

一般社団法人柏崎青年会議所 2016年度 構成図

理事長 山崎 健太 直前理事長 田中 有人 専務理事 池田 桂 監事 ☆阿武 逸彦 ・ 杉田 淳 (☆は筆頭)					
理事室長	副理事長 兼 会員開発室長 荒川 学	副理事長 兼 社会開発室長 ☆田邊 修一	副理事長 兼 人材開発室長 山崎 徹	副理事長 兼 経営開発室長 神村 仁	事務局長 伊藤 勝史
委員会	会員コミュニケーション	社会開発 (CD)	指導力開発 (LD)	経営開発 (MD)	総務発信
理事 委員長	丸田 洋介	大塚 拓也	植木 陽祐	岩間 一博	(事務局次長) 品田 剛
副委員長	徳増 大樹	川合 雄一	米澤 公	小野 和也	赤堀 博一
幹事	竹内 一公	川口 泰史	安野 広明	青木 健次	藤巻 慎哉
委員	岡田 和久	阿部 隆宏	植木 秀和	飯田 雄介	岸 剛史
	笹川 隆司	石黒 博之	上森 茜	植木 盛文	久我 篤史
	杉田 直人	市川 智一	大関 尚紀	木村 正隆	小谷 電子
	根立 健一	伊平 泰将	佐藤 雅宮	中村 洋史	三宮 修次
	宮崎 智之	木村 伸也	水戸部 智	長沢 博	霜田 真紀子
	吉越 俊一	坂本 啓	元井 貴男	原田 玲奈	森 清和
	吉田 晃維	高橋 宏忠	山崎 雅之	松野 颯太	渡辺 祥大
		中村 貴広	吉原 宏	結城 誠之	

(一社)柏崎青年会議所2016年度収支予算書

自 2016年1月1日 ~ 至 2016年12月31日

一般会計

科 目	2016年度予算(案)(A)	2015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	240,000	300,000	▲ 60,000	30,000×8名(新入会員数0)
入会金	240,000	300,000	▲ 60,000	30,000×8名(新入会員数0)
入会費	7,560,000	7,800,000	▲ 240,000	120,000×63名
特別入会費	279,000	264,000	15,000	3,000×93名(現在数88+前年度卒業数7)
新入会員会費	780,000	840,000	▲ 60,000	120,000×5名+60,000×3名(新入会員数前期5+後期3)
事業収入				
査料収入	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	
寄付金収入				
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				
本会計繰入金収入	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	8,984,000	9,329,000	▲ 345,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2016年度委員会>				
会員コミュニケーション委員会	482,000		482,000	
社会開発委員会	954,000		954,000	
指導力開発委員会	801,000		801,000	
経営開発委員会	571,000		571,000	
総務情報委員会	752,000		752,000	
<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	
ひとづくり委員会		300,000	▲ 300,000	
総務広報委員会		1,008,000	▲ 1,008,000	
委員会運営費支出	100,000	140,000	▲ 40,000	20,000×5委員会
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	1,000,000	0	0 事務局人件費
会議費	80,000	80,000	0	0 理事会会場費等
通信費	250,000	250,000	0	0 案内ほか送、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	300,000	300,000	0	0 コピーカウンター等
消耗品費(ホムプレート他)	95,200	58,000	37,200	*1
地代家賃	907,200	907,200	0	
水道光熱費	180,000	130,000	50,000	
法定福利費	16,500	16,500	0	0 事務局員労働保険
機材リース料	106,488	98,600	7,888	7,888 サーバリース料 月額 3,424×12ヶ月+ドメイン年間維持費5,400
渉外費	562,460	400,000	162,460	バス利用料(ブロック大会、Forum21)、ブロックスポーツ事業費材料
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	150,000	0	0 他団体礼儀、慶弔関係等
雑費	401,642	84,240	317,402	PR・発信活動広告費、ロゴマーク作成費、卒業生のぼり等
接機維持費	30,000	30,000	0	0 まちしるべ修繕(5,400)等
負担金支出				
日本JCI負担金	392,500	407,500	▲ 15,000	基本額+付加金*2
JCI負担金	97,625	85,050	12,575	1,375×71名(現役数63+新入会員数8)
国際協力基金	129,575	136,875	▲ 7,300	1,825×71名(現役数63+新入会員数8)
機関誌誌料	200,500	205,000	▲ 5,500	We Believe*3
出向者負担金	40,000	20,000	20,000	20,000×2名(日本JCI出向者負担金)
地区協議会負担金	78,000	79,000	▲ 1,000	10,000+1,000×68名(現役数63+前期新入会員数5)
ブロック協議会負担金	355,000	350,000	▲ 5,000	15,000+5,000×68名(現役数63+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費	10,000	10,000	0	
親子舞後援会会費	10,000	10,000	0	
北陸新幹線建設促進	1,000	1,000	0	
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	9,053,590	9,165,965	▲ 102,275	
事業活動収支差額	▲ 79,590	163,035	▲ 242,725	
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	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	400,000	441,765	▲ 41,765	

