

公益社団法人岸和田青年会議所

2019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

2019年1月1日から2019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	350,000	550,000	△ 200,000
② 受取会費			0
正会員会費	4,440,000	4,280,000	160,000
新入会員会費	405,000	535,000	△ 130,000
特別会員会費	180,000	240,000	△ 60,000
③ 事業収益			0
1月 互礼会登録料収入	903,000	610,000	293,000
3月 互礼会登録料収入	0	39,000	△ 39,000
4月 互礼会登録料収入	179,827	0	179,827
60周年式典登録料収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
わんぱく相撲登録料収入	394,000	352,500	41,500
サマースクール登録料収入	1,502,000	908,000	594,000
サマースクール登録料収入 メンバー	400,000	257,675	142,325
近畿地区ブース出展収入	28,000	0	28,000
7月 互礼会登録料収入	18,500	0	18,500
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	0
その他登録料収入			0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,112,702	830,000	282,702
⑤ 雑収入			
受取利息収益	93	75	18
その他雑収益	1,024,313	922,726	101,587
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	4,358,905	△ 4,358,905
ちきり基金特別会計繰入金収入			0
経常収益計	11,582,435	16,352,429	△ 4,769,994
2 経常費用			
① 事業費			
1月 互例会	1,037,405	1,051,900	△ 14,495
2月 定例会	45,094	170,808	△ 125,714
3月 定例会	59,698	242,803	△ 183,105
4月 定例会	379,827	0	379,827
60周年式典	0	2,253,882	△ 2,253,882
5月 定例会	46,243	75,475	△ 29,232
わんぱく相撲	577,573	559,416	18,157
サマースクール	2,023,907	1,185,675	838,232
7月 定例会	1,109,993	0	1,109,993
近畿地区 ブース出展	54,216	47,808	6,408
8月 定例会	0	196,716	△ 196,716
9月 定例会	186,325	191,291	△ 4,966
ブロック大会 ブース出展	50,000	45,630	4,370
博愛JC	59,000		59,000
10月 定例会	118,373	173,548	△ 55,175
11月 定例会	447,911	2,221,432	△ 1,773,521
府議員選挙討論会	70,569	0	70,569
12月 定例会	601,086	617,194	△ 16,108
広報費(60周年記念誌を含む)	1,496,368	496,368	1,000,000
その他	0	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

2019年1月1日から2019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	1,019,700	1,029,600	△ 9,900
事務委託費	337,560	342,024	△ 4,464
通信費・発送費	187,479	232,508	△ 45,029
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	504,155	530,727	△ 26,572
消耗品費	285,987	178,125	107,862
共益費	496,282	610,000	△ 113,718
会議費			
理事会会議費	53,235	51,975	1,260
委員会他会議費	16,075	24,975	△ 8,900
渉外費			
会員慶弔費			0
諸団体渉外費	156,500	206,800	△ 50,300
貸倒金	0	0	0
雑費	77,790	55,736	22,054
管理費・運営予備費	324,868	310,140	14,728
③ 負担金支出			
JCI会費	69,290	67,691	1,599
日本JC会費	278,590	275,856	2,734
大阪ブロック会費	244,600	242,000	2,600
近畿地区協議会 会費	81,200	79,400	1,800
京都会議所登録料	8,000	8,000	0
日本JC国際協力資金	74,825	74,825	0
泉州地域合同例会負担金	121,000	122,000	△ 1,000
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	1,000,000	500,000	500,000
⑤ 予備費	0	0	0
経常費用計	13,710,724	14,538,320	△ 827,596
当期経常増減額	△ 2,128,289	1,814,109	△ 3,942,398
当期一般正味財産増減額	△ 2,128,289	1,814,109	△ 3,942,398
一般正味財産期首残高	4,612,882	2,798,773	1,814,109
一般正味財産期末残高	2,484,593	4,612,882	△ 2,128,289
II 正味財産期末残高	2,484,593	4,612,882	△ 2,128,289

