

公益社団法人岸和田青年会議所

2020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

2020年1月1日から2020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	150,000	350,000	△ 200,000
② 受取会費			0
正会員会費	4,230,000	4,440,000	△ 210,000
新入会員会費	350,000	405,000	△ 55,000
特別会員会費	180,000	180,000	0
③ 事業収益			0
1月 互礼会登録料収入	797,200	903,000	△ 105,800
3月 互礼会登録料収入	0	0	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	0	394,000	△ 394,000
サマースクール登録料収入	0	1,502,000	△ 1,502,000
サマースクール登録料収入 メンバー	0	400,000	△ 400,000
近畿地区ブース出展収入	0	28,000	△ 28,000
7月 互礼会登録料収入	0	18,500	△ 18,500
8月度定例会登録料収入	332,000	0	332,000
12月定例会登録料収入	138,600	645,000	△ 506,400
その他登録料収入			0
④ 受取寄付金			
受取寄付金	1,134,082	1,112,702	21,380
⑤ 雑収入			
受取利息収益	84	93	△ 9
その他雑収益	956,768	1,024,313	△ 67,545
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	0	0
ちきり基金特別会計繰入金収入	0	0	0
経常収益計	8,268,734	11,582,435	△ 3,313,701
2 経常費用			
① 事業費			
1月 互例会	1,001,947	1,037,405	△ 35,458
2月 定例会	135,890	45,094	90,796
3月 定例会	74,918	59,698	15,220
4月 定例会	42,900	379,827	△ 336,927
5月 定例会	0	46,243	△ 46,243
わんぱく相撲	0	577,573	△ 577,573
サマースクール	0	2,023,907	△ 2,023,907
7月 定例会	0	1,109,993	△ 1,109,993
近畿地区 ブース出展	0	54,216	△ 54,216
8月 定例会	529,558	0	529,558
9月 定例会	0	186,325	△ 186,325
ブロック大会 ブース出展	0	50,000	△ 50,000
博愛JC	0	59,000	△ 59,000
10月 定例会	86,528	118,373	△ 31,845
11月 定例会	253,716	447,911	△ 194,195
岸和田クエストWARK	1,189,305	0	1,189,305
府議員選挙討論会	0	70,569	△ 70,569
12月 定例会	185,968	601,086	△ 415,118
広報費(60周年記念誌を含む)	282,700	1,496,368	△ 1,213,668
その他(医療従事者への寄付)	701,844	0	701,844

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

2020年1月1日から2020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	1,019,700	9,900
事務委託費	321,960	337,560	△ 15,600
通信費・発送費	235,671	187,479	48,192
減価償却費	0	0	0
印刷製本費	531,691	504,155	27,536
消耗品費	110,838	285,987	△ 175,149
共益費	563,637	496,282	67,355
会議費			
理事会会議費	48,585	53,235	△ 4,650
委員会他会議費	76,360	16,075	60,285
渉外費			
会員慶弔費	51,700		51,700
諸団体渉外費	105,000	156,500	△ 51,500
貸倒金	0	0	0
雑費	65,707	77,790	△ 12,083
管理費・運営予備費	0	324,868	△ 324,868
③ 負担金支出			
JCI会費	0	69,290	△ 69,290
日本JC会費	381,854	278,590	103,264
大阪ブロック会費	225,600	244,600	△ 19,000
近畿地区協議会 会費	74,000	81,200	△ 7,200
京都会議所登録料	8,000	8,000	0
日本JC国際協力資金	0	74,825	△ 74,825
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	1,000,000	0
⑤ 予備費	0	0	0
経常費用計	9,325,477	13,710,724	△ 4,385,247
当期経常増減額	△ 1,056,743	△ 2,128,289	1,071,546
当期一般正味財産増減額	△ 1,056,743	△ 2,128,289	1,071,546
一般正味財産期首残高	2,484,593	4,612,882	△ 2,128,289
一般正味財産期末残高	1,427,850	2,484,593	△ 1,056,743
Ⅱ 正味財産期末残高	1,427,850	2,484,593	△ 1,056,743

2020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

2020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	2,537,225	3,809,567	△ 1,272,342
未収入金	966,496	733,899	232,597
立替金	997,619	120,468	877,151
流動資産合計	4,501,340	4,663,934	△ 162,594
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	4,501,349	4,663,943	△ 162,594
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	417,453	947,678	△ 530,225
預り金	2,656,046	1,330,977	1,325,069
流動負債合計	3,073,499	2,278,655	794,844
負債合計	3,073,499	2,278,655	794,844
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,427,850	2,385,288	△ 957,438
正味財産合計	1,427,850	2,385,288	△ 957,438
負債及び正味財産	4,501,349	4,663,943	△ 162,594

