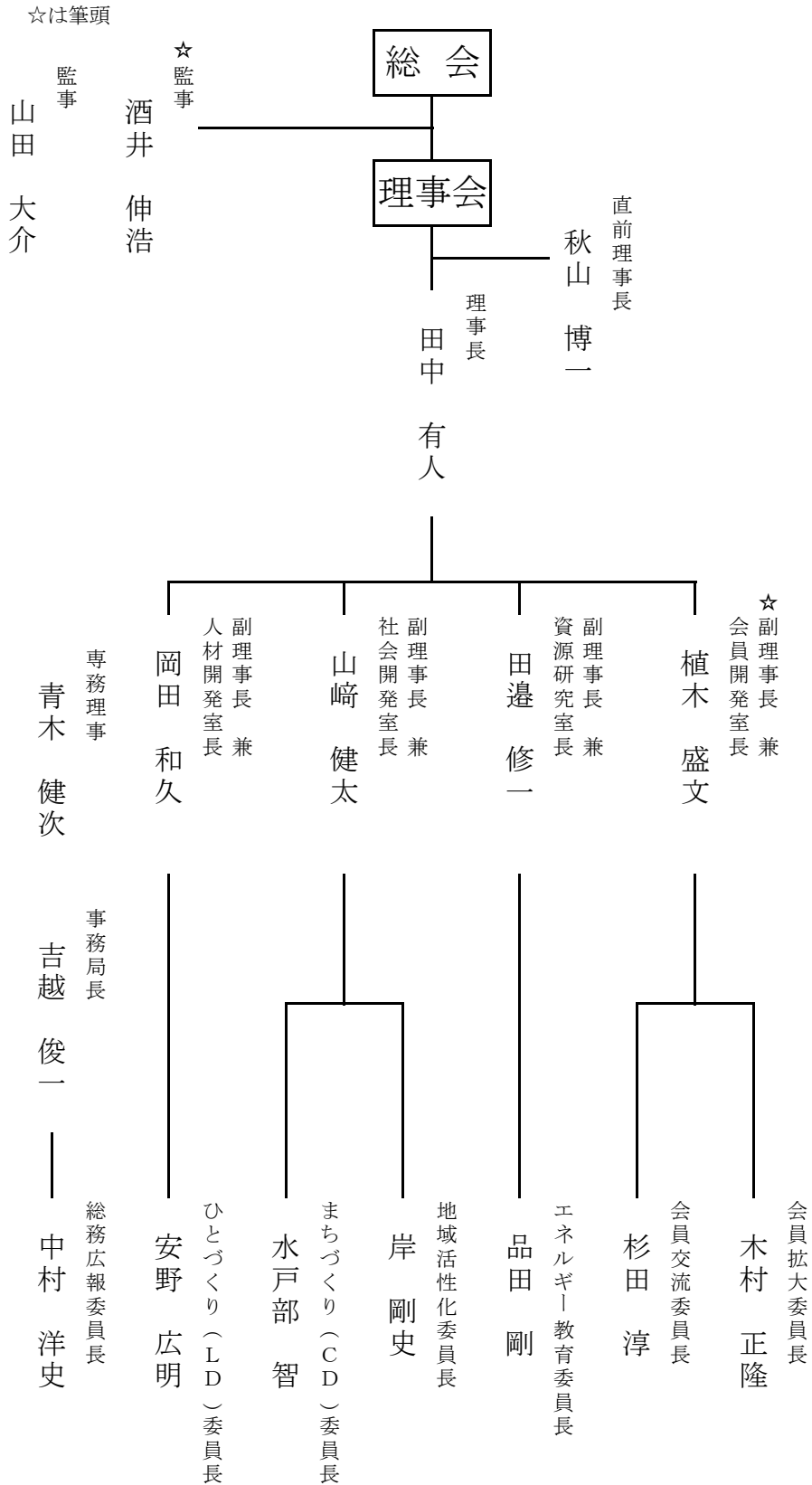


一般社団法人柏崎青年会議所 2015年度 組織図



一般社団法人柏崎青年会議所 2015年度 構成図

☆は筆頭

理事長 田中 有人

直前理事長 秋山 博一

専務理事 青木 健次

監事 ☆酒井 伸浩 ・ 山田 大介

理事 室長	副理事長 兼 会員開発室長 ☆植木 盛文		副理事長 兼 資源研究室長 田邊 修一	副理事長 兼 社会開発室長 山崎 健太		副理事長 兼 人材開発室長 岡田 和久	理事 事務局長 吉越 俊一
委員会名	会員拡大	会員交流	エネルギー教育	地域活性化	まちづくり(CD)	ひとづくり(LD)	総務広報
理事 委員長	木村 正隆	杉田 淳	品田 剛	岸 剛史	水戸部 智	安野 広明	(事務局次長) 中村 洋史
副委員長	大塚 拓也	池田 桂	赤堀 博一	米澤 公	坂本 啓	吉田 晃継	廣川 征
委員	秋山 博一	阿部 隆宏	飯田 雄介	阿武 逸彦	植木 秀和	荒川 学	桑山 竜子
	市川 智一	五十嵐 達哉	久我 篤史	伊藤 勝史	川合 雄一	石黒 博之	笹川 隆司
	上森 茜	岩間 一博	三宮 修次	大関 尚紀	中村 貴広	石橋 智子	高橋 宏忠
	尾木 義嗣	根立 健一	霜田 真紀子	近藤 伸	原田 玲奈	植木 陽祐	竹内 一公
	川口 泰史	山崎 徹	長沢 博	戸田 明宏	宮崎 智之	杉田 直人	
	高橋 潤		宮田 憲史	丸田 洋介	元井 貴男	結城 誠之	
			山崎 雅之	吉原 宏	森 清和		

(一社)柏崎青年会議所2015年度収支予算書

自 2015年1月1日 ~ 至 2015年12月31日

一般会計

科 目	2015年度予算(A)	2014年度予算(B)	増 減(A-B)	備 考
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	300,000	450,000	▲ 150,000	30,000×10名(新入会員数10)
会費収入				
正会員会費	7,800,000	8,640,000	▲ 840,000	120,000×65名
特別会員会費	264,000	300,000	▲ 36,000	3,000×88名(現在数88)
新入会員会費	840,000	1,260,000	▲ 420,000	120,000×5名+60,000×5名(新入会員数前期4+後期6)
事業収入				
登録料収入	0	0	0	
業務受託収入	120,000	120,000	0	シニアクラブ業務委託
雑収入	0	0	0	
補助金等収入				
民間補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
雑収入				
受取利息	0	0	0	
法定福利費	5,000	5,000	0	事務局員労働保険
その他雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金収入				
一般会計預り金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	9,329,000	10,775,000	▲ 1,446,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2015年度委員会>				
会員拡大委員会	136,000		136,000	
会員交流委員会	748,000		748,000	
エネルギー教育委員会	165,000		165,000	
地域活性化委員会	946,000		946,000	
まちづくり委員会	893,000		893,000	
ひとり委員会	300,000		300,000	
総務広報委員会	1,008,000		1,008,000	
<2014年度委員会>				
ふるさと柏崎委員会		1,754,000	▲ 1,754,000	
青少年育成委員会		1,219,000	▲ 1,219,000	
