちきり基金運営特別会計繰入金支出	300,000				△ 500,000	(
岸和田青年振興室特別会計繰入金支出 ⑤ 予備費	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 Ⅱ 投資活動収支の部	1,814,109	△ 3,858,872	44	1,568	0	△ 2,043,15
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 投資活動支出計	0	<u></u>		<u> </u>	<u> </u>	(
投資活動収支差額 Ⅲ 財務活動収支の部	0					
Ⅲ 財務活動収文の部 1 財務活動収入					<u> </u>	
財務活動収入計	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			0		(
財務活動支出計	0			/\ I		
	0 1,814,109	△ 3,858,872 4,358,946	44	0 1,568		△ 2,043,153 31,656,818

18年1月1日から2018年12月31日まで		田左志光	たちり其全 し			(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		
·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					550,0		
② 受取会費 正会員会費	4,280,000					4,280,0		
新入会員会費	535,000					535,0		
特別会員会費	240,000					240,0		
③ 事業収益								
1月互礼会登録料収入 3月互礼会登録料収入	610,000 39,000					610,0 39,0		
60周年式典登録料収入	1,800,000					1.800.0		
わんぱく相撲登録料収入	352,500					352,5		
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 23,548					257,6		
10月定例会登録料収入 12月定例会登録料収入	645,000					23,5 645,0		
その他登録収入	010,000					010,0		
④ 受取寄付金								
受取寄付金	830,000					830,0		
⑤ 雑収入 受取利息収益	75	33	44	2,000		2,1		
その他雑収益	922,726	33	44	2,000		922,7		
未収金収入	033,130					000,1		
⑥ 他会計からの繰入金								
一般会計繰入金 四年再業株別会計編入会	4 250 005	500,000			△ 500,000			
周年事業特別会計繰入金 ちきり基金運営特別会計繰入金収入	4,358,905				△ 4,358,905			
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								
経常収益計	16,352,429	500,033	44	2,000	△ 4,858,905	11,995,6		
2 経常費用 ① 事業費								
1月互例会	1,051,900					1,051,9		
2月定例会	170,808					170,8		
3月定例会	242,803					242,8		
60周年式典 5月定例会	2,253,882 75,475					2,253,8 75,4		
わんぱく相撲	559,416					559,4		
7月定例会 サマースクール	1,185,675					1,185,6		
近畿地区 ブース出展	47,808					47,8		
8月定例会 9月定例会	196,716					196,7 191,2		
ブロック松原大会 ブース出展	191,291 45,630					45,6		
10月定例会	173,548					173,5		
11月定例会	2,221,432					2,221,4		
12月定例会 広報費	617,194					617,1		
公報員 その他	496,368 55,992					496,3 55,9		
② 管理費	00,002					33,0		
給与	1,029,600					1,029,6		
事務委託費	342,024 232,508					342,0		
通信費·発送費 減価償却費	232,508					232,5		
印刷製本費	530,727					530,7		
消耗品費	178,125					178,1		
共益費	610,000					610,0		
会議費 理事会会議費	51,975					51,9		
委員会他会議費	24,975					24,9		
涉外費								
会員慶弔費	000.000					206,8		
諸団体渉外費 貸倒金	206,800					206,8		
維費	55,736			432		56,		
管理費·運営予備費	310,140			102		310,		
③ 負担金	25.2							
JCI会費 日本JC会費	67,691 275,856					67,0 275,8		
日本JC会費 大阪ブロック会費	242,000					242,0		
近畿地区協議会 会費	79,400					79,		
京都会議所登録料	8,000					8,0		
日本JC国際協力資金	74,825					74,		
泉州地域合同例会負担金 全国城下町連絡協議会 年会費	122,000 10,000					122,		
全国级下可建裕励战云 十云頁 負担予備費	10,000							
④ 他会計への繰入金支出								
一般会計繰入金		4,358,905			△ 4,358,905			
周年事業特別会計繰入金	500,000				△ 500,000			
ちきり基金運営特別会計繰入金支出 岸和田青年振興室繰入金支出								
5 予備費								
経常費用計	14,538,320	4,358,905	0	432	△ 4,858,905	14,038,		
当期経常増減額	1,814,109	△ 3,858,872	44	1,568	0	△ 2,043,		
基金支出								
ちきり基金運営特別会計繰入金支出	1.014.100	A 9 050 050	4.4	1 500		A 0.040		
当期正味財産増減額 正味財産期首残高	1,814,109 2,798,773	△ 3,858,872 4,358,946	44 4,471,059	1,568 20,028,049	0	△ 2,043, 31,656,		
ユ-ツトバ (土.77) 日 /A (円)	4,612,882	500,074	4,471,1039	20,028,049		,000,00,		

