

2013年度 一般社団法人柏崎青年会議所構成図

理事長 吉原 昭法

直前理事長 桑山 巧

専務理事 阿武 逸彦

監事 吉田 一郎 ・ 高橋 潤

理事室長	副理事長兼 社会開発室長 秋山 博一	副理事長兼 教育研究室長 小山 誠	副理事長兼未来創造室長 植木 盛文		副理事長兼人材開発室長 山崎 健太		事務局長 横村 充隆
委員会	ふるさと再発見	青少年育成	環境エネルギー	会員交流	指導力開発	会員開発	総務広報
理事委員長	霜田 真紀子	山崎 雅之	竹内 一公	池田 桂	横田 典男	川合 雄一	(事務局次長) 岡田 和久
副委員長	近藤 伸	山崎 徹	丸田 洋介	阿部 隆宏	神林 仁	吉越 俊一	竹田 寿一
委員	大島 孝志	石口 裕基	飯田 雄介	石橋 智子	阿部 浩二	荒川 学	青木 健次 近藤 貴也
	柴野 哲秀	小川 しのぶ	大掛 隆	植木 秀和	石黒 博之	市川 智一	赤堀 大 酒井 伸浩
	高橋 誠一	尾木 義嗣	久我 篤史	須田 浩一	岸 剛史	熊木 徹	今井 信行 高橋 一人
	中村 貴広	杉田 健	西川 大	土佐 啓一郎	桑山 竜子	中村 隆志	植木 盛久 田中 有人
	原田 玲奈	藤澤 繁広	笹川 隆司	西巻 伸也	佐藤 勝幸	根立 健一	上森 茜 戸田 明宏
	廣川 征	宮田 憲史	芝井 一雅	森 清和	田邊 修一	宮崎 智之	木村 正隆 長谷川 太志
	松崎 真哉	山本 浩宣	高橋 宏忠	山田 大介	前澤 康雄		小林 孝行 間島 忠司
	山本 大吾		布施 和則	吉原 宏	三井田 達宏		

2013年度収支予算書

2013年1月1日～2013年12月31日

科 目	2013年度予算(案)	2012年度修正予算(2012.9.6)	増減	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
周年事業積立資産	0	0	0	
入会金収入				
入会金	210,000	240,000	▲ 30,000	30,000×7名
会費収入				
正会員会費	9,960,000	10,680,000	▲ 720,000	120,000×83名
特別会員会費	285,000	279,000	6,000	3000×95名
新入会員会費	840,000	720,000	120,000	120,000×7名
事業収入				
登録料収入	80,000	0	80,000	8月例会参加料 1,000×80名
業務受託収入	360,000	120,000	240,000	* 1
雑収入	0	25,000	▲ 25,000	
補助金等収入				
民間補助金	60,000	60,000	0	たるにわか作成補助金
寄付金収入				
寄付金	0	2,817	▲ 2,817	
雑収入				
受取利息	0	279	▲ 279	
その他雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
本会計預り金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	110,865	▲ 110,865	
事業活動収入計	11,795,000	12,237,961	▲ 442,961	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2013年度委員会>				
ふるさと再発見委員会	730,000	0	730,000	
青少年育成委員会	868,000	0	868,000	
環境エネルギー委員会	681,000	0	681,000	
会員交流委員会	825,000	0	825,000	
指導力開発委員会	563,000	0	563,000	
会員開発委員会	465,000	0	465,000	
総務広報委員会	1,472,000	0	1,472,000	
<2012年度委員会>				
環境エネルギー委員会	0	449,750	▲ 449,750	
柏崎の魅力委員会	0	869,300	▲ 869,300	
子どもの未来創造委員会	0	1,185,176	▲ 1,185,176	
55周年事業実行委員会	0	20,000	▲ 20,000	
55周年式典実行委員会	0	0	0	
メンバーシップアカデミー委員会	0	178,200	▲ 178,200	
会員コミュニケーション委員会	0	859,395	▲ 859,395	
総務広報委員会	0	1,280,650	▲ 1,280,650	
委員会運営費支出	140,000	160,000	▲ 20,000	20,000×7委員会
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	1,000,000	0	事務局人件費
会議費	100,000	100,000	0	理事会会場費等
通信費	300,000	300,000	0	案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	300,000	235,500	64,500	コピーカウンター等
消耗品費(ネームプレート他)	135,050	130,000	5,050	* 2
地代家賃	882,000	882,000	0	
水道光熱費	130,000	120,000	10,000	
保険料	10,000	0	10,000	事務局員傷害保険
機材リース料	16,758	16,758	0	* 3
機材リース料	94,500	131,250	▲ 36,750	* 4
渉外費	500,000	370,000	130,000	ブロック事業交通費
補助金	0	0	0	
交際費	200,000	150,000	50,000	他団体祝儀、慶弔関係
記念品費	0	90,000	▲ 90,000	
雑費	535,167	545,371	▲ 10,204	卒業生のぼり等
修繕維持費	50,000	25,000	25,000	まちしるべ修繕
新潟ブロック事業準備費	0	100,000	▲ 100,000	
新潟ブロック事業運営費	240,000	0	240,000	ブロック会議等
負担金支出				
JCI負担金	73,144	87,416	▲ 14,272	892×82名
日本JC負担金	505,000	580,000	▲ 75,000	* 5
国際協力資金	149,650	178,850	▲ 29,200	1,825×82名
地区協議会負担金	92,000	108,000	▲ 16,000	10,000+1,000×82名
ブロック協議会負担金	425,000	505,000	▲ 80,000	15,000+5,000×82名
地域国際化協会負担金	10,000	10,000	0	
マーケティング研究会費	10,000	10,000	0	
綾子舞後援会会費	10,000	10,000	0	
北陸新幹線建設促進	1,000	1,000	0	
We Believe購読料	263,000	277,000	▲ 14,000	* 6
他会計への繰入金支出				
特別会計への繰入金支出	0	2,360,000	▲ 2,360,000	
事業活動支出計	11,776,269	13,325,616	▲ 1,549,347	
事業活動収支差額	18,731	▲ 1,087,655	1,106,386	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
特定資産取得支出				
周年事業積立資産取得支出	500,000	0	500,000	周年基金積み立て
投資活動支出計	500,000	0	500,000	
投資活動収支差額	▲ 500,000	0	▲ 500,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
当期収支差額	▲ 981,269	▲ 1,087,655	106,386	
前期繰越収支差額	981,269	1,087,655	▲ 106,386	
次期繰越収支差額	0	0	0	