エネルギー・モビリティ委員会		275,000	▲ 275,000	
アカデミー委員会		229,000	▲ 229,000	
会員交流委員会		995,000	▲ 995,000	
総務広報委員会		1,289,000	▲ 1,289,000	
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	80,000	100,000	▲ 20,000	理事会会場費等
通信費	250,000	300,000	▲ 50,000	案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	300,000	300,000	0	コピーカウンター等
消耗品費(ネームプレート他)	58,000	131,050	▲ 73,050	* 1
地代家賃	907,200	882,000	25,200	75,600×12ヶ月
水道光熱費	130,000	130,000	0	
法定福利費	16,500	16,500	0	事務局員労働保険
福利厚生費	0	0	0	
機材リース料	0	16,758	▲ 16,758	コピー機リース終了
機材リース料	98,600	98,280	320	サーバリース料 月額 7,800×12ヶ月+ドメイン年間維持費 5,000
渉外費	400,000	500,000	▲ 100,000	ブロック事業、他LOM周年事業交通費等 (ブロック大会138,500+長岡JC周年87,260+他事業予備費)
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	200,000	▲ 50,000	他団体祝儀、慶弔関係等
委員会運営支出	140,000	120,000	20,000	20,000×7委員会
雑費	84,240	309,288	▲ 225,048	卒業生のほり等
修繕維持費	30,000	50,000	▲ 20,000	まちしるべ修繕等
負担金支出				
日本JC負担金	407,500	457,500	▲ 50,000	基本額+付加金*2
JCI負担金	85,050	98,658	▲ 13,608	1,134×75名(現役数65+新入会員数10)
国際協力資金	136,875	158,775	▲ 21,900	1,825×75名(現役数65+新入会員数10)
機関誌購読料	206,000	232,500	▲ 26,500	We Believe * 3
出向者負担金	20,000	100,000	▲ 80,000	20,000×5-1名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	79,000	88,000	▲ 9,000	10,000+1,000×70名(現役数65+前期新入会員数5)
ブロック協議会負担金	360,000	405,000	▲ 45,000	15,000+5,000×70名(現役数65+前期新入会員数5)
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・活用促進期成同盟会費	1,000	1,000	0	
他会計への繰入金支出				
特別会計への繰入金支出		0	0	
事業活動支出計	9,165,965	11,486,309	▲ 2,320,344	
事業活動収支差額	163,035	▲ 711,309	874,344	
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	
投資活動収入計		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	441,765	300,000	141,765	
当期収支差額	▲ 778,730	▲ 1,511,309	732,579	
前期繰越収支差額	778,730	1,511,309	▲ 732,579	
次期繰越収支差額	0	0	0	

