

一般社団法人柏崎青年会議所 2020年度 構成図

☆は筆頭

理事長 長澤 博

直前理事長 岡田 和久

専務理事 間島 博英

監事 ☆田中 有人 ・ 安野 広明

副理事長・理事 室長	☆副理事長兼 社会開発室長 水戸部 智		副理事長兼 未来開発室長 佐藤 雅宮	副理事長兼 会員開発室長 山崎 徹	理事兼 事務局長 坂本 啓
委員会	SDGsエネルギー	経営品質	こどもの心	JCの繋がり	広報戦略総務
理事 委員長	吉越 俊一	三井田 翔平	品田 貴大	平川 尚	(事務局次長) 田邊 修一朗
副委員長	赤堀 博一	川口 泰史	藤巻 慎哉	内山 祐樹	海津 勇太
		小林 拓也		山口 敏宏	近藤 千鶴
委員	岸 剛史	伊藤 優	伊平 泰将	池田 桂	入澤 勇太
	品田 峻	大塚 拓也	上森 茜	植木 秀和	小林 奈々
	霜田 真紀子	木村 正隆	大矢 規之	久志田 烈	瀬下 真人
	高橋 翔吾	高野 友靖	神林 仁	高石 勝	村松 暁
	田邊 哲也	高橋 和宏	田村 晃章	徳増 大樹	
	松野 颯太	高橋 宏忠	三谷 宗寛	長野 大拓	
	吉田 晃継	丸田 洋介	元井 貴男	横田 大樹	
	(能澤 尚寛)		吉田 有里		

(一社)柏崎青年会議所2019年度収支計算書

自 2019年1月1日 ~ 至 2019年12月31日

一般会計

(単位:円、▲は減)

Table with columns: 科目 (Category), 2019年度修正予算(A) (2019 Budget), 2019年度収支決算(B) (2019 Actual), 増減(B-A) (Change), 備考 (Remarks). Rows include sections for 事業活動収支 (Operating Activities), 投資活動収支 (Investing Activities), 財務活動収支 (Financial Activities), and 予備費支出 (Reserve Expenses).

<注記>
・事務局員費補助を新設 500,000
・特別会員会費を廃止 ▲264,000 (3,000×88名)
・事務委託費を廃止 ▲120,000

*1 ネームプレート1,600×17、バッジ1,600×14、役員名刺8,589、ネームプレート台紙2,261、JCキャップ1,000×13、理事バッジ16,200

*2 45,000+(5,000×52名+5,000×7名+2,500×2名) *3 3,000(12ヶ月)×52冊+1,750(7ヶ月)×7冊+500(2ヶ月)×2冊

正味財産増減計算書

自 2019年1月1日～至 2019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	200	200	0	
② 受取入金				
受取入金	480,000	180,000	300,000	30,000×16名
③ 受取会費				
正会員会費	7,740,000	7,530,000	210,000	正会員、新入会員会費
特別会員会費	0	270,000	▲ 270,000	
賛助会員会費	0	0	0	
④ 事業収益				
登録料収益				
登録料収入	2,222,500	68,000	2,154,500	4月・7月・10月例会・7月事業参加費
事務局員費補助	500,000	0	500,000	特別会員会費とシニアクラブ業務委託廃止により新設
販売収益	0	0	0	
業務受託収益	0	120,000	▲ 120,000	シニアクラブ事務委託
雑収益				
事業費コピー代	128,360	99,601	28,759	
⑤ 受取補助金等				
受取国庫補助金				
IT導入補助金	202,630	0	202,630	
受取民間補助金				
たる仁和賀製作補助金	60,000	60,000	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
⑥ 受取負担金	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	38,558	40,991	▲ 2,433	寄付金収入 日本JCカード手数料
⑧ 雑収益				
受取利息収益	20	13	7	
法定福利費雑収益	3,967	3,967	0	労働保険料個人負担分
その他雑収益	149,274	127,332	21,942	新年祝賀会祝儀、原子力立地給付金、 ぎおん柏崎まつり祝儀、えちごんカード他
	500,000	0	500,000	niks 10月例会協賛金
	420,000	0	420,000	niks 組合員紹介取引に係る紹介手数料
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	12,445,509	8,500,104	3,445,405	
(2) 経常費用				
① 事業費				
一般会計事業費支出	6,434,617	2,971,337	3,463,280	委員会事業費
委員会運営費支出	27,752	31,178	▲ 3,426	
② 入会金支出				
入会金返戻	0	120,000	▲ 120,000	
③ 管理費				
給料手当	991,730	991,950	▲ 220	事務局員人件費
会議費	63,926	47,060	16,866	理事会会議費
通信費	213,436	218,141	▲ 4,705	電話、ハガキ等
消耗品費	596,310	284,223	312,087	コピーカウンター料金、パッチ、名刺含む
地代・家賃	911,400	907,200	4,200	事務局家賃
水道光熱費	159,256	140,357	18,899	
法定福利費	12,951	12,139	812	事務局員労働保険
機材リース料	35,316	106,488	▲ 71,172	ホームページ管理料
渉外費	519,593	372,927	146,666	ブロック登録料、バス利用料
交際費	123,536	229,934	▲ 106,398	他団体祝儀、慶弔費
雑費	212,157	147,155	65,002	卒業生のぼり、振込手数料
修繕維持費	6,844	0	6,844	まちしるべ維持費等
④ 負担金				
JCI・日本JC等負担金	1,158,665	1,204,214	▲ 45,549	We Believe含む負担金
⑤ 積立資産引当金				
周年事業積立資産引当金	0	0	0	
⑥ 他会計への繰入金	0	0	0	
経常費用計	11,467,489	7,784,303	3,683,186	
当期経常増減額	978,020	715,801	▲ 237,781	
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	978,020	715,801	▲ 237,781	
一般正味財産期首残高	1,671,331	955,530	715,801	
一般正味財産期末残高	2,649,351	1,671,331	478,020	
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	2,649,351	1,671,331	478,020	

