

# 公益社団法人益田青年会議所 2018年度 会計決算報告書(案)

- ・ 貸借対照表総括表(案)
- ・ 一般会計貸借対照表(案)
- ・ 特別会計貸借対照表(案)
- ・ 正味財産増減計算書総括表(案)
- ・ 正味財産増減計算書内訳表(案)
- ・ 一般会計正味財産増減計算書(案)
- ・ 一般会計正味財産増減計算書内訳表(案)
- ・ 一般会計収支計算書(案)
- ・ 委員会事業会計収支計算書総括表(案)
- ・ 一般会計剰余金処分計算書(案)
- ・ 特別会計収支計算書総括表(案)
- ・ 55周年事業特別会計収支計算書(案)
- ・ 60周年事業特別会計収支計算書(案)
- ・ 緊急対策資金特別会計収支計算書(案)
- ・ 財産目録
- ・ 備品
- ・ 監査報告書

貸借対照表総括表(案)

2018年12月31日現在

(単位: 円)

科 目	一般会計	特別会計	合 計
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	911,534		911,534
立 替 金			
未 収 入 金			
仮 払 金			
商 貯 蔵 品			
流 動 資 産 合 計	911,534	0	911,534
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
55 周 年 記 念 積 立 金		1,700,000	1,700,000
60 周 年 記 念 積 立 金		1,300,000	1,300,000
緊 急 対 策 資 金		790,488	790,488
特 定 資 産 合 計	0	3,790,488	3,790,488
(2) その他固定資産			
土 地			
建 物			
什 器 備 品			
電 話 加 入 権			
敷 金			
減 価 償 却 積 立 資 産			
そ の 他 固 定 資 産			
そ の 他 固 定 資 産 合 計	0	0	0
固 定 資 産 合 計	0	3,790,488	3,790,488
資 産 合 計	911,534	3,790,488	4,702,022
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金			
預 り 金			
前 受 金			
仮 受 金			
流 動 負 債 合 計	0	0	0
2. 固定負債			
災 害 積 立 資 産 引 当 金			
事 業 積 立 資 産 引 当 金			
固 定 負 債 合 計	0	0	0
負 債 合 計	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金			
民 間 補 助 金			
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	911,534	3,790,488	4,702,022
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正 味 財 産 合 計	911,534	3,790,488	4,702,022
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	911,534	3,790,488	4,702,022

一般会計貸借対照表(案)

2018年12月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 2018年12月31日	前年度 2017年12月31日	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	911,534	1,047,554	-136,020
立替金			0
未収入金			0
仮払金			
商貯蔵品			
流動資産合計	911,534	1,047,554	-136,020
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
50周年記念積立金			
55周年記念積立金			
退職金積立金			
緊急対策資金			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
土地建物			
什器備品			
電話加入権			
敷金			
減価償却積立資産			
その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	911,534	1,047,554	-136,020
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
前受金			
仮受金			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
災害積立資産引当金			
事業積立資産引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	911,534	1,047,554	-136,020
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	911,534	1,047,554	-136,020
負債及び正味財産合計	911,534	1,047,554	-136,020

特別会計貸借対照表(案)

2018年12月31日現在

(単位: 円)

科 目	当年度 2018年12月31日	前年度 2017年12月31日	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
立替金			
未収入金			
仮払金			
商貯蔵品			
流動資産合計	0	0	0
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
55周年記念積立金	1,700,000	1,500,000	200,000
60周年記念積立金	1,300,000	1,150,000	150,000
緊急対策資金	790,488	990,479	-199,991
特定資産合計	3,790,488	3,640,479	150,009
(2) その他固定資産			
土地			
建物			
什器備品			
電話加入権			
敷金			
減価償却積立資産			
その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,790,488	3,640,479	150,009
資産合計	3,790,488	3,640,479	150,009
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
預り金			
前受金			
仮受金			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
災害積立資産引当金			
事業積立資産引当金			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金			
民間補助金			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	3,790,488	3,640,479	150,009
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	3,790,488	3,640,479	150,009
負債及び正味財産合計	3,790,488	3,640,479	150,009

正味財産増減計算書総括表(案)

2018年1月1日 から 2018年12月31日まで

(単位: 円)

