

2012年度社団法人宮津青年会議所
貸借対照表総括表

2012年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	1,195,776	0	0	0	1,195,776
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	1,195,776	0	0	0	1,195,776
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	350,000	0	350,000
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	5,875,000	0	8,375,000
(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	5,875,000	0	8,375,000
資 産 合 計	1,195,776	2,500,000	5,875,000	0	9,570,776
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	12,146	0	0	0	12,146
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	12,146	0	0	0	12,146
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	12,146	2,500,000	0	0	2,512,146
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	1,183,630	0	5,875,000	0	7,058,630
(うち特定資産への充当額)					0
正 味 財 産 合 計	1,183,630	0	5,875,000	0	7,058,630
負債 及び 正味財産合計	1,195,776	2,500,000	5,875,000	0	9,570,776

2012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（案）

1月1日から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	20,000	0	0	0	20,000
受取入会金	20,000	0	0	0	20,000
受取会費	5,870,000	0	0	0	5,870,000
正会員会費	5,510,000	0	0	0	5,510,000
準会員会費	0	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	411,232	0	0	0	411,232
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	411,232	0	0	0	411,232
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	12,494	0	0	0	12,494
受取利息収益	2,352	0	0	0	2,352
受取負担金収益	0	0	0	0	0
その他雑収益	10,142	0	0	0	10,142
他会計からの繰入金	1,950,000	0	350,000	2,300,000	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	1,950,000	0	0	1,950,000	0
一般会計からの繰入金	0	0	350,000	350,000	0
経常収益計	8,263,726	0	350,000	2,300,000	6,313,726
(2) 経常費用					
事業費					
委員会運営費	3,032,808	0	0	0	3,032,808
総務広報委員会	506,625	0	0	0	506,625
会場設営費	17,000	0	0	0	17,000
会場費	17,300	0	0	0	17,300
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	85,553	0	0	0	85,553
広報費	306,897	0	0	0	306,897
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	79,875	0	0	0	79,875
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
ひとつづくり推進委員会	906,496	0	0	0	906,496
会場設営費	31,800	0	0	0	31,800
会場費	49,100	0	0	0	49,100
講師関係費	308,670	0	0	0	308,670
資料作成費	15,675	0	0	0	15,675
広報費	49,750	0	0	0	49,750
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	21,600	0	0	0	21,600
懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	0	0	0	0	0
参加記念品費	396,040	0	0	0	396,040
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	1,000	0	0	0	1,000
事業消耗品費	32,861	0	0	0	32,861
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
まちづくり推進委員会	1,369,652	0	0	0	1,369,652
会場設営費	59,250	0	0	0	59,250
会場費	94,340	0	0	0	94,340
講師関係費	1,300	0	0	0	1,300
資料作成費	7,845	0	0	0	7,845
広報費	184,168	0	0	0	184,168
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	1,022,749	0	0	0	1,022,749
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	250,035	0	0	0	250,035
会場設営費	4,000	0	0	0	4,000
会場費	9,000	0	0	0	9,000
講師関係費	0	0	0	0	0
資料作成費	290	0	0	0	290
広報費	0	0	0	0	0
報告書作成費	0	0	0	0	0
旅費交通費	61,305	0	0	0	61,305

懇親会費	0	0	0	0	0
保険費	2,500	0	0	0	2,500
参加記念品費	61,000	0	0	0	61,000
印刷費	0	0	0	0	0
通信費	8,940	0	0	0	8,940
事業消耗品費	83,000	0	0	0	83,000
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
特別委員会運営費	1,033,160	0	0	0	1,033,160
創立45周年実行特別委員会	1,025,060	0	0	0	1,025,060
会場設営費	226,300	0	0	0	226,300
会場費	140,250	0	0	0	140,250
講師関係費	50,000	0	0	0	50,000
資料作成費	1,300	0	0	0	1,300
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	205,650	0	0	0	205,650
印刷費	225,230	0	0	0	225,230
通信費	45,810	0	0	0	45,810
事業消耗品費	130,520	0	0	0	130,520
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
組織強化特別委員会	8,100	0	0	0	8,100
会場設営費	6,000	0	0	0	6,000
会場費	2,100	0	0	0	2,100
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	3,241,147	0	0	0	3,241,147
会議費	37,420	0	0	0	37,420
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	325,484	0	0	0	325,484
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	170,261	0	0	0	170,261

消耗品費	3,246	0	0	0	3,246
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	10,528	0	0	0	10,528
光熱水料費	55,668	0	0	0	55,668
貸借料	373,200	0	0	0	373,200
業務委託費	0	0	0	0	0
備品費	0	0	0	0	0
事務諸費	113,660	0	0	0	113,660
租税公課	0	0	0	0	0
渉外費	117,680	0	0	0	117,680
慶弔見舞金	50,000	0	0	0	50,000
雑費	0	0	0	0	0
管理・運営費	0	0	0	0	0
負担金	898,731	0	0	0	898,731
J C I 会費	116,831	0	0	0	116,831
日本 J C 会費	245,000	0	0	0	245,000
近畿地区協議会会費	79,400	0	0	0	79,400
京都ブロック協議会会費	331,000	0	0	0	331,000
WE BELIEVE購読料	126,500	0	0	0	126,500
他会計への繰越金	350,000	0	1,950,000	2,300,000	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	1,950,000	1,950,000	0
経常費用計	8,555,846	0	1,950,000	2,300,000	8,205,846
当期経常増減額	△ 292,120	0	△ 1,600,000	0	△ 1,892,120

2012年度社団法人宮津青年会議所
財産目録

2012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 預金	手元保管 普通預金	京都銀行宮津支店 No. 733899 京都北都信用金庫本店 No. 0396155	運転資金として	0
			運転資金として	1,195,776
	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				1,195,776
(固定資産)				
特定資産	減価償却積立資産	定期預金 京都北都信用金庫本店 No. 3268630	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
	退職給付引当資産	定期預金 京都北都信用金庫本店 No. 3269084	退職給与の積立資産であり、管理されている預金	2,500,000
	基本基金資産	定期預金 京都銀行宮津支店 No. 3510360923	基本基金の積立資産であり、管理されている預金	5,320,000
	各種大会記念基金資産	定期預金 京都北都信用金庫本店 No. 3268648	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	350,000
固定資産合計				8,375,000
資産合計				9,570,776
(流動負債)				
未払金	仮受金	電気代に対する未払額		5,164
		電話代に対する未払額		6,982
流動負債合計				12,146
(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				2,512,146
正味財産				7,058,630
負債正味合計				9,570,776