		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								(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			5,134,386	74	4,471,103	22,523		9,628,08
未収入金 立替金			1,621,028 136,114	500,000				2,121,028
流動資産合計			6,891,528	500,074	4,471,103	22,523	0	11,885,22
2 固定資産			0,031,320	300,074	4,471,103	22,020	0	11,000,220
・ 日 た 貞 生			9					
定期預金			0			20,007,094		20,007,09
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	31,892,33
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				0	1,330,97
流動負債合計			2,278,655	0	0		0	2,278,65
負債合計 Ⅲ 正味財産の部			2,278,655	U	0		0	2,278,65
1 一般正味財産			4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617	0	29,613,67
正味財産合計			4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617	0	29,613,67
負債及び正味財産合計			6,891,537	500,074	4,471,103	20,029,617	0	31,892,33

2016年度公益社 2018年12月31日現在	団法人岸和田市	青年会議所	財産目録約	%括表		(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	31,992	-				31,992
	31,992					31,992
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 池田泉州銀行 泉州営業部	3,581,890 174,474					3,581,890 174,474
池田泉州銀行 泉州営業部	174,474	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	424,825					424,825
大阪信用金庫 岸和田支店 未収入金	424,820	+				424,825
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	100 114					0
次年度委員会·会員他 流動資産合計	136,114 6,891,528	500,074	4,471,103	22,523	0	136,114 11,885,228
2 固定資産	0,031,320	300,014	4,411,103	22,020	U	11,000,220
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
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 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						
木仏金 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 会員	855,977	+	+			855,977
云貝 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

2018年1月1日から2018年12月31日まで			(単位:	
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	0.0,000	39,000	39,000	
	4 000 000			
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	370,000	23,548	23,548	
,	EEE 000			
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	
	000,000	000,000	200,000	
維収入				
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				
	4 250 005	4 250 005	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	7.	-,,	,	
事業費支出	4 400 74	4.054.000	447.04	
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	
	105,456		29,981	
5月定例会		75,475		
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

2018年1月1日から2018年12月31日まで			(単位:	
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	0.0,000	39,000	39,000	
	4 000 000			
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	370,000	23,548	23,548	
,	EEE 000			
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	
	000,000	000,000	200,000	
維収入				
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				
	4 250 005	4 250 005	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	7	-,,	,	
事業費支出	4 400 74	4.054.000	447.04	
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	
	105,456		29,981	
5月定例会		75,475		
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

2018年1月1日から2018年12月31日まで			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		120,727	
		530,727		
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	
涉外費支出		,	0	
会員慶弔費	50,000	0	50,000	
諸団体渉外費	250,000	206,800	43,200	
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	250,000	200,800	43,200	
			- J	
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	74,000	8,000	8,000	
	85,775			
日本八国際協力資金		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	
	2,701,022	1,014,109	4,030,301	
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	
八光子人人生民	10,342	7,012,013	+,000,00 1	

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

							147000000	
賞ゴ	状 盆	│大1・小2│	灰				\mathbf{III}	. 30
ゴ	ング	1	茶	ビ	ツ	•	他	1
	旗	1	演				台	1
重	状		小	坳	ケ	_	ス	1
	C 旗	2	電	物 気	ケス	タン	他台スド	
定		2 2 1	吧	76	盆	, ,		3
一弓国」演プ	壇 · 水 さ し レ ート(理事会用)		吽		ш		計	
	レート(理事云用)		時七	т	4	7	ĒΙ	
12	ンピューター	2	木	ッチ	丰	_L ス		5
7	ンフ	1		ツ	7	カ		2
11	ンドマイク	2	救	100	急	12 12	箱	1
テ	ント	2	チ	ェック		イタ		1
コアハテ腕	章	50	木	ワイ	ト !	黒 .	板	2
投	章 票 (会議用) 子(会議用)	1	木	ワイ	├ =	予定	麦	1
机	(会議用)	1	~	一パ ・	ーカ	リツク	7 —	1
机椅	(会議用)	8	電				卓	2
事	務 机	8	鉛	筆		削	ij	1
事事	務脇机	1	鉛バ冷	ケッ		洗	り 桶 庫	2
未	ワイト机(ファクシミリの台		冷	, ,	蔵	770	庫	1
事	務格子	1 2 2 3 2 2 2	ヤヤ		蔵 カ		シ	1 1
事名無力書	務 村 保 管 ケース 線 ラ ス り 理 ケ ー 機 ラ ス 機 ラ ス 機 ラ ス し し し し し し し し し し し し し し し し し し	2	` 	ードレ	バス	電言	活機	1 1
伍	化休日ソーへ	2	<u> </u>	I' L		电口	ロルド	
一無	7 一	١	テビ掃		, D	デッ	ビキ機	1
ᄁ	メーフ	2	†3	デニ	才	デッ	ノ イ	1
書	類 整 理ケースピー 一機	2	冊		除		(茂)	
コプ	上 一 機	1	术		ツ		卜	3
フ	リンター	2	湯				吞 瓶 篭	100
献	血の旗	10	花				瓶	1
製	本機	1	塵				篭	3
プ	レジレントリーフ	1	服		掛		ゖ	1
プ	ロジェクター	1	換		気		扇	1
ーデ	ロジェクタージカメ	1	ユ	ニッ	掛気ト	呆 管	庫	2
Į.	ジーカーメーデーオ	1	金	2-27	•		庫	1
献製ププデビキ	ヤタツ	1					3.13V	
	1							