

社団法人酒田青年会議所
収支計算書

2010年1月1日から2010年12月31日

科目	予算額	決算額	差異	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	240,000	220,000	△ 20,000	
②会費収入				
正会員会費収入	9,130,000	9,130,000	0	
新会員会費収入	715,000	660,000	△ 55,000	
③事業収入				
登録料収入	123,000	123,000	0	
懇親会収入			0	
④補助金等収入				
地方公共団体補助金収入	2,650,940	2,650,940	0	
民間補助金収入			0	
地方公共団体助成金収入	15,000	15,000	0	
⑤寄付金収入				
受取寄付金収入	2,731,221	2,731,221	0	
⑥雑収入				
受取利息収入	869	966	97	
その他雑収入	31,375	31,375	0	
⑦他会計からの繰入金収入				
特別会計からの繰入金収入				
事業活動収入計	15,637,405	15,562,502	△ 74,903	
2. 事業活動支出				
①事業費支出				
事業費支出				
総務委員会事業費支出	515,855	476,517	△ 39,338	
超(スーパ-)400やまぼこ委員会事業費支出	5,156,854	5,156,854	0	
超(スーパ-)400まつり委員会事業費支出	580,100	580,100	0	
酒田の人材発掘委員会事業費支出	91,086	89,928	△ 1,158	
おいしい酒田発信委員会事業費支出	325,707	325,707	0	
ジュブナイルコネクション委員会事業費支出	617,167	617,167	0	
ヒューマンコネクション委員会事業費支出	469,704	469,704	0	
事務局事業費支出	55,000	43,675	△ 11,325	
事業予備費支出	0	0	0	
②管理費支出				
給料手当支出	1,296,000	1,296,000	0	
福利厚生費支出	24,040	16,912	△ 7,128	
通信運搬費支出	250,000	190,407	△ 59,593	
消耗品支出	200,000	158,439	△ 41,561	
修繕支出	100,000	118,650	18,650	
印刷製本費支出	400,000	351,225	△ 48,775	
水道光熱費支出	360,000	370,628	10,628	
賃借料支出	52,000	52,000	0	
火災保険料支出	51,020	51,020	0	
渉外費			0	
JC間渉外費	100,000	67,809	△ 32,191	
諸渉外費	100,000	53,920	△ 46,080	
大会諸費	300,000	262,200	△ 37,800	
慶弔費	150,000	123,000	△ 27,000	
支払手数料支出	0	0	0	
雑支出	600,000	553,759	△ 46,241	
管理・運営予備費支出	0	0	0	
③負担金収入				
日本JC会費支出	475,000	475,000	0	
JCI会費支出	89,640	89,640	0	
国際協力金支出	151,475	151,475	0	
出向者負担金支出	100,000	100,000	0	
WE BELIEVE購読料支出	249,000	249,000	0	
地区負担金支出	129,500	129,500	0	
ブロック負担金支出	425,000	425,000	0	
④他会計への繰入金支出				
基金会計への繰入金支出	240,000	0	△ 240,000	
事業活動支出計	13,654,148	13,045,236	△ 608,912	
事業活動収支差額	1,983,257	2,517,266	534,009	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	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				
予備費支出	210,000	0	△ 210,000	
当期収支差額	1,773,257	2,517,266	744,009	
前期繰越収支差額	861,129	861,129	0	
次期繰越収支差額	2,634,386	3,378,395	744,009	