公益社団法人岸和田青年会議所

2020年度一般会計収支決算書

2020年1月1日から2020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	150,000	600,000	
② 会費収入				
正会員会費収入	5,000,000	4,230,000	770,000	
新入会員会費収入	300,000	350,000	△ 50,000	
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	945,000	797,200	147,800	
4月 互礼会登録料収入	0	0	0	
わんぱく相撲登録料収入	67,000	0	67,000	
7月 互礼会登録料収入	0	0	0	
サマースクール登録料収入	1,600,000	0	1,600,000	
サマースクール登録料収入 メンバー	430,000	0	430,000	
8月 互礼会登録料収入	0	332,000	△ 332,000	
12月 定例会登録料収入	645,000	138,600	506,400	
ブロック大会登録料収入	86,000	0	86,000	
その他登録料収入	0	0	0	
④ 寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	1,134,082	△ 134,082	
⑤ 雑収入				
受取利息収入	0	84	△ 84	
その他雑収入	930,000	956,768	△ 26,768	
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	11,933,000	8,268,734	3,664,266	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	7,803,000			
1月 互例会		1,001,947	△ 1,001,947	
2月 定例会		135,890	△ 135,890	
3月 定例会		74,918	△ 74,918	
4月 定例会		42,900	△ 42,900	
5月 定例会		0	0	
わんぱく相撲		0	0	
7月 定例会		0	0	
サマースクール		0	0	
近畿地区大会 ブース出展		0	0	
8月 定例会		529,558	△ 529,558	
9月 定例会		0	0	
ブロック大会 ブース出展		0	0	
10月 定例会		86,528	△ 86,528	
11月 定例会		253,716	△ 253,716	
岸和田クエストWARK		1,189,305	△ 1,189,305	
12月 定例会		185,968	△ 185,968	
博愛JC		0	0	
府議員選挙討論会		0	0	
広報費(60周年記念誌を含む)		282,700	△ 282,700	
その他(医療従事者への寄付)		701,844	△ 701,844	

公益社団法人岸和田青年会議所

2020年度一般会計収支決算書

2020年1月1日から2020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	411,000	321,960	89,040	
通信費・発送費支出	300,000	235,671	64,329	
減価償却費	16,942	0	16,942	
印刷製本費支出	410,000	531,691	△ 121,691	
消耗品費支出	110,000	110,838	△ 838	
共益費支出	610,000	563,637	46,363	
リース料支出	0	0	0	
会議費支出				
理事会会議費	100,000	48,585	51,415	
委員会他会議費	100,000	76,360	23,640	
渉外費支出			0	
会員慶弔費	50,000	51,700	△ 1,700	
諸団体渉外費	200,000	105,000	95,000	
貸倒金	0	0	0	
雑支出	75,000	65,707	9,293	
管理費・運営予備費	30,000	0	30,000	
③ 負担金支出				
JCI会費	81,200	0	81,200	
日本JC会費	320,000	381,854	△ 61,854	
大阪ブロック会費	358,000	225,600	132,400	
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	105,850	0	105,850	
泉州地域合同例会負担金	0	0	0	
全国城下町連絡協議会 年会費	10,000	10,000	0	
大阪ブロック大会 登録費	86,000	0	86,000	
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	1,214,601	0	1,214,601	
事業活動支出計	14,417,593	9,325,477	5,092,116	
事業活動収支差額	△ 2,484,593	△ 1,056,743	△ 1,427,850	
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	△ 2,484,593	△ 1,056,743	△ 1,427,850	
前期繰越収支差額	2,484,593	2,484,593	0	
次期繰越収支差額	0	1,427,850	△ 1,427,850	

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所 一般会計財産目録

2020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	5,354		
当座預金			
池田泉州銀行 泉州営業部	44,485		
普通預金			
大阪信用金庫 岸和田支店	295,374		
池田泉州銀行 泉州営業部	1,592,629		
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	424,909		
未収入金			
会員 会費	260,000		
預託金不足	3,550		
その他	702,946		
立替金			
次年度委員会・会員他	997,619		
その他			
流動資産合計		4,501,340	
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			4,501,349
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
岸和田商工会議所	250,000		
㈱つゆぐち会計事務所	88,000		
澤田かおる行政書士事務所	60,000		
電話代	11,008		
コピーカウンター	7,785		
その他	660		
預り金			
預託金	2,126,046		
その他	530,000		
流動負債合計		3,073,499	
負 債 合 計			3,073,499
正 味 財 産			1,427,850