貸借対照表

2019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	2,526,427	1,692,915	833,512
未収会費	60,000	0	60,000
未収入金	29,700	0	29,700
前払金	37,840	23,432	14,408
流動資産合計	2,653,967	1,716,347	937,620
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	2,000,400	2,000,000	400
特定資産合計	2,000,400	2,000,000	400
(3)その他固定資産			
出資金	10,000	0	10,000
電話加入権	74,984	74,984	0
その他固定資産合計	84,984	74,984	10,000
固定資産合計	2,085,384	2,074,984	10,400
資産合計	4,739,351	3,791,331	948,020
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	90,000	120,000	▲ 30,000
流動負債合計	90,000	120,000	▲ 30,000
2. 固定負債			
周年事業積立資産引当金	2,000,000	2,000,000	0
固定負債合計	2,000,000	2,000,000	0
負債合計	2,090,000	2,120,000	▲ 30,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	2,649,351	1,671,331	978,020
(うち特定資産への充当額)	(200)	(200)	0
正味財産合計	2,649,351	1,671,331	978,020
負債及び正味財産合計	4,739,351	3,791,331	948,020

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	2,000,200	200	0	2,000,400
小計	2,000,200	200	0	2,000,400
合計	2,000,200	200	0	2,000,400

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	2,000,400	0	200	2,000,200
小計	2,000,400	0	200	2,000,200
合計	2,000,400	0	200	2,000,200

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

2019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	94,845		
普通預金 柏崎信用金庫本店 口座番号 0198364	2,156,714		
普通預金 第四銀行柏崎支店 口座番号 1318533	274,868		
未収会費	60,000		
未収入金	29,700		
前払金 日本JC(2020年度京都会議登録料)	8,440		
郵便局(2020年度新年通常総会招集通知)	18,900		
商工会議所(2020年度賀詞交換会参加費)	10,500		
流動資産合計		2,653,967	
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 1954789	2,000,400		
特定財産合計	2,000,400		
(3) その他固定資産			
出資金(niks)	10,000		
電話加入権(事務局 1番)	74,984		
その他固定資産合計	84,984		
固定資産合計		2,085,384	
資 産 合 計			4,739,351
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 2020年度新入会員入会金預り金(3名)	90,000		
流動負債合計		90,000	
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			2,090,000
正 味 財 産			2,649,351

監査報告書

私ども監事は、2019年1月1日から2019年12月31日までの2019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。