* 1 ネームプレート1,400×10、バッジ1,500×10、ネームプレート台紙19,000、JCキャップ1,000×10

* 2 45,000+(5,000×65名+5,000×5名+2,500×5名) * 3 3,000(12ヶ月)×65冊+2,000(8ヶ月)×5冊+500(2ヶ月)×5冊

(一社)柏崎青年会議所2015年度修正収支計算書

自2015年1月1日 ~ 至 2015年12月31日

一般会計

科 目	2015年度修正予算 (A)	2015年度決算(案) (B)	増 減	備 考
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	250	250	
入会金収入				
入会金	270,000	270,000	0	30,000×10→9名(新入会員数10→9)
会費収入				
正会員会費	7,800,000	7,770,000	▲ 30,000	120,000×64名+90,000×1名*1
特別会員会費	279,000	279,000	0	3,000×88名→82名
新入会員会費	820,000	820,000	0	120,000×4→5名+60,000×2名+50,000×2名
事業収入				
登録料収入	0	0	0	
業務委託収入	120,000	120,000	0	シニアクラブ業務委託
雑収入	0	0	0	
補助金等収入				
民間補助金	80,000	80,000	0	平成27年度「たる仁和賀」補助金
受取地方公共団体補助金	300,000	300,000	0	かわざき子ども育成基金補助金
寄付金収入				
寄付金	0	781	781	JCカード利用手数料
雑収入				
受取利息	135	273	138	柏崎信用金庫・第四銀行受取利息
法定福利費	5,000	4,909	▲ 91	事務局員労働保険
その他雑収入	52,689	125,829	73,140	新年祝賀会二祝儀等
他会計からの繰入金収入				
一般会計繰入金収入	0	0	0	
特別会計からの繰入金収入	0	0	0	
事業活動収入計	9,708,824	9,751,042	44,218	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2015年度委員会>				
会員拡大委員会	127,404	127,004	▲ 400	
会員交流委員会	710,432	674,697	▲ 35,735	
エールギ一教育委員会	138,500	127,158	▲ 11,342	
地域活性化委員会	1,248,000	1,148,199	▲ 99,801	
まちづくり委員会	899,350	893,324	▲ 6,026	
ひとづくり委員会	297,624	297,624	0	
総務広報委員会	1,003,521	1,058,902	52,781	
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	982,230	▲ 17,770	事務局人件費
会議費	80,000	66,890	▲ 13,110	理事会会場費等
通信費	250,000	229,284	▲ 20,716	取引しがき、事務用電話代、FAX代、本館維持費6400等、Eメール閲覧代に不区分Eメール
消耗品費(一般消耗品費)	250,000	185,298	▲ 64,702	コピーカウンター等
消耗品費(ホームプレート他)	58,000	64,600	6,600	*2
地代家賃	907,200	907,200	0	75,600×12ヶ月
水道光熱費	180,000	155,181	▲ 24,839	
法定福利費	18,370	18,370	0	事務局員労働保険
福利厚生費	0	0	0	
機材リース料	0	0	0	コピー機リース終了
機材リース料	101,088	101,088	0	サーバルリース料 月額8,424×12ヶ月
渉外費	400,000	324,120	▲ 75,880	ブロック事業、他LOM周年事業交通費等 (ブロック大会138,500+長岡JC周年87,280+他事業予備費)
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	148,229	▲ 1,771	他団体祝儀、慶弔関係等
委員会運営費支出	75,000	34,198	▲ 40,804	
雑費	324,275	227,018	▲ 97,257	卒業生のほり等
格種維持費	30,000	0	▲ 30,000	まちしるべ格種等
負担金支出				
日本JC負担金	420,000	405,000	▲ 15,000	基本額上付加金*3
JCI負担金	93,240	93,240	0	1,280×75→74名(現役数65+新入会員数10→9)
国際協力資金	135,050	135,050	0	1,825×75→74名(現役数65+新入会員数10→9)
補聴器購読料	208,500	205,000	▲ 1,500	We Believe*4
出向者負担金	20,000	20,000	0	20,000×1名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	80,000	80,000	0	10,000+1,000×70名(現役数65+前期新入会員数5)
ブロック協議会負担金	385,000	385,000	0	15,000+5,000×70名(現役数65+前期新入会員数5)
地域国際化協会負担金	10,000	0	▲ 10,000	
マーケティング研究会会費	10,000	10,000	0	
親子舞後援会会費	10,000	0	▲ 10,000	
北陸新幹線建設・活用促進期成同盟会費	1,000	1,000	0	
他会計への繰入金支出				
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	9,585,594	9,050,082	▲ 535,472	
事業活動収支差額	121,270	700,960	579,690	
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				
予備費支出	400,000	0	▲ 400,000	
当期収支差額	▲ 778,730	200,980	979,690	
前期繰越収支差額	778,730	778,730	0	
次期繰越収支差額	0	979,690	979,690	