科 目	一般会計	55周年事業 特別会計	60周年事業 特別会計	緊急対策資金 特別会計	合 計
I. 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
① 特定資産運用益					
特定資産受取利息	0	0	0	0	0
② 受取入会金					
受取入会金	96,000	0	0	0	96,000
受取特別入会金	120,000	0	0	0	120,000
③ 受取会費					
正会員受取会費	4,260,000	0	0	0	4,260,000
新入会員受取会費	350,000	0	0	0	350,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0
④ 事業収益					
委員会事業会計収益	78,000	0	0	0	78,000
⑤ 受取補助金等					
受取シニアクラブ助成金	250,000	0	0	0	250,000
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	1,500,000	0	0	0	1,500,000
受取民間助成金	0	0	0	0	0
⑥ 受取寄付金					
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取募金	0	0	0	0	0
⑦ 雑収益					
受取利息	11	0	0	9	20
チャーム金収益	273,500	0	0	0	273,500
その他雑収益	3,566	0	0	0	3,566
⑧ 他会計からの繰入額					
緊急対策資金特別会計からの繰入金収入	200,000	0	0	0	200,000
一般会計からの繰入金収入	0	200,000	150,000	0	350,000
経常収益計	7,131,077	200,000	150,000	9	7,481,086
(2) 経常費用					
① 負担金					
日本JC会費	232,500	0	0	0	232,500
JCI会費	67,691	0	0	0	67,691
国際協力資金	74,825	0	0	0	74,825
出向者負担金	20,000	0	0	0	20,000
中国地区協議会	40,000	0	0	0	40,000
島根ブロック協議会	150,000	0	0	0	150,000
② 事業費					
事業費					
総務広報委員会	2,760	0	0	0	2,760
会員開発委員会	71,520	0	0	0	71,520
教育青少年開発委員会	686,161	0	0	0	686,161
社会開発委員会	258,574	0	0	0	258,574
中長期計画委員会	2,355,164	0	0	0	2,355,164
委員会運営費	0	0	0	0	0
事業予備費	0	0	0	0	0
③ 管理費					
給料手当					
事務局費	972,000	0	0	0	972,000
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費					
会場費	35,656	0	0	0	35,656
総会費	178,514	0	0	0	178,514

科 目	一般会計	55周年事業 特別会計	60周年事業 特別会計	緊急対策資金 特別会計	合 計
事務所賃貸料	500,160	0	0	0	500,160
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信・発送費	225,289	0	0	0	225,289
消耗品費	64,806	0	0	0	64,806
什器備品費	0	0	0	0	0
リース料	181,440	0	0	0	181,440
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	174,087	0	0	0	174,087
業務委託費	0	0	0	0	0
インフォメーション関係費	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
租税公課	600	0	0	0	600
渉外費					
非課税渉外費	20,000	0	0	0	20,000
JC渉外費	436,250	0	0	0	436,250
雑費	103,700	0	0	0	103,700
慶弔費	65,400	0	0	0	65,400
管理・運営予備費	0	0	0	0	0
④委員会事業会計支出	0	0	0	0	0
⑤他会計への繰入金支出					
一般会計への繰入金支出	0	0	0	200,000	200,000
一般会計(55周年事業特別会計)への繰入金支出	200,000	0	0	0	200,000
一般会計(60周年事業特別会計)への繰入金支出	150,000	0	0	0	150,000
⑥寄付金支出	0	0	0	0	0
経常費用計	7,267,097	0	0	200,000	7,467,097
当期経常増減額	-136,020	200,000	150,000	-199,991	13,989
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
① 特定資産取り崩し収入	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
① 固定資産売却損	0	0	0	0	0
② 災害損失	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-136,020	200,000	150,000	-199,991	13,989
一般正味財産期首残高	1,047,554	1,500,000	1,150,000	990,479	4,688,033
一般正味財産期末残高	911,534	1,700,000	1,300,000	790,488	4,702,022
II. 指定正味財産増減の部					
(1) 指定正味財産増加の部					
① 受取補助金等					
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産減少の部					
① 一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III. 正味財産期末残高	911,534	1,700,000	1,300,000	790,488	4,702,022

# 正味財産増減計算書内訳表

2018年1月1日 から 2018年12月31日 まで

(単位:円)