2019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

2019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	3,809,567	5,134,386	△ 1,324,819
未収入金	733,899	1,621,028	△ 887,129
立替金	120,468	136,114	△ 15,646
流動資産合計	4,663,934	6,891,528	△ 2,227,594
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	4,663,943	6,891,537	△ 2,227,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	401,442	947,678	△ 546,236
預り金	1,777,908	1,330,977	446,931
流動負債合計	2,179,350	2,278,655	△ 99,305
負債合計	2,179,350	2,278,655	△ 99,305
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,484,593	4,612,882	△ 2,128,289
正味財産合計	2,484,593	4,612,882	△ 2,128,289
負債及び正味財産	4,663,943	6,891,537	△ 2,227,594

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所 一般会計財産目録

2019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	3,345		
当座預金			
池田泉州銀行 泉州営業部	46,465		
普通預金			
大阪信用金庫 岸和田支店	1,013,716		
池田泉州銀行 泉州営業部	2,146,700		
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	424,867		
未収入金			
会員 会費	285,000		
預託金不足	239,272		
その他	209,627		
立替金			
次年度委員会・会員他	120,468		
その他			
流動資産合計		4,663,934	
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			4,663,943
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
岸和田商工会議所	260,000		
㈱TMYつゆぐち会計事務所	119,400		
電話代	12,931		
コピーカウンター	9,111		
その他			
預り金			
預託金	1,142,908		
その他	635,000		
流動負債合計		2,179,350	
負 債 合 計			2,179,350
正 味 財 産			2,484,593

ちきり基金運営特別会計 収 支 計 算 書

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019年1月1日から2019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		44		
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		44		
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 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		4,471,103		
次期繰越収支差額		4,471,147		

ちきり基金運営特別会計 正味財産増減計算書

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019年1月1日から2019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	44	44	0
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	0	
④ 岸和田青年振興室からの繰入金収入			0
経常収益計	44	44	0
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	44	44	0
当期一般正味財産増減額	44	44	0
一般正味財産期首残高	4,471,103	4,471,059	44
一般正味財産期末残高	4,471,147	4,471,103	44
II 正味財産期末残高	4,471,147	4,471,103	44

ちきり基金運営特別会計 貸 借 対 照 表

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019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	4,471,147	4,471,103	44
未収入金	0	0	0
流動資産合計	4,471,147	4,471,103	44
資産合計	4,471,147	4,471,103	44
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	4,471,147	4,471,103	44
正味財産合計	4,471,147	4,471,103	44
負債及び正味財産	4,471,147	4,471,103	44

ちきり基金運営特別会計 財 産 目 録

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019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	4,471,147		
泉州営業部			
未収入金			
流動資産合計		4,471,147	
資 産 合 計			4,471,147
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			4,471,147

周年事業特別会計 収 支 計 算 書

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019年1月1日から2019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		6		
その他雑収入				
② 一般会計からの繰入金収入		1,000,000		
事業活動収入計		1,000,006		
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		1,000,006		
当期収支差額		1,000,006		
前期繰越収支差額		500,074		
次期繰越収支差額		1,500,080		

周年事業特別会計 正味財産増減計算書

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019年1月1日から2019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	6	33	△ 27
その他雑収益			0
② 一般会計からの繰入金収入	1,000,000	500,000	500,000
経常収益計	1,000,006	500,033	499,973
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		4,358,905	△ 4,358,905
経常費用計	0	4,358,905	△ 4,358,905
当期経常増減額	1,000,006	△ 3,858,872	4,858,878
当期一般正味財産増減額	1,000,006	△ 3,858,872	4,858,878
一般正味財産期首残高	500,074	4,358,946	△ 3,858,872
一般正味財産期末残高	1,500,080	500,074	1,000,006
II 正味財産期末残高	1,500,080	500,074	1,000,006