ちきり基金(指定)会計 収 支 計 算 書

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020年1月1日から2020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		3,003		
事業活動収入計		3,003		
2 事業活動支出				
① 事業費支出		0		
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		0		
事業活動収支差額		3,003		
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		3,003		
前期繰越収支差額		20,030,185		
次期繰越収支差額		20,033,188		

ちきり基金(指定)会計 正味財産増減計算書

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020年1月1日から2020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	3,003	1,000	2,003
経常収益計	3,003	1,000	2,003
2 経常費用			
① 事業費	0	432	△ 432
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			
経常費用計	0	432	△ 432
当期経常増減額	3,003	568	2,435
II 基金増減の部			
1 基金費用			
① ちきり基金運営特別会計への繰入金支出			
正味財産増減額	3,003	568	2,435
正味財産期首残高	20,030,185	20,029,617	568
正味財産期末残高	20,033,188	20,030,185	3,003
II 正味財産期末残高	20,033,188	20,030,185	3,003

ちきり基金(指定)会計 貸 借 対 照 表

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020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	23,431	23,091	340
未収入金	660		660
流動資産合計	24,091	23,091	1,000
2 固定資産			
基金積立預金	0	0	0
ちきり基金積立預金	20,009,097	20,007,094	2,003
固定資産合計	20,009,097	20,007,094	2,003
資産合計	20,033,188	20,030,185	3,003
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	20,033,188	20,030,185	3,003
正味財産合計	20,033,188	20,030,185	3,003
負債及び正味財産	20,033,188	20,030,185	3,003

ちきり基金(指定)会計 財 産 目 録

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020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	23,431		
中央支店			
未収入金	660		
流動資産合計		24,091	
2 固定資産			
ちきり基金積立定期預金			
関西みらい銀行	10,009,097		
岸和田支店			
JAいずみの	10,000,000		
中央支店			
固定資産合計		20,009,097	
資 産 合 計			20,033,188
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			20,033,188

ちきり基金運営一般会計 収 支 計 算 書

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020年1月1日から2020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		45		
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		45		
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
② 貸倒損失・雑費		440		
③ 一般会計への繰入金支出		0		
事業活動支出計		440		
事業活動収支差額		△ 395		
当期収支差額		△ 395		
前期繰越収支差額		4,471,147		
次期繰越収支差額		4,470,752		

ちきり基金運営特別会計 正味財産増減計算書

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020年1月1日から2020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	45	44	1
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	45	44	1
2 経常費用			0
① 事業費	0	0	0
② 貸倒損失・雑費	440	0	440
③ 一般会計への繰入金支出	0	0	0
経常費用計	440	0	440
当期経常増減額	△ 395	44	△ 439
当期一般正味財産増減額	△ 395	44	△ 439
一般正味財産期首残高	4,471,147	4,471,103	44
一般正味財産期末残高	4,470,752	4,471,147	△ 395
II 正味財産期末残高	4,470,752	4,471,147	△ 395

ちきり基金運営一般会計 貸 借 対 照 表

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020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	4,470,752	4,471,147	△ 395
未収入金	0	0	0
流動資産合計	4,470,752	4,471,147	△ 395
資産合計	4,470,752	4,471,147	△ 395
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	4,470,752	4,471,147	△ 395
正味財産合計	4,470,752	4,471,147	△ 395
負債及び正味財産	4,470,752	4,471,147	△ 395

ちきり基金運営一般会計 財 産 目 録

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020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	4,470,752	
未収入金			
流動資産合計		4,470,752	
資 産 合 計			4,470,752
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			4,470,752

周年事業一般会計 収 支 計 算 書

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020年1月1日から2020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		14		
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		1,000,014		
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		1,000,014		
当期収支差額		1,000,014		
前期繰越収支差額		1,500,080		
次期繰越収支差額		2,500,094		