大科目	目	公益目的事業会計					収益事業等会計				法人会計	合計
		公1	公2	公3	共通	小計	他1	他2	共通	小計		
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
特定資産運用益	特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特定資産受取買借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	入会金収入	0	0	0	38,400	38,400	0	0	19,200	19,200	38,400	96,000
	特別入会金収入	0	0	0	48,000	48,000	0	0	24,000	24,000	48,000	120,000
受取会費	正会員受取会費	0	0	0	1,704,000	1,704,000	0	0	852,000	852,000	1,704,000	4,260,000
	新入会員会費収入	0	0	0	140,000	140,000	0	0	70,000	70,000	140,000	350,000
	特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	委員会事業収益	0	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	78,000
受取補助金等	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取民間補助金(シニアクラブ助成金)	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	250,000
	受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取地方公共団体補助金	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
	受取民間補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	募集収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	受取利息(一般会計通)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
	受取利息(50周年取崩)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息(周年積立)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息(緊急対策費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9
	チャーム金収入	0	0	0	273,500	273,500	0	0	0	0	0	273,500
	雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566	3,566
経常収益計		0	78,000	1,500,000	2,453,900	4,031,900	0	0	965,200	965,200	1,933,986	6,931,086
(2) 経常費用												
事業費												
	会場設営費	6,670	93,083	407,206	0	506,959	0	6,480	0	6,480	0	513,439
	企画・演出費	30,000	450,533	1,467,304	0	1,947,837	0	0	0	0	0	1,947,837
	本部関係係費	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	5,000
	講師関係係費	100,000	0	0	0	100,000	0	50,000	0	50,000	0	150,000
	広報費	105,000	91,600	431,630	0	628,230	0	0	0	0	0	628,230
	資料作成費	8,540	3,750	34,260	0	46,550	14,160	15,040	0	29,200	0	75,750
	報告書作成費	0	25,595	0	0	25,595	0	0	0	0	0	25,595
	参加記念品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	16,600	10,000	0	26,600	0	0	0	0	0	26,600
	雑費	864	0	864	0	1,728	0	0	0	0	0	1,728
	給料手当	0	0	0	874,800	874,800	0	0	48,600	48,600	0	923,400
	事務所賃借料	0	0	0	450,144	450,144	0	0	25,008	25,008	0	475,152
	リース料	0	0	0	163,296	163,296	0	0	9,072	9,072	0	172,368
管理費	負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	585,016	585,016
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,600	48,600
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,170	214,170
	事務所賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,008	25,008
	通信発送費	0	0	0	202,760	202,760	0	0	11,264	11,264	11,264	225,289
	消耗品費支出	0	0	0	58,325	58,325	0	0	3,240	3,240	3,240	64,806
	什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	リース料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,072	9,072
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,087	174,087
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
	渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,250	456,250
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,700	103,700
	慶弔費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,400	65,400
経常費用計		251,074	686,161	2,351,264	1,749,326	5,037,825	14,160	71,520	97,185	182,865	1,696,408	6,917,097
当期経常増減額		-251,074	-608,161	-851,264	704,575	-1,005,925	-14,160	-71,520	868,015	782,335	237,578	13,989
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
経常外収益計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用												
経常外費用計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0	0	391,168	0	0	0	-391,168	0	0
当期一般正味財産増減額		-251,074	-608,161	-851,264	704,575	-614,757	-14,160	-71,520	868,015	391,168	237,578	13,989
一般正味財産期首残高						-145,348				1,519,884	3,313,497	4,688,033
一般正味財産期末残高						-760,105				1,911,052	3,551,075	4,702,022
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
当期指定正味財産増減額												
指定正味財産期首残高												
指定正味財産期末残高												
<b>III 正味財産期末残高</b>						-760,105				1,911,052	3,551,075	4,702,022

一般会計正味財産増減計算書(案)

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	増 減
	2018年12月31日	2017年12月31日	
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	0	0	0
② 受取入会金			
受取入会金	96,000	240,000	-144,000
受取特別入会金	120,000	60,000	60,000
③ 受取会費			
正会員受取会費	4,260,000	3,780,000	480,000
新入会員受取会費	350,000	830,000	-480,000
賛助会員受取会費	0	0	0
④ 事業収益			
委員会事業会計収益	78,000	750,000	-672,000
⑤ 受取補助金等			
受取シニアクラブ助成金	250,000	250,000	0
受取地方公共団体補助金	0	500,121	-500,121
受取民間補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	1,500,000	0	1,500,000
受取民間助成金	0	0	0
⑥ 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
受取募金	0	0	0
⑦ 雑収益			
受取利息	11	9	2
チャーム金収益	273,500	161,670	111,830
その他雑収益	3,566	5,447	-1,881
⑧ 他会計からの繰入額			
緊急対策資金特別会計からの繰入金収入	200,000	200,000	0
経常収益計	7,131,077	6,777,247	353,830
(2) 経常費用			
① 負担金			
日本JC会費	232,500	235,000	-2,500
JCI会費	67,691	48,930	18,761
国際協力資金	74,825	76,650	-1,825
出向者負担金	20,000	20,000	0
中国地区協議会	40,000	40,000	0
島根ブロック協議会	150,000	150,000	0
② 事業費			
事業費			
総務広報委員会	2,760	2,050	710
会員開発委員会	71,520	23,910	47,610
教育青少年開発委員会	686,161	0	686,161
社会開発委員会	258,574	2,512,351	-2,253,777
中長期計画委員会	2,355,164	0	2,355,164
総務委員会	0	0	0
指導力開発委員会	0	0	0
委員会運営費	0	0	0
事業予備費	0	0	0
③ 管理費			
給料手当			
事務局費	972,000	972,000	0
福利厚生費	0	0	0
会議費			
会場費	35,656	41,806	-6,150
総会費	178,514	170,621	7,893



