

2011年度社団法人宮津青年会議所
貸借対照表総括表

12月31日現在

(単位：円)

勘定科目	一般会計	特別会計	基金会計	内部取引相殺	合計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,500,908	0	0	0	1,500,908
立替金	0	0	0	0	0
未収入金	0	0	0	0	0
事業仮払金	0	0	0	0	0
その他仮払金	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
流動資産合計	1,500,908	0	0	0	1,500,908
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
災害積立資産	0	0	0	0	0
基本基金資産	0	0	5,320,000	0	5,320,000
設備基金資産	0	0	205,000	0	205,000
各種大会記念資産	0	0	1,950,000	0	1,950,000
退職給付引当資産	0	2,500,000	0	0	2,500,000
特定資産合計	0	2,500,000	7,475,000	0	9,975,000
(2) その他固定資産					
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	0	0
工具器具備品	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	0	0	0
敷金	0	0	0	0	0
出資金	0	0	0	0	0
減価償却積立資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	2,500,000	7,475,000	0	9,975,000
資産合計	1,500,908	2,500,000	7,475,000	0	11,475,908
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	13,012	0	0	0	13,012
預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
流動負債合計	13,012	0	0	0	13,012
2. 固定負債					
災害積立資産引当金	0	0	0	0	0
退職給与引当金	0	2,500,000	0	0	2,500,000
長期借入金	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	2,500,000	0	0	2,500,000
負債合計	13,012	2,500,000	0	0	2,513,012
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0
寄付金	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)					
2. 一般正味財産	1,487,896	0	0	0	1,487,896
(うち特定資産への充当額)	0		7,475,000	0	7,475,000
正味財産合計	1,487,896	0	7,475,000	0	8,962,896
負債及び正味財産合計	1,500,908	2,500,000	7,475,000	0	11,475,908

2011年度社団法人宮津青年会議所
正味財産増減計算書総括表

自 2011年1月1日 ～ 至 2011年12月31日

(単位：円)

勘定科目	一般会計	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					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
特定資産運用益	0	0	0	0	0
特定資産利息	0	0	0	0	0
受取入会金	30,000	0	0	0	30,000
受取入会金	30,000	0	0	0	30,000
受取会費	6,215,000	0	0	0	6,215,000
正会員会費	5,855,000	0	0	0	5,855,000
準会員会費		0	0	0	0
特別会員会費	240,000	0	0	0	240,000
賛助会員会費	120,000	0	0	0	120,000
事業収益	0	0	0	0	0
受取広告料	0	0	0	0	0
受取補助金等	300,000	0	0	0	300,000
国庫補助金	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
民間補助金	300,000	0	0	0	300,000
補助金等交付業務受託金	0	0	0	0	0
国庫助成金	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
受取募金	0	0	0	0	0
雑収益	16,176	0	0	0	16,176
受取利息収益	3,739	0	0	0	3,739
受取負担金収益	0	0	0	0	0
その他雑収益	12,437	0	0	0	12,437
他会計からの繰入金	550,000	0	350,000	900,000	0
特別会計からの繰入金	0	0	0	0	0
基金会計からの繰入金	550,000	0	0	550,000	0
一般会計からの繰入金	0	0	350,000	350,000	0
経常収益計	7,111,176	0	350,000	900,000	6,561,176
(2) 経常費用					
事業費					
委員会運営費	2,222,349	0	0	0	2,222,349
総務情報委員会	490,722	0	0	0	490,722
会場設営費	39,000	0	0	0	39,000
会場費	19,100	0	0	0	19,100
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	57,250	0	0	0	57,250
広報費	280,286	0	0	0	280,286
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0

懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	94,378	0	0	0	94,378
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0
事業消耗品費	708	0	0	0	708
雑費	0	0	0	0	0
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
地域の力創造委員会	284,217	0	0	0	284,217
会場設営費	8,300	0	0	0	8,300
会場費	10,800	0	0	0	10,800
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	5,117	0	0	0	5,117
広報費	260,000	0	0	0	260,000
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0
事業消耗品費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
郷土愛醸成委員会	755,303	0	0	0	755,303
会場設営費	145,650	0	0	0	145,650
会場費	4,400	0	0	0	4,400
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	710	0	0	0	710
広報費	25,270	0	0	0	25,270
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	3,200	0	0	0	3,200
懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	5,600	0	0	0	5,600
参加記念品費	52,000	0	0	0	52,000
印刷費	447,000	0	0	0	447,000
通信費	1,000	0	0	0	1,000
事業消耗品費	70,473	0	0	0	70,473
雑費	0	0	0	0	0
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
まちづくり委員会	239,151	0	0	0	239,151
会場設営費	30,250	0	0	0	30,250
会場費	33,800	0	0	0	33,800
講師関係費	93,258	0	0	0	93,258
資料作成費	13,443	0	0	0	13,443
広報費	68,400	0	0	0	68,400
報告書作成費	0	0	0	0	0

旅費交通費	0	0	0	0	0
懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0
事業消耗品費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
交流渉外委員会	452,956	0	0	0	452,956
会場設営費	20,000	0	0	0	20,000
会場費	62,200	0	0	0	62,200
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	24,380	0	0	0	24,380
広報費	0	0	0	0	0
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	86,536	0	0	0	86,536
懇親会費	96,000	0	0	0	96,000
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	58,000	0	0	0	58,000
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	2,000	0	0	0	2,000
事業消耗品費	83,840	0	0	0	83,840
雑費	20,000	0	0	0	20,000
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
プロジェクトチーム運営費	22,385	0	0	0	22,385
京都ブロック会員大会プロジェクトチーム	22,385	0	0	0	22,385
会場設営費	2,000	0	0	0	2,000
会場費	0	0	0	0	0
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	19,985	0	0	0	19,985
広報費	0	0	0	0	0
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	400	0	0	0	400
懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0
事業消耗品費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
ビジョン策定プロジェクトチーム	0	0	0	0	0
会場設営費	0	0	0	0	0
会場費	0	0	0	0	0
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	0	0	0	0	0