社団法人酒田青年会議所

収支計算書総括表

2010年1月1日から2010年12月31日

科目	一般会計	JC会館会計	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	220,000				220,000
②会費収入					
正会員会費収入	9,130,000				9,130,000
新会員会費収入	660,000				660,000
③事業収入					
登録料収入	123,000				123,000
懇親会収入	0				0
④補助金等収入					
地方公共団体補助金収入	2,650,940				2,650,940
民間補助金収入	0				0
地方公共団体助成金収入	15,000				15,000
⑤寄付金収入					
受取寄付金収入	2,731,221				2,731,221
⑥雑収入					
受取利息収入	966				966
その他雑収入	31,375				31,375
⑦他会計からの繰入金収入					
一般会計からの繰入金支出	0				0
事業活動収入計	15,562,502	0	0	0	15,562,502
2. 事業活動支出					
①事業費支出					
事業費支出					
総務委員会事業費支出	476,517				476,517
超(スパー)400やまぼこ委員会事業費支出	5,156,854				5,156,854
超(スパー)400まつり委員会事業費支出	580,100				580,100
酒田の人材発掘委員会事業費支出	89,928				89,928
おいしい酒田発信委員会事業費支出	325,707				325,707
ジュブナイルコネクション委員会事業費支出	617,167				617,167
ヒューマンコネクション委員会事業費支出	469,704				469,704
事務局事業費支出	43,675				43,675
事業予備費支出	-				-
②管理費支出					
給料手当支出	1,296,000				1,296,000
福利厚生費支出	16,912				16,912
通信運搬費支出	190,407				190,407
消耗品支出	158,439				158,439
修繕支出	118,650				118,650
印刷製本費支出	351,225				351,225
水道光熱費支出	370,628				370,628
賃借料支出	52,000				52,000
火災保険料支出	51,020				51,020
渉外費					
JC間渉外費	67,809				67,809
諸渉外費	53,920				53,920
大会諸費	262,200				262,200
慶弔費	123,000				123,000
支払手数料支出	-				-
雑支出	553,759				553,759
管理・運営予備費支出	-				-
③負担金収入					
日本JC会費支出	475,000				475,000
JCI会費支出	89,640				89,640
国際協力金支出	151,475				151,475
出向者負担金支出	100,000				100,000
WE BELIEVE購読料支出	249,000				249,000
地区負担金支出	129,500				129,500
ブロック負担金支出	425,000				425,000
④他会計への繰入金支出					
一般会計への繰入金支出	0				0
事業活動支出計	13,045,236	0	0	0	13,045,236
事業活動収支差額	2,517,266	0	0	0	2,517,266
II 投資活動収支の部					
1. 投資活動収入	0				0
投資活動収入計	0	0	0	0	0
2. 投資活動支出	0				0
投資活動支出計	0	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0	0
III 財務活動収支の部					
1. 財務活動収入	0				0
財務活動収入計	0	0	0	0	0
2. 財務活動支出	0				0
財務活動支出計	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0
IV 予備費支出					
予備費支出	-	-	-	-	-
当期収支差額	2,517,266	0	0	0	2,517,266
前期繰越収支差額	861,129	0	4,408		865,537
次期繰越収支差額	3,378,395	0	4,408	0	3,382,803

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収金、仮払金及び未払金を含めている。なお、前期末残高及び当期末残高は下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
現金	69,954	95,716
預金	615,290	2,829,057
未収金	120,000	120,000
仮払金	57,250	333,622
合計	862,494	3,378,395
未払金	1,365	0
合計	1,365	0
次期繰越収支差額	861,129	3,378,395

社団法人酒田青年会議所
一般会計正味財産増減計算書
2010年1月1日から2010年12月31日まで

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	220,000	220,000	0
② 受取会費			
正会員受取会費	9,130,000	10,200,000	△ 1,070,000
新会員受取会費	660,000	550,000	110,000
③ 事業収益			
登録料収入	123,000	0	123,000
懇親会収入	0	0	0
④ 受取補助金等			
地方公共団体補助金収入	2,650,940	5,000,000	△ 2,349,060
民間補助金収入	0	50,000	△ 50,000
地方公共団体助成金収入	15,000	515,000	△ 500,000
⑤ 受取寄付金			
受取寄付金	2,731,221	5,932,967	△ 3,201,746
⑥ 雑収益			
受取利息	966	2,076	△ 1,110
その他雑収益	31,375	81,330	△ 49,955
⑦ 他会計からの繰入金収入			
特別会計からの繰入金収入			
経常収益計	15,562,502	22,551,373	△ 6,988,871
(2) 経常費用			
① 事業費			
ブレイクスルー委員会事業費支出		383,973	△ 383,973
歴史と未来をつなぐ委員会事業費支出		150,863	△ 150,863
元氣な青少年育成委員会事業費支出		526,603	△ 526,603
ECOプロジェクト委員会事業費支出		205,094	△ 205,094
みんなのやまぼこ委員会事業費支出		13,299,777	△ 13,299,777
みんなのまち委員会事業費支出		608,906	△ 608,906
酒田まつり400年祭特別会議事業費支出		789,830	△ 789,830
総務委員会事業費支出	476,517	833,020	△ 356,503
超(スーパー)400やまぼこ委員会事業費支出	5,156,854		5,156,854
超(スーパー)400まつり委員会事業費支出	580,100		580,100
酒田の人材発掘委員会事業費支出	89,928		89,928
おいしい酒田発信委員会事業費支出	325,707		325,707
ジュブナイルコネクション委員会事業費支出	617,167		617,167
ヒューマンコネクション委員会事業費支出	469,704		469,704
事務局事業費支出	43,675	53,507	△ 9,832
② 管理費			
給料手当	1,296,000	1,296,000	0
福利厚生費	16,912	12,376	4,536
通信運搬費	190,407	231,182	△ 40,775
減価償却費	50,942	74,525	△ 23,583
消耗品費	158,439	290,643	△ 132,204
修繕費	118,650	645,690	△ 527,040
印刷製本費	351,225	340,550	10,675
水道光熱費	370,628	376,266	△ 5,638
賃借料	52,000	54,600	△ 2,600
保険料	51,020	46,800	4,220
渉外費	506,929	671,183	△ 164,254
寄付金		500,000	△ 500,000
雑費	553,759	384,238	169,521
③ 負担金			
日本JC会費	475,000	485,000	△ 10,000
JCI会費	89,640	108,800	△ 19,160
国際協力金	151,475	155,125	△ 3,650
出向者負担金	100,000	120,000	△ 20,000
WE BELIEVE購読料	249,000	255,000	△ 6,000
地区協議会負担金	129,500	132,500	△ 3,000
ブロック協議会負担金	425,000	435,000	△ 10,000
④ 他会計への繰出額			
基金会計への繰出額	0	0	0
経常費用計	13,096,178	23,467,051	△ 10,370,873
当期経常増減額	2,466,324	△ 915,678	3,382,002
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	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	2,466,324	△ 915,678	3,382,002
一般正味財産期首残高	1,181,644	2,097,322	△ 915,678
一般正味財産期末残高	3,647,968	1,181,644	2,466,324
II 指定正味財産増減の部			
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	3,647,968	1,181,644	2,466,324