科 目	当年度	前年度	増 減
	2018年12月31日	2017年12月31日	
事務所賃貸料	500,160	500,160	0
旅費交通費	0	0	0
通信・発送費	225,289	211,168	14,121
消耗品費	64,806	80,745	-15,939
什器備品費	0	0	0
リース料	181,440	109,728	71,712
修繕費	0	0	0
印刷製本費	174,087	215,482	-41,395
業務委託費	0	0	0
インフォメーション関係費	0	0	0
保険料	0	0	0
租税公課	600	1,720	-1,120
渉外費			
非課税渉外費	20,000	40,000	-20,000
JC渉外費	436,250	335,402	100,848
雑費	103,700	121,396	-17,696
慶弔費	65,400	29,000	36,400
管理・運営予備費	0	0	0
④委員会事業会計支出	0	0	0
⑤他会計への繰入金			
55周年事業特別会計への繰入金	200,000	200,000	0
60周年事業特別会計への繰入金	150,000	150,000	0
経常費用計	7,267,097	6,288,119	978,978
当期経常増減額	-136,020	489,128	-625,148
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	0	0
② 災害損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-136,020	489,128	-625,148
一般正味財産期首残高	1,047,554	558,426	489,128
一般正味財産期末残高	911,534	1,047,554	-136,020
II. 指定正味財産増減の部			
(1) 指定正味財産増加の部			
① 受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	0	0
② 受取寄付金	0	0	0
(2) 指定正味財産減少の部			
① 一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III. 正味財産期末残高	911,534	1,047,554	-136,020

一般会計正味財産増減計算書内訳表(案)

2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計				その他事業会計				法人会計	内部取引消去	合計	
	社会開発事業	教育育成事業	周年関連事業	共通	小計	総務	研修	共通				小計
I. 事業活動収支の部												
1. 事業活動収入												
① 特定資産運用収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
② 入会金収入	0	0	0	86,400	86,400	0	0	43,200	43,200	86,400	0	216,000
※ 入会金収入	0	0	0	38,400	38,400	0	0	19,200	19,200	38,400	0	96,000
※ 特別入会金収入	0	0	0	48,000	48,000	0	0	24,000	24,000	48,000	0	120,000
③ 会費収入	0	0	0	1,844,000	1,844,000	0	0	922,000	922,000	1,844,000	0	4,610,000
※ 正会員会費収入	0	0	0	1,704,000	1,704,000	0	0	852,000	852,000	1,704,000	0	4,260,000
※ 新入会員会費収入	0	0	0	140,000	140,000	0	0	70,000	70,000	140,000	0	350,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④ 事業収入	0	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	78,000
※ 委員会事業会計収入	0	78,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	78,000
⑤ 補助金等収入	0	0	1,500,000	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
※ シニアクラブ助成金収入	0	0	0	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	250,000
地方公共団体補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金収入	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000
民間助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥ 寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
募金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦ 雑収入	0	0	0	273,500	273,500	0	0	0	0	3,577	0	277,077
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	11
チャーム金収入	0	0	0	273,500	273,500	0	0	0	0	0	0	273,500
その他雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,566	0	3,566
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	140,000	0	200,000
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55周年特別会計利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急対策資金特別会計利息収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
緊急対策資金特別会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	60,000	0	0	60,000	140,000	0	200,000
事業活動収入計	0	78,000	1,500,000	2,453,900	4,031,900	60,000	0	965,200	1,025,200	2,073,977	0	7,131,077