2020年1月20日

一般社団法人 柏崎青年会議所

監事

田中有人 

監事

安野広明 

(一社)柏崎青年会議所2020年度収支予算書

自 2020年1月1日 ~ 至 2020年12月31日

一般会計

科 目	2020年度 予算(案)(A)	2019年度 収支決算(B)	増 減(A-B)	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会員収入計	8,040,000	8,220,000	▲ 180,000	
入会金収入				
入会金	300,000	480,000	▲ 180,000	30,000×10名(新入会員数10)
会費収入				
正会員会費	6,720,000	6,240,000	480,000	120,000×56名
特別会員会費	0	0	0	
新入会員会費	1,020,000	1,500,000	▲ 480,000	120,000×7名+60,000×3名(新入会員数前期7+後期3)
事業収入計	159,500	2,222,500	▲ 2,013,000	
登録料収入	159,500	2,222,500	▲ 2,013,000	
担当例会(6月)	40,000			参加費
担当例会(10月)	35,000			参加費
ぎおん柏崎まつり(7月)	84,500			参加費
業務受託収入	0	0	0	
登録料収入	0	0	0	
その他収入計	868,474	1,999,042	▲ 1,130,568	
事務局員費補助	500,000	500,000	0	シニアクラブより事務局員費補助
補助金等収入				
公的助成金	300,000	202,630	97,370	かしわざき子ども大学ドリームコース(6月例会、10月例会)
民間補助金	60,000	60,000	0	たる仁和賀参加補助
寄付金収入				
寄付金	0	38,558	▲ 38,558	
雑収入				
受取利息	0	20	▲ 20	
その他雑収入	8,274	1,197,634	▲ 1,189,360	原子力立地給付金、他
特定資産運用収入				
周年事業積立資産	200	200	0	周年基金積立利息200
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	9,067,974	12,441,542	▲ 3,373,568	
2. 事業活動支出				
委員会事業費支出計	3,734,000	6,434,617	▲ 2,700,617	
<2020年度委員会>				
SDGsエネルギー委員会	223,000		223,000	
担当例会(2月)	55,000			
担当例会(7月)	168,000			
経営品質委員会	507,000		507,000	
担当例会(4月)	485,000			
担当例会(8月)	22,000			
子どもの心委員会	1,155,000		1,155,000	
担当例会(6月)	510,000			登録料収入(参加費)40,000円を事業収入に計上
担当例会(10月)	645,000			登録料収入(参加費)35,000円を事業収入に計上
JCの繋がり委員会	1,123,000		1,123,000	
新年祝賀会(1月)	339,000			
担当例会(3月)	112,000			
ぎおん柏崎まつり(7月)	538,000			登録料収入84,500円を事業収入に計上
担当例会(12月)	100,000			
優秀会員表彰	34,000			
広報戦略総務委員会	726,000		726,000	
JCハンドブック発行(1月)	190,000			
JCニュース発行(1月)	58,000			
新年通常総会の主管(1月)	50,000			
9月通常総会の主管(9月)	36,000			
担当例会(5月)	19,000			
担当例会(11月)	186,000			
つどい発行	187,000			
<2019年度委員会>				
持続地域育成委員会		861,195	▲ 861,195	
持続地域経営委員会		3,119,999	▲ 3,119,999	
エネルギー委員会		133,635	▲ 133,635	
会員拡大交流委員会		956,406	▲ 956,406	
広報運営検討委員会		1,121,918	▲ 1,121,918	
公開討論会実行委員会		241,464	▲ 241,464	
委員会運営費支出計	75,000	27,752	47,248	15,000×5委員会
管理費支出計	4,110,676	3,842,488	268,188	
給与手当支出	1,020,000	991,730	28,270	事務局人件費
会議費	80,000	63,926	16,074	理事会会場費等
通信費	250,000	213,436	36,564	プロバイダ料金、案内はがき、事務局電話代等
消耗品費(一般消耗品費)	400,000	506,460	▲ 106,460	用紙代、印刷費、バスケットボールユニフォーム
消耗品費(ネームプレート他)	73,000	89,850	▲ 16,850	新入会員のネームプレート、バッジ、役員名刺、JCキャップ、ネームプレート台紙
地代家賃	924,000	911,400	12,600	消費税増税により値上げ
水道光熱費	180,000	159,256	20,744	
法定福利費	16,500	8,984	7,516	事務局員労働保険
広告宣伝費	91,586	35,316	56,270	Webサイト保守66,000円、ドメイン、サーバー代25,586円
渉外費	490,000	519,593	▲ 29,593	ブロック事業、他LOM周年事業交通費、ブロック事業登録費等
交際費	200,000	123,536	76,464	他団体祝儀、慶弔関係等
雑費	150,000	212,157	▲ 62,157	登記費用、振込手数料など
修繕維持費	235,590	6,844	228,746	まちしるべ修繕等(No.3鬼穴の損傷修理を含む)
負担金支出計	1,211,842	1,158,665	53,177	
日本JC負担金	367,500	345,000	22,500	基本額45,000+付加金5,000×56名+5,000×7名+2,500×3名
JCI負担金	106,392	103,090	3,302	1,612×66名(現役数56+新入会員数10)※負担金は正会員になってから費用発生
国際協力資金	120,450	111,325	9,125	1,825×66名(現役数56+新入会員数10)※負担金は正会員になってから費用発生
機関誌購読料	183,500	169,250	14,250	We Believe 3,000(12ヶ月)×56冊+2,000(8ヶ月)×7冊+500(2ヶ月)×3冊
出向者負担金	0	20,000	▲ 20,000	20,000×0名(日本JC出向者負担金)
地区協議会負担金	73,000	69,000	4,000	10,000+1,000×63名(現役数56+前期新入会員数7)※負担金は正会員になってから費用発生
ブロック協議会負担金	330,000	310,000	20,000	15,000+5,000×63名(現役数56+前期新入会員数7)※負担金は正会員になってから費用発生
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	
北陸新幹線建設・活用促進期成同盟会費	1,000	1,000	0	
小学生お仕事体験塾協賛金	10,000	10,000	0	
他会計への繰入金支出計	0	0	0	
特別会計への繰入金支出	0	0	0	
事業活動支出計	9,131,518	11,463,522	▲ 2,332,004	
事業活動収支差額	▲ 63,544	978,020	▲ 1,041,564	
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	0	0	0	周年基金積み立て
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				
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	2,585,807	0	2,585,807	
当期収支差額	▲ 2,649,351	978,020	▲ 3,627,371	
前期繰越収支差額	2,649,351	1,671,331	978,020	
次期繰越収支差額	0	2,649,351	▲ 2,649,351	