* 1 シニアクラブ業務委託120,000、新潟ブロック協議会業務委託240,000

* 2 ネームプレート1,400×15、バッジ1,500×15、役員名刺3,150×17、ネームプレート台紙23,000、JCキャップ1,000×15

* 3 コピー機再リース年額 H24.12～H25.11

* 4 サーバリース7,875×12ヶ月

* 5 60,000+(5,000×82名+5,000×7名)+0(日本出向者分)

* 6 3,000(12ヶ月)×83冊+2,000(8ヶ月)×7冊

2013年度 収支計算書

自 2013年1月1日 ～ 至 2013年12月31日

一般会計

科 目	2013年度予算	2013年度決算(案)	増減	
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
特定資産運用収入				
周年事業積立資産	0	0	0	
人會金収入				
人會金	210,000	450,000	240,000	30,000×7名(前期)、30,000×8名(後期)
會費収入				
正會員會費	9,960,000	9,870,000	▲ 90,000	※1
特別會員會費	285,000	285,000	0	3,000×95名
新入會員會費	840,000	1,320,000	480,000	120,000×7名(前期)、60,000×8名(後期)
事業収入				
登録料収入	80,000	150,500	70,500	500×64名(6月例会)+1,500×79名(8月例会)
業務受託収入	360,000	360,000	0	*2
雑収入	0	25,000	25,000	新年祝賀會 ご祝儀
補助金等収入				
民間補助金	60,000	60,000	0	たるにわか作成補助金
寄付金収入				
寄付金	0	82	82	JCカード手数料
雑収入				
受取利息	0	309	309	
その他雑収入	0	122,140	122,140	事務局コピ一機使用料
福利厚生費	0	5,000	5,000	事務局員負担分
他會計からの繰入金収入				
本會計預り金収入	0	0	0	
特別會計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	11,795,000	12,648,031	853,031	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
ふるさと再発見委員会	730,000	627,593	▲ 102,407	(登録料収入32,000あり)
青少年育成委員会	868,000	954,128	86,128	(登録料収入118,500あり)
環境エネルギー委員会	681,000	717,567	36,567	
会員交流委員会	825,000	795,821	▲ 29,179	(補助金収入60,000あり)
指導力開発委員会	563,000	402,817	▲ 160,183	
会員開発委員会	465,000	445,810	▲ 19,390	
總務広報委員会	1,472,000	1,391,808	▲ 80,192	
委員会運営費支出	140,000	47,194	92,806	20,000×7委員会
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	998,100	▲ 900	事務局人件費
会議費	100,000	54,043	▲ 45,957	理事会会費等
通信費	300,000	218,332	▲ 81,668	案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	300,000	424,270	124,270	コピ一カウンター等
消耗品費(ネームプレート他)	135,050	136,815	1,765	*3
地代家賃	882,000	882,000	0	
水光熱費	130,000	126,890	▲ 3,110	
保険料	10,000	0	▲ 10,000	事務局員傷害保険
福利厚生費	0	16,500	16,500	事務局員労働保険
機材リース料	16,758	16,758	0	コピ一機再リース年額 1124,12~1125,11
機材リース料	94,500	94,500	0	サーバリース7,875×12ヶ月
渉外費	500,000	844,050	344,050	ブロック事業交通費、優秀出向者賞品
補助金	0	0	0	
交際費	200,000	241,566	41,566	他団体祝儀、慶弔関係
記念品費	0	0	0	
雑費	535,167	293,064	▲ 242,103	卒業生の返り等
修繕維持費	50,000	142,776	92,776	まちしるべ修繕
新潟ブロック事業準備費	0	0	0	
新潟ブロック事業運営費	240,000	93,490	▲ 146,510	プロ長、連専年賀状代
負担金支出				
JCI負担金	73,144	86,524	13,380	892×82名+15名
日本JC負担金	505,000	545,000	40,000	60,000+(5,000×82名+5,000×7名+2,500×8名)+20,000(日本出向者分)
国際協力資金	149,650	177,025	27,375	1,825×82名+15名
地区協議会負担金	92,000	99,000	7,000	10,000+1,000×82名+1,000×7名
ブロック協議会負担金	425,000	460,000	35,000	15,000+5,000×82名+5,000×7名
地域国際化協会負担金	10,000	10,000	0	
マーケティング研究会費	10,000	10,000	0	
綾子舞後援会会費	10,000	0	▲ 10,000	
北陸新幹線建設促進	1,000	1,000	0	
We Believe購読料	263,000	262,750	▲ 250	*4
他會計への繰入金支出				
特別會計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	11,776,269	11,617,991	▲ 158,278	
事業活動収支差額	18,731	1,030,040	1,011,309	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入				
周年事業積立資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
周年事業積立資産取得支出	500,000	500,000	0	周年基金積み立て
投資活動支出計	500,000	500,000	0	
投資活動収支差額	▲ 500,000	▲ 500,000	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
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				
当期収支差額	▲ 981,269	530,040	1,511,309	
前期繰越収支差額	981,269	981,269	0	
次期繰越収支差額	0	1,511,309	1,511,309	次期繰越収支差額には、電話加入権(74,984)を含む