一般会計正味財産増減計算書内訳表(案)

2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計					その他事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	社会開発事業	教育育成事業	周年関連事業	共通	小計	総務	研修	共通	小計			
2. 事業活動支出												
①事業費支出	251,074	686,161	2,491,264	1,749,326	5,177,825	119,160	71,520	97,185	287,865		0	5,465,689
※ 会場設営費	6,670	93,083	407,206	0	506,959	0	6,480	0	6,480		0	513,439
※ 企画・演出費	30,000	450,533	1,467,304	0	1,947,837	0	0	0	0		0	1,947,837
※ 本部団体関係費	0	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0		0	5,000
※ 講師関係費	100,000	0	0	0	100,000	0	50,000	0	50,000		0	150,000
※ 広報費	105,000	91,600	431,630	0	628,230	0	0	0	0		0	628,230
※ 資料作成費	8,540	3,750	34,260	0	46,550	14,160	15,040	0	29,200		0	75,750
※ 報告書作成費	0	25,595	0	0	25,595	0	0	0	0		0	25,595
※ 懇親会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
※ 渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
※ 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
※ 参加記念品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
※ 保険料	0	16,600	10,000	0	26,600	0	0	0	0		0	26,600
※ 通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
※ 雑費	864	0	864	0	1,728	0	0	0	0		0	1,728
※ 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
給料手当支出	0	0	0	874,800	874,800	0	0	48,600	48,600		0	923,400
事務局費	0	0	0	874,800	874,800	0	0	48,600	48,600		0	923,400
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
事務所賃貸料	0	0	0	450,144	450,144	0	0	25,008	25,008		0	475,152
通信・発送費支出	0	0	0	202,760	202,760	0	0	11,264	11,264		0	214,025
消耗品費支出	0	0	0	58,325	58,325	0	0	3,240	3,240		0	61,566
什器備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
リース料支出	0	0	0	163,296	163,296	0	0	9,072	9,072		0	172,368
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
55周年特別会計への繰入金支出	0	0	140,000	0	140,000	60,000	0	0	60,000		0	200,000
60周年特別会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	45,000	0	0	45,000		0	45,000

②管理費支出										1,696,408	0	1,696,408
負担金支出										585,016	0	585,016
※ 日本JC会費										232,500	0	232,500
※ JCI会費										67,691	0	67,691
※ 国際協力資金										74,825	0	74,825
※ 出向者負担金										20,000	0	20,000
※ 中国地区協議会										40,000	0	40,000
※ 島根ブロック協議会										150,000	0	150,000
給料手当支出										48,600	0	48,600
事務局費										48,600	0	48,600
福利厚生費										0	0	0
会議費支出										214,170	0	214,170
会場費										35,656	0	35,656
総会費										178,514	0	178,514
旅費交通費支出										0	0	0
事務所賃貸料										25,008	0	25,008
通信・発送費支出										11,264	0	11,264
消耗品費支出										3,240	0	3,240
什器備品費支出										0	0	0
リース料支出										9,072	0	9,072
修繕費支出										0	0	0
印刷製本費支出										174,087	0	174,087
業務委託支出										0	0	0
インフォメーション関係費										0	0	0
保険料支出										0	0	0
租税公課支出										600	0	600
渉外費支出										456,250	0	456,250
※ 非課税渉外費										20,000	0	20,000
※ JC渉外費										436,250	0	436,250
雑支出										103,700	0	103,700
慶弔費支出										65,400	0	65,400
管理・運営予備費										0	0	0
③委員会事業会計支出										0	0	0
④他会計への繰入金支出										105,000	0	105,000
55周年特別会計への繰入金支出										0	0	0
60周年特別会計への繰入金支出										105,000	0	105,000
	251,074	686,161	2,491,264	1,749,326	5,177,825	119,160	71,520	97,185	287,865	1,801,408	0	7,267,097
事業活動収支差額	-251,074	-608,161	-991,264	704,575	-1,145,925	-59,160	-71,520	868,015	737,335	272,569	0	-136,020

一般会計正味財産増減計算書内訳表(案)