周年事業一般会計 正味財産増減計算書

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020年1月1日から2020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	14	6	8
その他雑収益			0
② 一般会計からの繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
経常収益計	1,000,014	1,000,006	8
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	1,000,014	1,000,006	8
当期一般正味財産増減額	1,000,014	1,000,006	8
一般正味財産期首残高	1,500,080	500,074	1,000,006
一般正味財産期末残高	2,500,094	1,500,080	1,000,014
II 正味財産期末残高	2,500,094	1,500,080	1,000,014

周年事業一般会計 貸借対照表

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020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	2,500,094	1,500,080	1,000,014
未収入金			0
前払費用			
流動資産合計	2,500,094	1,500,080	1,000,014
資産合計	2,500,094	1,500,080	1,000,014
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	2,500,094	1,500,080	1,000,014
正味財産合計	2,500,094	1,500,080	1,000,014
負債及び正味財産	2,500,094	1,500,080	1,000,014

周年事業一般会計 財産目録

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所

2020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	2,500,094	
未収入金			
一般会計			
前払費用			
流動資産合計		2,500,094	
資 産 合 計			2,500,094
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			2,500,094

2020年度公益社団法人岸和田青年会議所 財産目録

2020年12月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運転資金として	5,354
	預金	当座預金 池田泉州銀行泉州営業部	運転資金として	44,485
		普通預金 大阪信用金庫岸和田支店	運転資金として	295,374
		池田泉州銀行泉州営業部	運転資金として	1,592,629
		池田泉州銀行泉州営業部	運転資金として	174,474
	未収入金	定期預金 大阪信用金庫岸和田支店	運転資金として	424,909
		会員 会費 預託金不足	会費未納のため 会員預託金不足のため	260,000 3,550
		その他		702,946
	立替金	次年度委員会・会員他 その他		997,619
流動資産合計				4,501,340
(固定資産)				
	一般資産			
	周年事業積立金	池田泉州銀行泉州営業部	特定費用準備資金	2,500,094
	ちきり基金	池田泉州銀行泉州営業部	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	4,470,752
	特定資産			
	ちきり基金	JAいずみの中央支店	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	23,431
	ちきり基金	関西みらい銀行岸和田支店	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	10,009,097
	ちきり基金	JAいずみの中央支店	交付者の定めた使途に充てるために保有している資金	10,000,000
	その他固定資産			
	什器備品	ファクシミリ	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		物 置	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		コピー機	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		コンピューター	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		プロジェクター	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		プレジデントリーフ	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		エプソン マックスアート	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		リコー 複合機	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
		コンピューター	供用財産であり、公益目的事業に70%その他事業、法人管理に30%使用	1
固定資産合計				27,003,383
資産合計				31,504,723
(流動負債)				
	未払金	岸和田商工会議所 (株)つゆぐち会計事務所 澤田かおる行政書士事務所 電話代 その他	共益費の未払金 決算書作成の未払金 定期報告書作成 等の未払金	250,000 88,000 60,000 11,008 8,445
	預り金	預託金 その他	会員預託金	2,126,046 530,000
流動負債合計				3,073,499
負債合計				3,073,499
正味財産				28,431,224