*1 退会者・・・廣川 征君

*2 ホームプレート1,400×10→9、フロッジ1,500×10→9、ホームプレート台紙18,000、JCキヤップ1,000×10→9 他予備金付

*3 45,000→60,000+(5,000×65名+5,000×5名+2,500×5→4名)*4 3,000(12ヶ月)×65冊+2,000(3ヶ月)×5冊+500(2ヶ月)×5→2冊+250(1ヶ月)×2冊

正味財産増減計算書

自2015年1月1日～至2015年12月31日

(単位:円、▲は減)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A-B)	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	250	250	0	60周年定期預金利息
② 受取入会金				
受取入会金	270,000	270,000	0	30,000×9名
③ 受取会費				
正会員会費	8,590,000	9,300,000	▲ 710,000	正会員、新入会員会費
特別会員会費	279,000	278,000	3,000	3,000×92名
賛助会員会費		0	0	
④ 事業収益				
登録料収益				
登録料収入	0	0	0	
販売収益				
業務受託収益	120,000	120,000	0	シーアクラブ事務委託
雑収益				
新年祝賀会祝儀	42,000	25,000	17,000	
JCボロシャツ・キャップ	2,210	3,210	▲ 1,000	
資源エネルギー庁説明会会場費補助	0	2,000	▲ 2,000	
原子力給付金還付	8,479	0	8,479	商工会議所より入金
コピー機使用料	73,140	48,300	24,840	
⑤ 受取補助金等				
受取民間補助金				
たる仁和製作補助金	80,000	0	80,000	
受取地方公共団体補助金				
かしわざき子ども大学育成基金	300,000	300,000	0	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	781	113	668	ダイナースクラブカード(JC会員限定)手数料
⑧ 雑収益				
受取利息収益	273	340	▲ 67	
その他雑収益	4,909	4,958	▲ 49	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	0	0	
⑩ 他会計からの繰入金	0	0	0	
経常収益計	9,751,042	10,350,171	▲ 599,129	
(2) 経常費用				
① 事業費				
一般会計事業費支出	4,314,308	5,488,110	▲ 1,173,802	委員会事業費
委員会運営費支出	34,198	33,331	865	
② 管理費				
給料手当	982,230	987,900	▲ 5,670	
会議費	88,890	41,950	24,740	
通信・発送費	229,284	221,098	8,188	
消耗品費	229,898	434,059	▲ 204,161	パッチ、プレート、名刺含む
借館料	0	0	0	
渉外費	472,349	395,414	76,935	渉外費、交際費
地代・家賃	907,200	900,900	6,300	
水道光熱費	155,161	142,980	12,181	
修繕維持費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
法定福利費	18,370	18,221	149	
福利厚生費	0	29,980	▲ 29,980	事務局員勤続20年記念品
リース料	101,088	98,280	2,808	機材賃借料
雑費	227,018	267,870	▲ 40,852	
③ 負担金				
JCI・日本JC等負担金	1,314,290	1,524,879	▲ 210,589	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	500,000	0	
⑤ 他会計への繰入金	0	0	0	
経常費用計	9,550,882	11,082,750	▲ 1,532,868	
当期経常増減額	200,960	▲ 732,579	933,539	
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	200,960	▲ 732,579	933,539	
一般正味財産期首残高	778,730	1,511,309	▲ 732,579	
一般正味財産期末残高	979,690	778,730	200,960	
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	979,690	778,730	200,960	