周年事業特別会計 貸 借 対 照 表

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019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	1,500,080	74	1,500,006
未収入金		500,000	△ 500,000
前払費用			
流動資産合計	1,500,080	500,074	1,000,006
資産合計	1,500,080	500,074	1,000,006
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	1,500,080	500,074	1,000,006
正味財産合計	1,500,080	500,074	1,000,006
負債及び正味財産	1,500,080	500,074	1,000,006

周年事業特別会計 財 産 目 録

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019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	1,500,080		
泉州営業部			
未収入金			
一般会計			
前払費用			
流動資産合計		1,500,080	
資 産 合 計			1,500,080
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			1,500,080

基金会計 収 支 計 算 書

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019年1月1日から2019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		1,000		
事業活動収入計		1,000		
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		568		
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		568		
前期繰越収支差額		20,029,617		
次期繰越収支差額		20,030,185		

基金会計 正味財産増減計算書

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019年1月1日から2019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	1,000	2,000	△ 1,000
経常収益計	1,000	2,000	△ 1,000
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
経常費用計	432	432	0
当期経常増減額	568	1,568	△ 1,000
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			0
正味財産増減額	568	1,568	△ 1,000
正味財産期首残高	20,029,617	20,028,049	1,568
正味財産期末残高	20,030,185	20,029,617	568
II 正味財産期末残高	20,030,185	20,029,617	568

基金会計 貸 借 対 照 表

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019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	23,091	22,523	568
未収入金			0
流動資産合計	23,091	22,523	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	20,007,094	0
固定資産合計	20,007,094	20,007,094	0
資産合計	20,030,185	20,029,617	568
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	20,030,185	20,029,617	568
正味財産合計	20,030,185	20,029,617	568
負債及び正味財産	20,030,185	20,029,617	568

基金会計 財 産 目 録

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所

2019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	23,091		
未収入金			
流動資産合計		23,091	
2 固定資産			
ちきり基金積立定期預金			
近畿大阪銀行	10,007,094		
JAいずみの	10,000,000		
固定資産合計		20,007,094	
資 産 合 計			20,030,185
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			20,030,185

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所 収支計算書総括表						
2019年1月1日から2019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
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	350,000					350,000
② 会費収入						
正会員会費収入	4,440,000					4,440,000
新入会員会費収入	405,000					405,000
特別会員会費収入	180,000					180,000
③ 事業収入						
1月互礼会登録料収入	903,000					903,000
4月互礼会登録料収入	179,827					179,827
わんぱく相撲登録料収入	394,000					394,000
7月定例会	18,500					18,500
7月定例会 サマースクール登録料収入	1,502,000					1,502,000
7月定例会 サマースクール登録料収入 メンバー	400,000					400,000
12月定例会登録料収入	645,000					645,000
近畿地区ブース出展	28,000					28,000
その他登録収入						0
④ 寄付金収入						
寄付金収入	1,112,702					1,112,702
⑤ 雑収入						
受取利息収入	93	6	44	1,000		1,143
その他雑収入	1,024,313					1,024,313
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		1,000,000			△ 1,000,000	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						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	11,582,435	1,000,006	44	1,000	△ 1,000,000	11,583,485
2 事業活動支出						
① 事業費支出						
1月互例会	1,037,405					1,037,405
2月定例会	45,094					45,094
3月定例会	59,698					59,698
4月定例会	379,827					379,827
5月定例会	46,243					46,243
わんぱく相撲	577,573					577,573
7月定例会	1,109,993					1,109,993
7月定例会 サマースクール	2,023,907					2,023,907
近畿地区 ブース出展	54,216					54,216
9月定例会	186,325					186,325
ブロック吹田大会 ブース出展	50,000					50,000
10月定例会	118,373					118,373
11月定例会	447,911					447,911
12月定例会	601,086					601,086
博愛IC	59,000					59,000
府議員選挙討論会	70,569					70,569
広報費	1,496,368					1,496,368
その他	0					0
② 管理費支出						
給与支出	1,019,700					1,019,700
事務委託費支出	337,560					337,560
通信費・発送費支出	187,479					187,479
印刷製本費支出	504,155					504,155
消耗品費支出	285,987					285,987
共益費支出	496,282					496,282
会議費支出						
理事会会議費	53,235					53,235
委員会会議費	16,075					16,075
渉外費支出						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	156,500					156,500
貸倒金	0					0
雑支出	77,790			432		78,222
管理費・運営予備費	324,868					324,868
③ 負担金支出						
JCI会費	69,290					69,290
日本JC会費	278,590					278,590
大阪ブロック会費	244,600					244,600
近畿地区協議会 会費	81,200					81,200
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	121,000					121,000
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	1,000,000				△ 1,000,000	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	13,710,724	0	0	432	△ 1,000,000	12,711,156
事業活動収支差額	△ 2,128,289	1,000,006	44	568	0	△ 1,127,671
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	△ 2,128,289	1,000,006	44	568		△ 1,127,671
前期繰越収支差額	4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617		29,613,676
次期繰越収支差額	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185		28,486,005