社団法人酒田青年会議所
正味財産増減計算書総括表
2010年1月1日から2010年12月31日まで

科目	一般会計	JC会館会計	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					
① 受取入会金					
受取入会金	220,000				220,000
② 受取会費					
正会員受取会費	9,130,000				9,130,000
新会員受取会費	660,000				660,000
③ 事業収益					
登録料収入	123,000				123,000
懇親会収入	0				0
④ 受取補助金等					
地方公共団体補助金収入	2,650,940				2,650,940
民間補助金収入	0				0
地方公共団体助成金収入	15,000				15,000
⑤ 受取寄付金					
受取寄付金	2,731,221				2,731,221
⑥ 雑収益					
受取利息	966				966
その他雑収益	31,375				31,375
⑦ 他会計からの繰入額					
基金会計からの繰入額	0				0
経常収益計	15,562,502	0	0	0	15,562,502
(2) 経常費用					
① 事業費					
総務委員会事業費支出	476,517				476,517
超(ｽｰﾊﾟｰ)400やまぼこ委員会事業費支出	5,156,854				5,156,854
超(ｽｰﾊﾟｰ)400まつり委員会事業費支出	580,100				580,100
酒田の人材発掘委員会事業費支出	89,928				89,928
おいしい酒田発信委員会事業費支出	325,707				325,707
ジュブナイルコネクション委員会事業費支出	617,167				617,167
ヒューマンコネクション委員会事業費支出	469,704				469,704
事務局事業費支出	43,675				43,675
② 管理費					
給料手当	1,296,000				1,296,000
福利厚生費	16,912				16,912
通信運搬費	190,407				190,407
減価償却費	50,942	411,686			462,628
消耗品費	158,439				158,439
修繕費	118,650				118,650
印刷製本費	351,225				351,225
水道光熱費	370,628				370,628
賃借料	52,000				52,000
保険料	51,020				51,020
渉外費	506,929				506,929
雑費	553,759				553,759
③ 負担金					
日本JC会費	475,000				475,000
JCI会費	89,640				89,640
国際協力金	151,475				151,475
出向者負担金	100,000				100,000
WE BELIEVE購読料	249,000				249,000
地区協議会負担金	129,500				129,500
ブロック協議会負担金	425,000				425,000
④ 他会計への繰出額					
一般会計への繰出額	0				0
経常費用計	13,096,178	411,686	0	0	13,507,864
当期経常増減額	2,466,324	△ 411,686	0	0	2,054,638
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益	0	0	0		0
(2) 経常外費用	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	2,466,324	△ 411,686	0	0	2,054,638
一般正味財産期首残高	1,181,644	2,532,480	4,408	0	3,718,532
一般正味財産期末残高	3,647,968	2,120,794	4,408	0	5,773,170
II 指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	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	3,647,968	2,120,794	4,408	0	5,773,170