*1 120,000×81名、60,000×1名(盛澤君退会により)、80,000×1名(神林君退会により)

*2 シニアクラブ業務委託120,000、新潟ブロック協議会業務委託240,000

*3 ネームプレート1,400×15、バッジ1,500×15、役員名刺、ネームプレート台紙、JCキャップ

*4 毎月発行1冊半額250円。12ヶ月×79名+8ヶ月×7名(前期)+3ヶ月×8名(後期)+4ヶ月×1名(盛澤君)+9ヶ月×1名(神林君)+10ヶ月×1名(熊本君)

正味財産増減計算書
自 2013年1月1日～至 2013年12月31日

(単位:円、▲は減)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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				
周年事業積立資産 受取利息	0	120	▲ 120	55周年定期預金利息
震災復興事業資産 受取利息	0	90	▲ 90	
② 受取入会金				
受取入会金	450,000	240,000	210,000	
③ 受取会費				
正会員会費	11,190,000	11,400,000	▲ 210,000	正会員、新入会員会費
特別会員会費	285,000	270,000	15,000	
賛助会員会費	0	0	0	
④ 事業収益				
登録料収益				
登録料収入	150,500	4,830,000	▲ 4,679,500	
販売収益				
業務委託収益	360,000	120,000	240,000	事務委託収益
雑収益				
新年祝賀会、周年式典祝儀	25,000	140,000	▲ 115,000	
コピー機使用料	122,140	63,650	58,490	
⑤ 受取補助金等				
民間補助金				
たる仁和製製作補助金	60,000	60,000	0	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	82	2,817	▲ 2,735	日本JCカード手数料
⑧ 雑収益				
受取利息収益	309	536	▲ 227	
その他雑収益	5,000	0	5,000	福利厚生費
⑨ 特定資産引当金取崩収益				
周年事業積立資産引当金	0	2,000,000	▲ 2,000,000	
震災復興事業資産引当金	0	600,000	▲ 600,000	
⑩ 他会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	12,648,031	19,727,213	▲ 7,079,182	
(2) 経常費用				
① 事業費				
本会計事業費支出	5,335,344	4,731,804	603,540	委員会事業費
55周年事業費支出	0	8,540,940	▲ 8,540,940	
震災復興事業費支出	0	600,090	▲ 600,090	
委員会運営費支出	47,194	138,708	▲ 91,514	
② 管理費				
給料手当	999,100	1,000,000	▲ 900	
会議費	54,043	84,470	▲ 30,427	
通信・発送費	218,332	259,346	▲ 41,014	
消耗品費	561,085	839,748	▲ 278,663	パッチ、手帳、名刺、プレート含む
借館料	0	0	0	
渉外費	1,085,616	584,113	501,503	渉外費、交際費
地代・家賃	882,000	882,000	0	
水道光熱費	126,890	126,724	166	
修繕維持費	142,776	75,300	67,476	
印刷製本費	0	0	0	
保険料	16,500	10,000	6,500	福利厚生費
リース料	111,258	148,008	▲ 36,750	機材賃借料
雑費	386,554	114,549	272,005	プロック運営費含む
③ 負担金				
JCI・日本JC等負担金	1,651,299	1,697,799	▲ 46,500	We Believe含む負担金
④ 積立資産引当金				
周年事業積立資産引当金	500,000	0	500,000	
震災復興事業資産引当金	0	0	0	
⑤ 他会計への繰入金	0	0	0	
経常費用計	12,117,991	19,833,599	▲ 7,715,608	
当期経常増減額	530,040	▲ 106,386	636,426	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益	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	
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	530,040	▲ 106,386	636,426	
一般正味財産期首残高	981,269	1,087,655	▲ 106,386	
一般正味財産期末残高	1,511,309	981,269	530,040	
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				
② 受取寄付金				
(2) 指定正味財産減少の部				
① 一般正味財産への振替額				
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	1,511,309	981,269	530,040	