(一社)柏崎青年会議所2016年度修正収支計算書

自 2016年1月1日 ~ 至 2016年12月31日

一般会計

科 目	2016年度修正予算 (A)	2016年度決算 (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	375	375	80周年定期預金利息
入金収入				
入会金	180,000	180,000	0	30,000×6名
会費収入				
正会員会費	7,410,000	7,410,000	0	120,000×61名+30,000×1名+60,000×1名 *1
特別会員会費	273,000	273,000	0	3,000×91名
新入会員会費	660,000	660,000	0	120,000×5+60,000×1名
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	60,000	60,000	平成28年度「たる仁和賀」補助金
寄付金収入	0	0	0	
寄付金				
雑収入	0	234	234	JCカード利用手数料
受取利息	0	175	175	柏崎信用金庫・第四銀行受取利息
法定福利費	5,000	4,106	▲ 894	事務局員労働保険
その他雑収入	32,811	203,661	170,850	新年祝賀ご祝儀等
本会計預り金収入				
特別会計からの繰入金収入	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	8,680,811	8,911,551	230,740	
2 事業活動支出				
事業費支出				
委員会事業費支出				
<2016年度委員会>				
会員コミュニケーション委員会				
新年祝賀会(1月)	247,872	247,872	0	
前期新入会員育成勉強会(2月)	6,000	6,000	0	
後期新入会員育成勉強会(8月)	10,000	0	▲ 10,000	
担当例会(12月)	130,000	148,541	18,541	
優秀会員表彰(1月)	60,000	43,200	▲ 16,800	
社会開発委員会				
担当例会(4月)	253,880	253,880	0	
担当例会(6月)	413,383	413,383	0	
会員交流事業(7月)	268,000	243,484	▲ 24,516	
指導力開発委員会				
担当例会(2月)	132,668	132,668	0	
担当例会(7月)	634,820	634,820	0	
経営開発委員会				
決算書勉強会(3月・4月)	104,190	104,190	0	
担当例会(5月)	174,910	174,910	0	
担当例会(8月)	100,000	98,385	▲ 1,615	
担当例会(10月)	13,000	8,570	▲ 4,430	
総務発信委員会				
JCハンドブック発行(1月)	235,224	235,224	0	
JCニュース発行(1月)	61,100	61,100	0	
新年総会の主管(1月)	11,200	11,200	0	
通常総会の主管(9月)	19,000	18,368	▲ 632	
担当例会(11月)	130,000	130,000	0	
つどい発行(12月)	278,000	263,570	▲ 14,430	
一般会計				
管理費支出				
給与手当支出	1,000,000	968,865	▲ 31,135	事務局人件費
会議費	80,000	50,492	▲ 29,508	理事会会場費等
通信費	250,000	230,409	▲ 19,591	案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	250,000	131,947	▲ 118,053	コピーカウンター等
消耗品費(本・用紙・プレート他)	86,400	85,360	▲ 1,040	*2
地代家賃	907,200	907,200	0	75,600×12ヶ月
水道光熱費	180,000	124,024	▲ 55,976	
法定福利費	13,771	13,771	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	106,488	106,488	0	サーバーリース料 月額8,424×12ヶ月+ドメイン年間維持費5,400
渉外費	560,000	489,811	▲ 70,189	ブロック事業、他LOM周年事業交通費等
補助金	0	0	0	
交際費	150,000	123,565	▲ 26,435	他団体祝儀、慶年関係等
委員会運営支出	80,000	22,488	▲ 57,512	16,000×5委員会
雑費	470,595	183,462	▲ 287,133	ロゴマーク製作費、卒業生のばり等
修繕維持費	30,000	10,800	▲ 19,200	まちしるべ修繕(5,400)等
負担金支出				
日本JC負担金	387,500	385,000	▲ 2,500	基本額+付加金 *3
JCI負担金	94,875	93,500	▲ 1,375	1,375×69→68名(現役数63+新入会員数6→5)
国際協力資金	125,925	124,100	▲ 1,825	1,825×69→68名(現役数63+新入会員数6→5)
機関誌購読料	200,500	192,500	▲ 8,000	We Believe *4
出向者負担金	40,000	40,000	0	20,000×2名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	78,000	78,000	0	10,000+1,000×68名(現役数63+前期新入会員数5)
ブロック協議会負担金	355,000	355,000	0	15,000+5,000×68名(現役数63+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	
織子舞後援会会費	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	8,760,501	7,957,147	▲ 803,354	
事業活動収支差額	▲ 79,690	954,404	1,034,094	
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	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	400,000	0	▲ 400,000	
当期収支差額	▲ 979,890	454,404	1,434,094	
前期繰越収支差額	979,890	979,890	0	