社団法人酒田青年会議所
一般会計貸借対照表
2010年12月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	95,716	69,954	
普通預金	2,829,057	615,290	
未収金	120,000	120,000	
仮払金	333,622	57,250	
流動資産合計	3,378,395	862,494	
2. 固定資産			
(1)特定資産			
社団法人酒田青年会議所基金	0	0	
特定資産合計	0	0	
(2)その他固定資産			
建物	0	0	
建物附属設備	0	0	
什器備品	269,573	320,515	
その他固定資産合計	269,573	320,515	
固定資産合計	269,573	320,515	
資産合計	3,647,968	1,183,009	
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	1,365	
流動負債合計	0	1,365	
負債合計	0	1,365	
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,647,968	1,181,644	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	3,647,968	1,181,644	
負債及び正味財産合計	3,647,968	1,183,009	

社団法人 酒田青年会議所
貸借対照表総括表
2010年12月31日現在

科 目	一般会計	JC会館会計	基金会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	95,716				95,716
普通預金	2,829,057				2,829,057
未収金	120,000				120,000
仮払金	333,622				333,622
流動資産合計	3,378,395	0	0	0	3,378,395
2. 固定資産					
(1)特定資産					
社団法人酒田青年会議所基金			4,408		4,408
特定資産合計	0	0	4,408	0	4,408
(2)その他固定資産					
建物		2,120,793			2,120,793
建物附属設備		1			1
什器備品	269,573				269,573
その他固定資産合計	269,573	2,120,794	0	0	2,390,367
固定資産合計	269,573	2,120,794	4,408	0	2,394,775
資産合計	3,647,968	2,120,794	4,408	0	5,773,170
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0				0
流動負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0
III 正味財産の部					
1. 一般正味財産	3,647,968	2,120,794	4,408	0	5,773,170
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,647,968	2,120,794	4,408	0	5,773,170
負債及び正味財産合計	3,647,968	2,120,794	4,408		5,773,170

社団法人酒田青年会議所

財産目録

2010年12月31日現在

科目		金額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	(一般会計) 現金手許有高	95,716		
普通預金	(一般会計) 荘内銀行 酒田東支店	2,829,057		
未収金	(一般会計) 会費	120,000		
仮払金	(一般会計) 事業費前払等	333,622		
流動資産合計			3,378,395	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
社団法人酒田青年会議所基金 普通預金				
	(基金会計) 荘内銀行 酒田東支店	4,408		
(2) その他固定資産				
建物	(JC会館会計) JC会館 179.31㎡	2,120,793		
建物付属設備		1		
什器備品	(一般会計) プロジェクター	1		
什器備品	(一般会計) プレジデンシャルリース	102,262		
什器備品	(一般会計) 事務所エアコン	167,310		
固定資産合計			2,394,775	
資産合計				5,773,170
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				5,773,170

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

定額法によっている。なお、主な耐用年数は次のとおりである。

建物	24年
建物附属設備	15年
什器備品	5年
什器備品	15年

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
社団法人酒田青年会議所基金				
普通預金	4,408			4,408
合 計	4,408	-	-	4,408

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち正味指定財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
社団法人酒田青年会議所基金				
普通預金	4,408	-	-	-
合 計	4,408	-	-	-

5. 担保に供している資産

該当事項なし。

6. 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。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	10,891,190	8,770,397	2,120,793
建物附属設備	2,441,550	2,441,549	1
什器備品	687,815	418,242	269,573
合 計	14,020,555	11,630,188	2,390,367

7. 保証債務

該当事項なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項なし。

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
やまぼこ製作補助金	酒田市	-	2,500,000	2,500,000	-	-
公益活動支援補助金	酒田市	-	127,000	127,000	-	-
酒田市教育委員会甲子園基金	酒田市	-	23,940	23,940	-	-
助成金						
酒田子どもまつり助成金	酒田市	-	15,000	15,000	-	-
合 計		-	2,665,940	2,665,940	-	-

10. 指定財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当事項なし。

11. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

12. 重要な後発事象

該当事項なし。

固定資産台帳兼減価償却明細表
2010年12月31日現在

会計区分	科目	品目	取得価額	取得年月	定額/定率	耐用年数	償却率	期首簿価	当期取得	当期除却	減価償却	期末簿価	
JC会館	建物	JC会館	10,891,190	89年9月?	定額	24年	0.042	2,532,479			411,686	2,120,793	
JC会館	建物附属	JC会館電	2,441,550	88年10月?	定額	15年	0.066	1				1	
一般	什器備品	プロジェク	397,845	04年12月	定額	5年	0.200	33,458			33,457	1	
一般	什器備品	プレジデン	110,000	09年11月	定額	15年	0.067	108,895			6,633	102,262	
一般	什器備品	事務所エフ	179,970	09年11月	定額	15年	0.067	178,162			10,852	167,310	
											14,020,555		
												411,686	2,120,793
												50,942	269,573
												462,628	2,390,366