2018年1月1日 ~ 2018年12月31日

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計					その他事業会計				法人会計	内部取引消去	合計
	社会開発事業	教育育成事業	周年関連事業	共通	小計	総務	研修	共通	小計			
II. 投資活動収支の部												
1. 投資活動収入												
①特定資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出												
①特定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 財務活動収支の部												
1. 財務活動収入												
①借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出												
①借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. ※予備費支出												
当期収支差額	-251,074	-608,161	-991,264	704,575	-1,145,925	-59,160	-71,520	868,015	737,335	272,569	0	-136,020
※ 前期繰越収支差額									0	0	0	1,047,554
次期繰越収支差額	-251,074	-608,161	-991,264	704,575	-1,145,925	-59,160	-71,520	868,015	737,335	272,569	0	911,534

## 一般会計収支計算書(案)

2018年1月1日 から 2018年12月31日まで

(単位: 円)

科 目	当年度 2018年12月31日	前年度 2017年12月31日	増 減	備 考
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入	0	0	0	
②入会金収入				
入会金収入	96,000	240,000	-144,000	
特別入会金収入	120,000	60,000	60,000	
③会費収入				
正会員会費収入	4,260,000	3,780,000	480,000	
新入会員会費収入	350,000	830,000	-480,000	
賛助会員会費収入	0	0	0	
④事業収入				
委員会事業会計収入	78,000	750,000	-672,000	
⑤補助金等収入				
シニアクラブ助成金収入	250,000	250,000	0	
地方公共団体補助金収入	0	500,121	-500,121	
民間補助金収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	1,500,000	0	1,500,000	
民間助成金収入	0	0	0	
⑥寄付金収入				
寄付金収入	0	0	0	
募金収入	0	0	0	
⑦雑収入				
受取利息収入	11	9	2	普通預金受取利息
チャーム金収入	273,500	161,670	111,830	
その他雑収入	3,566	5,447	-1,881	JC共済会手数料他
⑧他会計からの繰入金収入				
緊急対策資金特別会計からの繰入金収入	200,000	200,000	0	
事業活動収入計	7,131,077	6,777,247	353,830	
2. 事業活動支出				
①負担金支出				
日本JC会費	232,500	235,000	-2,500	
JCI会費	67,691	48,930	18,761	
国際協力資金	74,825	76,650	-1,825	
出向者負担金	20,000	20,000	0	
中国地区協議会	40,000	40,000	0	
島根ブロック協議会	150,000	150,000	0	
②事業費支出				
事業費支出				
総務広報委員会	2,760	2,050	710	
会員開発委員会	71,520	23,910	47,610	
教育青少年開発委員会	686,161	0	686,161	
社会開発委員会	258,574	2,512,351	-2,253,777	
中長期計画委員会	2,355,164	0	2,355,164	
総務委員会	0	0	0	
指導力開発委員会	0	0	0	
委員会運営費支出	0	0	0	
事業予備費支出	0	0	0	

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
	2018年12月31日	2017年12月31日		
③管理費支出				
給料手当支出				
事務局費	972,000	972,000	0	給与、賞与
福利厚生費	0	0	0	社保、労保、共済、手当
会議費支出				
会場費	35,656	41,806	-6,150	借室料、会議室代
総会費	178,514	170,621	7,893	総会・卒業式
事務所賃貸料	500,160	500,160	0	
旅費交通費支出	0	0	0	
通信・発送費支出	225,289	211,168	14,121	電話・FAX・ハガキ他
消耗品費支出	64,806	80,745	-15,939	事務用品(トナー他)
什器備品費支出	0	0	0	
リース料支出	181,440	109,728	71,712	パソコン・プリンター・ホームページ
修繕費支出	0	0	0	
印刷製本費支出	174,087	215,482	-41,395	コピー・印刷物一式
業務委託支出	0	0	0	
インフォメーション関係費	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	
租税公課支出	600	1,720	-1,120	
渉外費支出				
非課税渉外費	20,000	40,000	-20,000	祝儀・他団体会費等
JC渉外費	436,250	335,402	100,848	バス代・会員大会登録料他
雑支出	103,700	121,396	-17,696	駐車場管理代・バッジ・プレート・プリンタ保守他
慶弔費支出	65,400	29,000	36,400	会員慶弔・誕生祝い
管理・運営予備費	0	0	0	
④委員会事業会計支出	0	0	0	
⑤他会計への繰入金支出				
55周年事業特別会計への繰入金支出	200,000	200,000	0	
60周年事業特別会計への繰入金支出	150,000	150,000	0	
事業活動支出計	7,267,097	6,288,119	978,978	
事業活動収支差額	-136,020	489,128	-625,148	
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①特定資産取得支出	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				
1. 財務活動収入				
①借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
①借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV. 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	-136,020	489,128	-625,148	
前期繰越収支差額	1,047,554	558,426	489,128	
次期繰越収支差額	911,534	1,047,554	-136,020	