2019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						
2019年1月1日から2019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	350,000					350,000
② 受取会費						
正会員会費	4,440,000					4,440,000
新入会員会費	405,000					405,000
特別会員会費	180,000					180,000
③ 事業収益						
1月五礼会登録料収入	903,000					903,000
4月定例会登録料収入	179,827					179,827
わんぱく相撲登録料収入	394,000					394,000
7月定例会登録料収入	18,500					18,500
サマースクール登録料収入	1,502,000					1,502,000
サマースクール登録料収入 メンバー	400,000					400,000
12月定例会登録料収入	645,000					645,000
近畿地区ブース出展	28,000					28,000
その他登録収入						0
④ 受取寄付金						
受取寄付金	1,112,702					1,112,702
⑤ 雑収入						
受取利息収益	93	6	44	1,000		1,143
その他雑収益	1,024,313					1,024,313
未収金収入						
⑥ 他会計からの繰入金						
一般会計繰入金		1,000,000			△ 1,000,000	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						
岸和田青年振興室特別会計繰入金収入						0
経常収益計	11,582,435	1,000,006	44	1,000	△ 1,000,000	11,583,485
2 経常費用						
① 事業費						
1月五例会	1,037,405					1,037,405
2月定例会	45,094					45,094
3月定例会	59,698					59,698
4月定例会	379,827					379,827
5月定例会	46,243					46,243
わんぱく相撲	577,573					577,573
7月定例会	1,109,993					1,109,993
7月定例会 サマースクール	2,023,907					2,023,907
近畿地区 ブース出展	54,216					54,216
9月定例会	186,325					186,325
ブロック吹田大会 ブース出展	50,000					50,000
10月定例会	118,373					118,373
11月定例会	447,911					447,911
12月定例会	601,086					601,086
博愛JC	59,000					59,000
府議員選挙討論会	70,569					70,569
広報費	1,496,368					1,496,368
その他	0					0
② 管理費						
給与	1,019,700					1,019,700
事務委託費	337,560					337,560
通信費・発送費	187,479					187,479
減価償却費	0					0
印刷製本費	504,155					504,155
消耗品費	285,987					285,987
共益費	496,282					496,282
会議費						
理事会会議費	53,235					53,235
委員会会議費	16,075					16,075
渉外費						
会員慶弔費						0
諸団体渉外費	156,500					156,500
貸倒金	0					0
雑費	77,790			432		78,222
管理費・運営予備費	324,868					324,868
③ 負担金						
JCI会費	69,290					69,290
日本JC会費	278,590					278,590
大阪ブロック会費	244,600					244,600
近畿地区協議会 会費	81,200					81,200
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	121,000					121,000
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						0
周年事業特別会計繰入金	1,000,000				△ 1,000,000	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	13,710,724	0	0	432	△ 1,000,000	12,711,156
当期経常増減額	△ 2,128,289	1,000,006	44	568	0	△ 1,127,671
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	△ 2,128,289	1,000,006	44	568	0	△ 1,127,671
正味財産期首残高	4,612,882	500,074	4,471,103	20,029,617		28,613,676
正味財産期末正味財産期末残高	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185		28,486,005
II 正味財産期末正味財産期末残高						