貸借対照表

2013年12月31日現在

(単位:円、▲は減)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,476,205	1,093,165	383,040
未収会費	0	0	0
未収入金	0	0	0
前払金	20,120	23,120	▲ 3,000
流動資産合計	1,496,325	1,116,285	380,040
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
周年事業積立資産	500,000	0	500,000
震災復興事業資産	0	0	0
特定資産合計	500,000	0	500,000
(3)その他固定資産			0
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	74,984	74,984	0
固定資産合計	574,984	74,984	500,000
資産合計	2,071,309	1,191,269	880,040
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
前受金	60,000	210,000	▲ 150,000
流動負債合計	60,000	210,000	▲ 150,000
2. 固定負債			
周年事業積立資産引当金	500,000	0	500,000
震災復興事業資金引当金	0	0	0
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	560,000	210,000	350,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,511,309	981,269	530,040
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,511,309	981,269	530,040
負債及び正味財産合計	2,071,309	1,191,269	880,040

財産目録
2013年12月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金 現金手許有高	15,000		
普通預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 0198364	624,204		
普通預金 第四銀行柏崎支店 口座番号 1318533	837,001		
前払金 日本JCI(2014年度京都会議登録料)	8,120		
商工会議所(2014年賛詞交換会参加費)	12,000		
流動資産合計		1,496,325	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計		0	
(2) 特定財産			
周年事業積立資産	500,000		
特定財産合計		500,000	
(3) その他固定資産			
電話加入権 (事務局 1番)	74,984		
その他固定資産合計		74,984	
固定資産合計		574,984	
資 産 合 計			2,071,309
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 2014年度新入会員入金金預り金(2名)	60,000		
流動負債合計		60,000	
2. 固定負債			
周年事業積立資産引当金	500,000		
震災復興事業資金引当金			
固定負債合計		500,000	
負 債 合 計			560,000
正 味 財 産			1,511,309

一般会計の財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 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。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
周年事業積立資産	0	500,000	0	500,000
小 計	0	500,000	0	500,000
合 計	0	500,000	0	500,000

3 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。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
小 計	0	0	0	0
特定資産				
周年事業積立資産	500,000	0	0	500,000
小 計	500,000	0	0	500,000
合 計	500,000	0	0	500,000

監査報告書

2014年1月17日

一般社団法人 柏崎青年会議所
2013年度理事長 吉原 昭法 殿

監事 吉田 一郎 
監事 高橋 潤 

1. 監査実施期日 2014年1月17日
2. 実施場所 柏崎商工会議所 会議室
3. 監査人 監事 吉田 一郎
監事 高橋 潤
4. 監査立会人 2013年度理事長 吉原 昭法
2013年度専務理事 阿武 逸彦
2013年度事務局長 横村 充隆
2014年度理事長 秋山 博一
2014年事務局長 岡田 和久
5. 監査書類
(1) 2013年12月31日現在収支計算書・正味財産増減計算書・貸借対照表・財産目録
(2) 2013年1月1日より2013年12月31日までの総会議事録、理事会議事録、会計伝票、帳簿類、残高証明書、委員会報告書
6. 監査意見
(1) われわれは、自2013年1月1日、至2013年12月31日までの事業年度における監査のため、理事長より報告を求め、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録、総会議事録、理事会議事録、会計伝票、帳簿類、残高証明、委員会報告書の提出をうけ、専務理事より事業報告を求め、通常必要とされる監査手続きを実施した。
(2) 事業は事業計画に基き適正に執行されていると認める。
(3) 会計は予算に基き適正に処理されており、財産及び収支の状況を正しく示していると認める。