収入	150,000				150,000	
員会費収入						
員会費収入	4,230,000				4,230,000	
員会費収入	350,000				350,000	
員会費収入	180,000				180,000	
収入						
互礼会登録料収入	797,200				797,200	
定例会	332,000				332,000	
月定例会登録料収入	138,600				138,600	
の他登録収入					0	
収入						
寸金収入	1,134,082				1,134,082	
、						
取利息収入	84	14	45	3,003	3,146	
の他雑収入	956,768				956,768	
又金収入						
からの繰入金収入						
設会計繰入金収入		1,000,000		△ 1,000,000	0	
手事業特別会計繰入金収入					0	
り基金運営特別会計繰入金収入					0	
金会計繰入金収入					0	
和田青年振興室特別会計繰入金収入					0	
入計	8,268,734	1,000,014	45	3,003	△ 1,000,000	8,271,796
出						
支出						
互例会	1,001,947					1,001,947
定例会	135,890					135,890
定例会	74,918					74,918
定例会	42,900					42,900
定例会	529,558					529,558
月定例会	86,528					86,528
月定例会	253,716					253,716
和田クエストWARK	1,189,305					1,189,305
月定例会	185,968					185,968
報費	282,700					282,700
の他(医療従事者への寄付)	701,844					701,844
支出						
手支出	1,029,600					1,029,600
務委託費支出	321,960					321,960
言費・発送費支出	235,671					235,671
刷製本費支出	531,691					531,691
毛品費支出	110,838					110,838
送費支出	563,637					563,637
義費支出						
理事会会議費	48,585					48,585
委員会他会議費	76,360					76,360
外費支出						
員慶弔費	51,700					51,700
諸団体渉外費	105,000					105,000
割金	0					0
支出	65,707		440			66,147
里費・運営予備費	0					0
支出						
会費	0					0
本JC会費	381,854					381,854
反ブロック会費	225,600					225,600
幾地区協議会 会費	74,000					74,000
部会議所登録料	8,000					8,000
本JC国際協力資金	0					0
州地域合同例会負担金	0					0
国城下町連絡協議会 年会費	10,000					10,000
旦予備費						0
への繰入金支出						
設会計繰入金支出						0
手事業特別会計繰入金支出	1,000,000			△ 1,000,000		0
り基金運営特別会計繰入金支出						0
和田青年振興室特別会計繰入金支出						0
費	0					0
出計	9,325,477	0	440	0	△ 1,000,000	8,325,917
活動収支差額	△ 1,056,743	1,000,014	△ 395	3,003	0	△ 54,121
部						
入						
入計						
出						
資産取得支出						
器備品取得支出	0					0
出計	0					0
活動収支差額	0					0
部						
入						
入計	0					0
出						
り基金運営特別会計繰入金支出						0
出計	0			0		0
活動収支差額	0			0		0
又支差額	△ 1,056,743	1,000,014	△ 395	3,003		△ 54,121
越収支差額	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185		28,486,005
越収支差額	1,427,850	2,500,094	4,470,752	20,033,188		28,431,884

入会金					
収入会金	150,000				150,000
会費					
会員会費	4,230,000				4,230,000
入会員会費	350,000				350,000
別会員会費	180,000				180,000
又益					
互礼会登録料収入	797,200				797,200
定例会登録料収入	332,000				332,000
月定例会登録料収入	138,600				138,600
その他登録収入					0
寄付金					
収寄付金	1,134,082				1,134,082
入					
収利息収益	84	14	45	3,000	3,143
その他雑収益	956,768				956,768
又金収入					
上からの繰入金					
収会計繰入金		1,000,000		△ 1,000,000	0
手事業特別会計繰入金					0
り基金運営特別会計繰入金収入					0
金会計繰入金収入					
田青年振興室特別会計繰入金収入					0
	8,268,734	1,000,014	45	3,000	△ 1,000,000
					8,271,793
費					
互例会	1,001,947				1,001,947
定例会	135,890				135,890
定例会	74,918				74,918
定例会	42,900				42,900
定例会	529,558				529,558
月定例会	86,528				86,528
月定例会	253,716				253,716
田クエストWARK	1,189,305				1,189,305
月定例会	185,968				185,968
報費	282,700				282,700
その他(医療従事者への寄付)	701,844				701,844
費					
子	1,029,600				1,029,600
務委託費	321,960				321,960
言費・発送費	235,671				235,671
面償却費	0				0
刷製本費	531,691				531,691
毛品費	110,838				110,838
益費	563,637				563,637
義費					
理事会会議費	48,585				48,585
委員会他会議費	76,360				76,360
外費					
会員慶弔費	51,700				51,700
諸団体渉外費	105,000				105,000
割金	0				0
費	65,707		440		66,147
里費・運営予備費	0				0
金					
会費	0				0
本JC会費	381,854				381,854
友ブロック会費	225,600				225,600
幾地区協議会 会費	74,000				74,000
部会議所登録料	8,000				8,000
本JC国際協力資金	0				0
州地域合同例会負担金	0				0
岡城下町連絡協議会 年会費	10,000				
旦予備費					0
上への繰入金支出					
収会計繰入金					0
手事業特別会計繰入金	1,000,000			△ 1,000,000	0
り基金運営特別会計繰入金支出					0
田青年振興室繰入金支出					0
費					0
	9,325,477	0	440	0	△ 1,000,000
期経常増減額	△ 1,056,743	1,000,014	△ 395	3,000	0
					△ 54,124
り基金運営特別会計繰入金支出					0
期正味財産増減額	△ 1,056,743	1,000,014	△ 395	3,000	0
未財産期首残高	2,484,593	1,500,080	4,471,147	20,030,185	28,486,005
未財産期末残高	1,427,850	2,500,094	4,470,752	20,033,185	28,431,881