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所 貸借対照表総括表						
2019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	3,809,567	1,500,080	4,471,147	23,091		9,803,885
未収入金	733,899					733,899
立替金	120,468					120,468
流動資産合計	4,663,934	1,500,080	4,471,147	23,091	0	10,658,252
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	4,663,943	1,500,080	4,471,147	20,030,185	0	30,665,355
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金	401,442	0	0			401,442
預り金	1,777,908					1,777,908
流動負債合計	2,179,350				0	2,179,350
負債合計	2,179,350	0	0		0	2,179,350
III 正味財産の部						
1 一般正味財産	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185	0	28,486,005
正味財産合計	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185	0	28,486,005
負債及び正味財産合計	4,663,943	1,500,080	4,471,147	20,030,185	0	30,665,355

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所 財産目録総括表						
2019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	3,345					3,345
当座預金						0
池田泉州銀行 泉州営業部	46,465					46,465
普通預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	1,013,716					1,013,716
池田泉州銀行 泉州営業部	2,146,700					2,146,700
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		1,500,080				1,500,080
池田泉州銀行 泉州営業部			4,471,147			4,471,147
池田泉州銀行 泉州営業部						0
JALいずみの 中央支店				23,091		23,091
定期預金						0
大阪信用金庫 岸和田支店	424,867					424,867
未収入金						0
会員 会費	524,272					524,272
その他	209,627					209,627
立替金						0
次年度委員会・会員他	120,468					120,468
流動資産合計	4,663,934	1,500,080	4,471,147	23,091	0	10,658,252
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
JAL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	4,663,943	1,500,080	4,471,147	20,030,185	0	30,665,355
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
岸和田商工会議所	260,000					260,000
堺TMYつゆぐち会計事務所	119,400					119,400
電話代	12,931					12,931
その他	9,111					9,111
預り金						0
会員	1,142,908					1,142,908
その他	635,000					635,000
流動負債合計	2,179,350	0	0	0	0	2,179,350
負債合計	2,179,350	0	0	0	0	2,179,350
正味財産	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185	0	28,486,005

公益社団法人岸和田青年会議所

2019年度一般会計収支決算書

2019年1月1日から2019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	750,000	350,000	400,000	
② 会費収入				
正会員会費収入	4,640,000	4,440,000	200,000	
新入会員会費収入	450,000	405,000	45,000	
特別会員会費収入	180,000	180,000	0	
③ 事業収入				
1月互礼会登録料収入	903,000	903,000	0	
4月互礼会登録料収入	0	179,827	△ 179,827	
わんぱく相撲登録料収入	85,000	394,000	△ 309,000	
7月互礼会登録料収入	0	18,500	△ 18,500	
サマースクール登録料収入	1,600,000	1,502,000	98,000	
サマースクール登録料収入 メンバー	410,000	400,000	10,000	
12月定例会登録料収入	615,000	645,000	△ 30,000	
ブロック大会登録料収入	82,000	28,000	54,000	
その他登録料収入	0		0	
④ 寄付金収入				
寄付金収入	1,380,000	1,112,702	267,298	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	93	△ 93	
その他雑収入	940,000	1,024,313	△ 84,313	
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	0	0	
ちきり基金特別会計繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	12,035,000	11,582,435	452,565	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
1月互例会	1,097,242	1,037,405	59,837	
2月定例会	47,695	45,094	2,601	
3月定例会	63,141	59,698	3,443	
4月定例会	401,735	379,827	21,908	
5月定例会	48,910	46,243	2,667	
わんぱく相撲	610,887	577,573	33,314	
7月定例会	1,174,017	1,109,993	64,024	
サマースクール	2,140,646	2,023,907	116,739	
近畿地区大会 ブース出展	57,343	54,216	3,127	
9月定例会	197,072	186,325	10,747	
ブロック大会 ブース出展	52,884	50,000	2,884	
10月定例会	125,201	118,373	6,828	
11月定例会	473,746	447,911	25,835	
12月定例会	635,757	601,086	34,671	
博愛JC	62,403	59,000	3,403	
府議員選挙討論会	74,639	70,569	4,070	
広報費(60周年記念誌を含む)	1,554,050	1,496,368	57,682	
その他	0	0	0	