## 委員会事業会計収支計算書総括表(案)

2018年1月1日 から 2018年12月31日まで

(単位:円)

委 員 会	事 業 名	収 入 合 計	支 出 合 計	差 異
教 育 青 少 年 開 発 委 員 会	つかもうぜ！未来の自分	78,000	78,000	0
中 長 期 計 画 委 員 会	交流人口拡大プロジェクト 石州祭り～益田の歴史と未来がここにある～	1,500,000	1,500,000	0
合 計		1,578,000	1,578,000	0

## 一般会計剰余金処分計算書(案)

本年度剰余金	¥911,534
この処分	
2019年度 一般会計へ繰り入れ	



## 特別会計収支計算書総括表(案)

2018年1月1日 から 2018年12月31日まで

(単位：円)

科 目	55周年事業 特別会計	60周年事業 特別会計	緊急対策資金 特別会計	合計
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
①特定資産運用収入				
特定資産利息収入				
④事業収入				
登録料収入				
販売収入				
雑収入				
⑤受取補助金等				
受取シニアクラブ助成金				
受取地方公共団体補助金				
受取民間補助金				
受取地方公共団体助成金				
受取民間助成金				
⑥受取寄付金				
受取寄付金				
受取募金				
⑦雑収入				
受取利息収入	0	0	9	9
⑧他会計からの繰入金収入				
一般会計(緊急対策資金特別会計)からの繰入金収入	200,000	0	0	200,000
一般会計からの繰入金収入	0	150,000	0	150,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>9</b>	<b>350,009</b>
2. 事業活動支出				
②事業費支出	0	0	0	0
退職金支払支出				
②寄付金支出				
⑤他会計への繰入金支出				
一般会計(55周年事業特別会計)への繰入金支出	0	0	200,000	200,000
一般会計(60周年事業特別会計)への繰入金支出	0	0	0	0
一般会計への繰入金支出	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>200,000</b>	<b>150,000</b>	<b>-199,991</b>	<b>150,009</b>
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
<b>投資活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
当期収支差額	200,000	150,000	-199,991	150,009
前期繰越収支差額	1,500,000	1,150,000	990,479	3,640,479
次期繰越収支差額	1,700,000	1,300,000	790,488	3,790,488

## 55周年事業特別会計収支計算書(案)

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位：円)

科 目	2018年度内訳(案)			当年度	前年度	増 減	摘 要
	公益目的事業会計	その他事業等会計 (特定費用準備資金)	法人会計 (遊休財産)	2018年12月31日	2017年12月31日		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
⑦雑収入							
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
⑧他会計からの繰入金収入							
一般会計(緊急対策資金特別会計)からの繰入金収入	140,000	60,000	0	200,000	200,000		
事業活動収入計	140,000	60,000	0	200,000	200,000	0	
2. 事業活動支出							
②事業費支出				0	0	0	
⑤他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	
事業活動収支差額	140,000	60,000	0	200,000	200,000	0	
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							
投資活動支出計				0	0	0	
投資活動収支差額				0	0	0	
当期収支差額	140,000	60,000	0	200,000	200,000	0	
前期繰越収支差額	770,000	450,000	280,000	1,500,000	1,300,000	200,000	
次期繰越収支差額	910,000	510,000	280,000	1,700,000	1,500,000	200,000	

## 60周年事業特別会計収支計算書(案)

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位：円)

科 目	2018年度内訳(案)			当年度	前年度	増 減	摘 要
	公益目的事業会計	その他事業等会計 (特定費用準備資金)	法人会計 (遊休財産)	2018年12月31日	2017年12月31日		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
⑦雑収入							
受取利息収入	0	0	0	0	0	0	
⑧他会計からの繰入金収入							
一般会計からの繰入金収入	0	45,000	105,000	150,000	150,000		
事業活動収入計	0	45,000	105,000	150,000	150,000	0	
2. 事業活動支出							
②事業費支出				0	0	0	
⑤他会計への繰入金支出							
一般会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	0	0	0	0	0	
事業活動収支差額	0	45,000	105,000	150,000	150,000	0	
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							
投資活動支出計				0	0	0	
投資活動収支差額				0	0	0	
当期収支差額	0	45,000	105,000	150,000	150,000	0	
前期繰越収支差額		345,000	805,000	1,150,000	1,000,000	150,000	
次期繰越収支差額	0	390,000	910,000	1,300,000	1,150,000	150,000	