現金	2,537,225	2,500,094	4,470,752	23,431		9,531,502
預金	966,496			660		967,156
貸付金	997,619					997,619
計	4,501,340	2,500,094	4,470,752	24,091	0	11,496,277
有価証券						
商品	9					9
現金	0			20,009,097		20,009,097
計	9			20,009,097		20,009,106
固定資産	4,501,349	2,500,094	4,470,752	20,033,188	0	31,505,383
負債						
短期借入金	417,453	0	0			417,453
計	2,656,046					2,656,046
純資産	3,073,499				0	3,073,499
計	3,073,499	0	0		0	3,073,499
固定資産						
土地	1,427,850	2,500,094	4,470,752	20,033,188	0	28,431,884
建物	1,427,850	2,500,094	4,470,752	20,033,188	0	28,431,884
計	4,501,349	2,500,094	4,470,752	20,033,188	0	31,505,383

2019年度公益社団法人岸和田青年会議所 財産目録総括表						
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
	5,354					5,354
						0
泉州銀行 泉州営業部	44,485					44,485
						0
信用金庫 岸和田支店	295,374					295,374
泉州銀行 泉州営業部	1,592,629					1,592,629
泉州銀行 泉州営業部	174,474					174,474
泉州銀行 泉州営業部		2,500,094				2,500,094
泉州銀行 泉州営業部			4,470,752			4,470,752
泉州銀行 泉州営業部						0
みみの 中央支店				23,431		23,431
						0
信用金庫 岸和田支店	424,909					424,909
						0
会費	260,000					260,000
見	706,496			660		707,156
						0
定例会・委員会・会員他	997,619					997,619
計	4,501,340	2,500,094	4,470,752	24,091	0	11,496,277
みらい銀行 岸和田支店				10,009,094		10,009,094
みみの 中央支店				10,000,000		10,000,000
シンミリ	1					1
	1					1
機	1					1
ューター	1					1
ェクター	1					1
デントリーフ	1					1
ンマックスアート等	1					1
複合機	1					1
ューター	1					1
計	9			20,009,094		20,009,103
	4,501,349	2,500,094	4,470,752	20,033,185	0	31,505,380
日商工会議所	250,000					250,000
ぐち会計事務所	88,000					88,000
いおる行政書士事務所	60,000					60,000
ん	11,008					11,008
ん	8,445					8,445
						0
	2,126,046					2,126,046
見	530,000					530,000
計	3,073,499	0	0	0	0	3,073,499
	3,073,499	0	0	0	0	3,073,499
	1,427,850	2,500,094	4,470,752	20,033,185	0	28,431,881

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	3,809,567	2,537,225
未収入金	733,899	966,496
立 替 金	120,468	997,619
什器備品	9	9
合 計(1)	4,663,943	4,501,349
未 払 金	401,442	417,453
預 り 金	1,777,908	2,656,046
合 計(2)	2,179,350	3,073,499
次期繰越収支 差額 (1)－(2)	2,484,593	1,427,850

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

未収入金		
	22,442	8月度例会 事業費 残
	13,472	10月度例会 事業費 残
	7,632	12月度例会 事業費 残
	68,000	8月度例会 登録料返金分
	491,400	12月度例会 登録料返金分
西村測量登記事務所	10,000	2019・2020年度 名簿広告収入
とり料理 旬鶏	40,000	2019・2020年度 名簿広告収入
和泉ハウス販売(株)	20,000	2019・2020年度 名簿広告収入
アベニール	20,000	2019・2020年度 名簿広告収入
(株)田中家具製作所	10,000	2020年度 名簿広告収入
計	702,946	
立替金		
2021年1月度定例会	850,000	
2021年1月度理事会	6,930	
2021年互例会	10,841	案内状 封筒他
次年度ブロック大会	27,500	事業費
次年度ブロック大会	440	振込手数料
2020年互例会	12,012	案内状 封筒他
その他	70,248	
JCネクタイ・スカーフ	19,648	
計	997,619	
未払金		
(株)TMYつゆぐち会計事務所	64,400	顧問料・決算書作成
計	64,400	
預り金		
会員名簿広告収入	300,000	R3年分
西出 徹	60,000	R3.1～12月分 会費
西出 徹	70,000	R3年分 預託金
西川 将平	50,000	入会金(R3年分)
重松 崇之	50,000	入会金(R3年分)
計	530,000	