公益社団法人岸和田青年会議所

2019年度一般会計収支決算書

2019年1月1日から2019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	1,019,700	6,300	
事務委託費支出	351,000	337,560	13,440	
通信費・発送費支出	300,000	187,479	112,521	
印刷製本費支出	410,000	504,155	△ 94,155	
消耗品費支出	110,000	285,987	△ 175,987	
共益費支出	610,000	496,282	113,718	
リース料支出	0	0	0	
会議費支出				
理事会会議費	100,000	53,235	46,765	
委員会他会議費	100,000	16,075	83,925	
渉外費支出			0	
会員慶弔費	50,000	0	50,000	
諸団体渉外費	250,000	156,500	93,500	
貸倒金	0	0	0	
雑支出	75,000	77,790	△ 2,790	
管理費・運営予備費	30,000	324,868	△ 294,868	
③ 負担金支出				
JCI会費	92,456	69,290	23,166	
日本JC会費	310,000	278,590	31,410	
大阪ブロック会費	428,000	244,600	183,400	
近畿地区協議会 会費	0	81,200	△ 81,200	
京都会議所登録料	0	8,000	△ 8,000	
日本JC国際協力資金	102,200	74,825	27,375	
泉州地域合同例会負担金	0	121,000	△ 121,000	
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	1,000,000	1,000,000	0	
⑤ 予備費	300,000	0	300,000	
事業活動支出計	14,472,024	13,710,724	761,300	
事業活動収支差額	△ 2,437,024	△ 2,128,289	△ 308,735	
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	△ 2,437,024	△ 2,128,289	△ 308,735	
前期繰越収支差額	4,612,882	4,612,882	0	
次期繰越収支差額	2,175,858	2,484,593	△ 308,735	

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	5,134,386	3,809,567
未収入金	1,621,028	733,899
立 替 金	136,114	120,468
什器備品	9	9
合 計(1)	6,891,537	4,663,943
未 払 金	947,678	401,442
預 り 金	1,330,977	1,777,908
合 計(2)	2,278,655	2,179,350
次期繰越収支 差額 (1)－(2)	4,612,882	2,484,593

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

2019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 レ ロ プ デ ビ キ	状 ン C 壇 ・ 水 さ し 用 一 プ ク ト 章 箱 (会 議 用) (会 議 用) 机 机 (ファ クシ リ の 台) ケ ー ス 線 ラ ス 機 一 旗 機 フ ー メ オ ツ	盆 グ 旗 旗 旗 し 用 一 プ ク ト 章 箱 (会 議 用) (会 議 用) 机 机 (ファ クシ リ 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 ポ 湯 花 塵 服 換 ユ 金	ビ 物 気 ツ チ ッ 急 エ ッ ク ラ イ タ ー 黒 予 定 一 卓 り 桶 庫 ン 機 ビ キ 機 ト 吞 瓶 箆 け 扇 庫 庫	皿 他 台 ス ド 計 一 箱 一 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 1 2 1 1 1 1 1 1 3 100 1 3 1 1 2 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------