## 緊急対策資金特別会計収支計算書(案)

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位：円)

科 目	2018年度内訳(案)			当年度	前年度	増 減	摘 要
	公益目的事業会計	其他事業等会計 (特定費用準備資金)	法人会計 (遊休財産)	2018年12月31日	2017年12月31日		
I 事業活動収支の部							
1. 事業活動収入							
①特定資産運用収入							
特定資産利息収入							
⑦雑収入							
受取利息収入	0	0	9	9	8	1	
⑧他会計からの繰入金収入							
一般会計からの繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計	0	0	9	9	8	1	
2. 事業活動支出							
①事業費支出				0	0	0	
②寄付金支出				0	0	0	
⑤他会計への繰入金支出							
一般会計(55周年事業特別会計)への繰入金支出		60,000	140,000	200,000	200,000	0	
一般会計への繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計	0	60,000	140,000	200,000	200,000	0	
事業活動収支差額	0	-60,000	-139,991	-199,991	-199,992	1	
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							
投資活動支出計				0	0	0	
投資活動収支差額				0	0	0	
当期収支差額	/	/	/	-199,991	-199,992	1	
前期繰越収支差額	/	/	/	990,479	1,190,471	-199,992	
次期繰越収支差額	/	/	/	790,488	990,479	-199,991	

財 産 目 録

2018年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
定期預金		
普通預金		
山陰合同銀行 益田支店		
口座番号 048-2101739	911,534	
西中国信用金庫 益田支店		
口座番号 450-0205260(解約)	0	
口座番号 450-0201664(解約)	0	
日本海信用金庫 益田支店		
口座番号 009-0141113	1,190,000	55周年特別会計(公益目的事業費)
口座番号 009-0141121	510,000	55周年特別会計(その他事業費)
口座番号 009-0141375	910,000	60周年特別会計(公益目的事業費)
口座番号 009-0141383	390,000	60周年特別会計(その他事業費)
口座番号 009-0141105	790,488	緊急対策資金特別会計
立替金	0	
未収入金	0	
流動資産合計	4,702,022	
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
特定資産合計		
(2) その他固定資産		
その他固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計	4,702,022	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計		
2. 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		
正味財産	4,702,022	

## 卒業記念品

1・ JCI革製フォルダー3冊

2018年度卒業生

椋木洋介様、村上貴志様、山根崇徳様、大場志岱様より卒業記念品として受贈致しました。

## 備 品

No.	品名	数量	No.	品名	数量
1	事務机	2台	22	会議用机	1台
2	事務椅子	3脚	23	会議用椅子	6脚
3	レターケース	2台	24	扇風機	1台
4	保管庫	5台	25	デジタルカメラ	1台
5	国旗	1枚	26	パソコンラック	1台
6	J C 旗	1枚	27	ホワイトボード	1台
7	綱領	1枚	28	デジタルビデオカメラ	1台
8	宣言文	1枚	29	ラジオカセット	1台
9	J C I クリード	1枚	30	電気ポット	1台
10	J C ソング	1枚	31	(社)益田青年会議所 プロモーションビデオ	1式
11	三角札	36枚	32	司会者用演台	1式
12	ゴング	1式	33	国旗掲揚ポール	1式
13	音響装置	1式	34	JC 掲揚ポール	1式
14	チャームボックス	1個	35	事務用テプラ	1器
15	マホービン	3本	36	スタッキングチェア	2脚
16	救急箱	1個	37	J C I 革製フォルダー	3冊
17	手さげ金庫	1個	38		
18	テント	1張	39		
19	演台	1台	40		
20	トランジスタメガホン	2台	41		
21	水屋	1台	42		

以上の通り、公益社団法人益田青年会議所の2018年度事業並びに会計報告を提出いたします。

2018年 12月31日(月)

理事長 山本 尚

# 監査報告書

2019年1月4日において、2018年1月1日から2018年12月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行いましたので、次のとおり報告いたします。

## 1、監査の方法及びその概要

(1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、計算書類の正確性を検討しました。

(2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討しました。

## 2、監査意見

(1) 貸借対照表、損益計算書(正味財産増減計算書)、貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく示していると認めます。

(2) 事業報告書の内容は真実であると認めます。

(3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令、若しくは定款に違反する重大な事実はないと認めます。

2019年1月4日

公益社団法人益田青年会議所

監事

小根 榮徳



監事

大場 志彦