貸借対照表

2015年12月31日現在

(単位:円、▲は減)

科 目	当年度(A)	前年度(B)	増 減(A-B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	942,274	716,064	226,210
未収会費	0	0	0
未収入金	0	0	0
前払金	21,932	17,432	4,500
流動資産合計	964,206	733,496	230,710
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	1,500,500	1,000,250	500,250
特定資産合計	1,500,500	1,000,250	500,250
(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	1,575,484	1,075,234	500,250
資産合計	2,539,690	1,808,730	730,960
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	30,000	30,000
流動負債合計	60,000	30,000	30,000
2. 固定負債			
周年事業積立資産引当金	1,500,000	1,000,000	500,000
固定負債合計	1,500,000	1,000,000	500,000
負債合計	1,560,000	1,030,000	530,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	979,690	778,730	200,960
(うち特定資産への充当額)	(500)	(250)	(250)
正味財産合計	979,690	778,730	200,960
負債及び正味財産合計	2,539,690	1,808,730	730,960

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (3) 固定資産の減価償却の方法
該当なし
 - (4) 引当金の計上基準
該当なし
 - (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
該当なし
 - (6) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式により行っている。
3. 会計方針の変更
該当なし
4. 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	1,000,250	500,250	0	1,500,500
小計	1,000,250	500,250	0	1,500,500
合計	1,000,250	500,250	0	1,500,500

5. 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	1,500,500	0	500	1,500,000
小計	1,500,500	0	500	1,500,000
合計	1,500,500	0	500	1,500,000

6. 担保に供している資産
該当なし
7. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(直接法により減価償却を行っている場合)
該当なし
8. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
(貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)
該当なし
9. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務
該当なし
10. 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
該当なし
11. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
該当なし
12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高
該当なし
13. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
該当なし
14. 関連当事者との取引の内容
該当なし
15. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引
該当なし
16. 重要な後発事象
該当なし

財産目録

2015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	79,320		
普通預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 0198364	814,474		
普通預金 第四銀行柏崎支店 口座番号 1318533	48,480		
前払金 日本JC(2016年度京都会議登録料)	8,432		
商工会議所(2016年賀詞交換会参加費)	13,500		
流動資産合計		964,206	
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			
定期預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 1914559	500,375		
定期預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 1924942	500,125		
定期預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 1936036	500,000		
特定財産合計		1,500,500	
(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		1,575,484	
資 産 合 計			2,539,690
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 2015年度新入会員入会金預り金(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	1,500,000		
固定負債合計		1,500,000	
負 債 合 計			1,560,000
正 味 財 産			979,690

監査報告書

私ども監事は、平成27年1月1日から平成27年12月31日までの平成27年度事業年度における理事の職務の執行を監査いたしました結果、次の通り報告します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、当該事業年度に係る事業報告及びその付属明細書について検討した。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその付属明細書並びに財産目録について検討した。

2. 監査意見

2.1 事業報告等の監査結果


- (1) 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものとして認める。
- (2) 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められない。

2.2 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録の監査結果

- (1) 計算書類及びその付属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に指名していると認める。

平成28年 1月18日

一般社団法人 柏崎青年会議所

監事 酒井伸浩 

監事 山田大 