正味財産増減計算書
自 2016年1月1日～至 2016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	375	250	125	60周年定期預金利息
② 受取入会金				
受取入会金	180,000	270,000	▲ 90,000	30,000×6名
③ 受取会費				
正会員会費	8,070,000	8,590,000	▲ 520,000	正会員、新入会員会費
特別会員会費	273,000	279,000	▲ 6,000	3,000×91名
賛助会員会費			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	シニアクラブ事務委託
雑収益				
新年祝賀会祝儀	25,000	42,000	▲ 17,000	
JCポロシャツ・キャップ	0	2,210	▲ 2,210	
資源エネルギー庁説明会会場費補助	0	0	0	
原子力給付金還付	7,811	8,479	▲ 668	商工会議所より入金
コピー機使用料	170,850	73,140	97,710	
⑤ 受取補助金等				
受取民間補助金				
たる仁和製菓補助金	60,000	60,000	0	
受取地方公共団体補助金				
かしわざき子ども大育成基金	0	300,000	▲ 300,000	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	234	781	▲ 547	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	175	273	▲ 98	
その他雑収益	4,106	4,909	▲ 803	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	8,911,551	9,751,042	▲ 839,491	
(2) 経常費用				
① 事業費				
一般会計事業費支出	3,229,365	4,314,308	▲ 1,084,943	委員会事業費
委員会運営費支出	22,488	34,196	▲ 11,708	
② 管理費				
給料手当	968,865	982,230	▲ 13,365	
会議費	50,492	66,690	▲ 16,198	
通信・発送費	230,409	229,284	1,125	
消耗品費	217,307	229,898	▲ 12,591	パッチ、プレート、名刺含む
借館料	0	0	0	
渉外費	613,376	472,349	141,027	渉外費、交際費
地代・家賃	907,200	907,200	0	
水道光熱費	124,024	155,161	▲ 31,137	
修繕維持費	10,800	0	10,800	
印刷製本費	0	0	0	
法定福利費	13,771	16,370	▲ 2,599	
福利厚生費	0	0	0	事務局員勤続20年記念品
リース料	106,488	101,088	5,400	機材賃借料
雑費	183,462	227,018	▲ 43,556	
③ 負担金				
JCI・日本JC等負担金	1,279,100	1,314,290	▲ 35,190	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	8,457,147	9,550,082	▲ 1,092,935	
当期経常増減額	454,404	200,960	253,444	
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	454,404	200,960	253,444	
一般正味財産期首残高	979,690	778,730	200,960	
一般正味財産期末残高	1,434,094	979,690	454,404	
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	1,434,094	979,690	454,404	

貸借対照表

2016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	1,392,413	942,274	450,139
未収会費	0	0	0
未収入金	0	0	0
前払金	175,822	21,932	153,890
流動資産合計	1,568,235	964,206	604,029
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	2,000,875	1,500,500	500,375
特定資産合計	2,000,875	1,500,500	500,375
(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	2,075,859	1,575,484	500,375
資産合計	3,644,094	2,539,690	1,104,404
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	210,000	60,000	150,000
流動負債合計	210,000	60,000	150,000
2. 固定負債			
周年事業積立資産引当金	2,000,000	1,500,000	500,000
固定負債合計	2,000,000	1,500,000	500,000
負債合計	2,210,000	1,560,000	650,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,434,094	979,690	454,404
(うち特定資産への充当額)	(875)	(500)	(250)
正味財産合計	1,434,094	979,690	454,404
負債及び正味財産合計	3,644,094	2,539,690	1,104,404

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	1,500,500	500,375	0	2,000,875
小計	1,500,500	500,375	0	2,000,875
合計	1,500,500	500,375	0	2,000,875

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	2,000,875	0	875	2,000,000
小計	2,000,875	0	875	2,000,000
合計	2,000,875	0	875	2,000,000

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

2016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
	18,058
	普通預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 0198364
	845,755
	普通預金 第四銀行柏崎支店 口座番号 1318533
	528,600
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)
	15,000
	60周年記念祝賀会・交流プラザ使用料
	128,470
	2017年度総会案内はがき代
	16,120
	2017年度年賀はがき
	7,800
流動資産合計	
	1,568,235
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
	500,500
	定期預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 1924942
	500,250
	定期預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 1936036
	500,125
	定期預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 1944540
	500,000
特定財産合計	
	2,000,875
(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	
	2,075,859
資 産 合 計	
	3,644,094
II 負債の部	
1. 流動負債	
前受金	2017年度新入会員入会金預り金(7名)
	210,000
流動負債合計	
	210,000
2. 固定負債	
	周年事業積立資産引当金
	2,000,000
固定負債合計	
	2,000,000
負 債 合 計	
	2,210,000
正 味 財 産	
	1,434,094

監査報告書

私ども監事は、平成28年1月1日から平成28年12月31日までの平成28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、次のとおり報告します。

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、重要な決裁書類等を閲覧し、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附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）及びその附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) 事業報告及びその附属明細書は、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 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

- (1) 計算書類及びその附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示していると認める。

平成29年 1月 12日

一般社団法人 柏崎青年会議所

監事

阿武 逸彦 

監事

杉田 淳 