広報費	0	0	0	0	0
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0	0
事業消耗品費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
預り金支出	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
管理費	3,908,908	0	0	0	3,908,908
会議費	33,800	0	0	0	33,800
給与手当	1,900,000	0	0	0	1,900,000
退職給与	84,000	0	0	0	84,000
福利厚生費	318,534	0	0	0	318,534
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	198,380	0	0	0	198,380
消耗品費	9,696	0	0	0	9,696
会員支給品費	0	0	0	0	0
リース料	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0
印刷製本費	9,166	0	0	0	9,166
光熱水料費	68,388	0	0	0	68,388
貸借料	373,200	0	0	0	373,200
業務委託費	0	0	0	0	0
備品費	591,080	0	0	0	591,080
事務諸費	145,004	0	0	0	145,004
租税公課	0	0	0	0	0
渉外費	118,760	0	0	0	118,760
慶弔見舞金	58,900	0	0	0	58,900
雑費	0	0	0	0	0
管理・運営費予備費		0	0	0	0
負担金	953,200	0	0	0	953,200
J C I 会費	129,950	0	0	0	129,950
日本 J C 会費	257,500	0	0	0	257,500
近畿地区協議会会費	83,000	0	0	0	83,000
京都ブロック協議会会費	348,500	0	0	0	348,500
WE BELIEVE購読料	134,250	0	0	0	134,250
他会計への繰越金	350,000	0	550,000	900,000	0
特別会計への繰越金	0	0	0	0	0
基金会計への繰越金	350,000	0	0	350,000	0
一般会計への繰越金	0	0	550,000	550,000	0
経常費用計	7,456,842	0	550,000	900,000	7,106,842
当期経常増減額	△ 345,666	0	△ 200,000	0	△ 545,666

勘定科目	一般会計	特別会計	基金会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益	0	0	0	0	0
土地売却益	0	0	0	0	0
建物売却益	0	0	0	0	0
構築物売却益	0	0	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0	0	0
工具器具備品売却益	0	0	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損	0	0	0	0	0
土地売却損	0	0	0	0	0
建物売却損	0	0	0	0	0
構築物売却損	0	0	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0	0	0
工具器具備品売却損	0	0	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0	0	0
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	△ 345,666	0	△ 200,000	0	△ 545,666
一般正味財産期首残高	1,833,562	2,500,000	7,675,000	0	12,008,562
一般正味財産期末残高	1,487,896	2,500,000	7,475,000	0	11,462,896
II. 指定正味財産増減の部					
(1) 指定正味財産増加					
受取補助金等	0	0	0	0	0
国庫補助金	0	0	0	0	0
地方公共団体補助金	0	0	0	0	0
民間補助金	0	0	0	0	0
補助金等交付業務受託金	0	0	0	0	0
国庫助成金	0	0	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0	0	0
民間助成金	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	0	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
基本財産評価益	0	0	0	0	0
特定資産評価益	0	0	0	0	0
指定正味財産増加額	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産減少					
基本財産評価損	0	0	0	0	0
特定資産評価損	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
指定正味財産減少額	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	1,487,896	2,500,000	7,475,000	0	11,462,896

**2011年度社団法人宮津青年会議所
財産目録**

2011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	0
	預金	普通預金	運転資金として	1,500,908
		京都銀行宮津支店 No. 733899		100,000
		京都北都信用金庫本店 No. 0396155		1,400,908
	立替金		事業の立替金として	0
	未収入金		未収会費として	0
	仮払金		事業の仮払金として	0
流動資産合計				1,500,908
(固定資産)				
特定資産	減価償却積立資産	定期預金	設備基金の積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金	205,000
		京都北都信用金庫本店 No. 3244208		
その他固定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職給与の積立資産であり、管理されている預金	2,500,000
		京都北都信用金庫本店 No. 3246446		
	基本基金資産	定期預金	基本基金の積立資産であり、管理されている預金	5,320,000
		京都銀行宮津支店 No. 1022151		
	各種大会記念基金資産	定期預金	各種大会記念基金の積立資産であり、管理されている預金	1,950,000
		京都北都信用金庫本店 No. 3244892		
固定資産合計				9,975,000
資産合計				11,475,908
(流動負債)				
	未払金	電話代に対する未払額		7,162
		電気代に対する未払額		5,850
流動負債合計				13,012
(固定負債)				
	退職給付引当金	事務局員に対するもの	事務局員1名に対する退職金の支払に備えたもの	2,500,000
固定負債合計				2,500,000
負債合計				2,513,012
正味財産				8,962,896
負債正味合計				11,475,908

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	土地	0	0	0	0
	建物	0	0	0	0
	基本財産 合計	0	0	0	0
特定財産	減価償却積立資産	755,000	0	550,000	205,000
	特定財産 合計	755,000	0	550,000	205,000
その他固定資産	退職給付引当資産	2,500,000	0	0	2,500,000
	基本基金資産	5,320,000	0	0	5,320,000
	各種大会記念基金資産	1,600,000	350,000	0	1,950,000
	その他固定資産 合計	9,420,000	350,000	0	9,770,000
合計		10,175,000	350,000	550,000	9,975,000

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	2,500,000	0	0	0	2,500,000
合計	2,500,000	0	0	0	2,500,000

以上の通り相違ない事を証明する

監事 幾世 英磨
 " 山城甲太郎