

⑮2020年度会計報告

一般社団法人 もとみや青年会議所 2020年度正味財産増減決算書
2020年1月1日～2020年12月31日まで

(単位 円)

科目	当年度 (2020.1.1～2020.12.31)	前年度 (2019.1.1～2019.12.31)	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	0	0	0	
特定資産受取利息	0	0	0	
特定資産受取配当金	0	0	0	
特定資産受取賃貸料	0	0	0	
② 受取入会金	10,000	20,000	△ 10,000	
受取入会金	10,000	20,000	△ 10,000	新加入会員入会金10,000×1名
③ 受取会費	2,000,000	2,550,000	△ 550,000	
正会員会費	1,800,000	2,250,000	△ 450,000	100,000×22名(内18名分)
新入会員会費	50,000	100,000	△ 50,000	新入会員 下半期50,000×1名
賛助会員会費	100,000	100,000	0	賛助会員50,000×2名(野崎君・清井君)
特別会員会費	50,000	100,000	△ 50,000	OB会入会金50,000(野尻直之君)
④ 事業収益	0	189,000	△ 189,000	
登録料収益	0	189,000	△ 189,000	事業登録料収益(ティーパーティー 英会話サッカー)
懇親会費収益	0	0	0	
広告料収益	0	0	0	
販売収益	0	0	0	
業務受託収入	0	0	0	
雑収益	0	0	0	
⑤ 受取補助金等	450,000	3,491,925	△ 3,041,925	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	1,091,925	△ 1,091,925	
受取民間補助金	0	0	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	
受取補助金等振替額	0	0	0	
未収入金	450,000	2,400,000	△ 1,950,000	正会員会費4名分 OB会入会金(齋藤好彦君)
⑥ 受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
受取負担金振替額	0	0	0	
⑦ 受取寄付金	288,000	2,348,000	△ 2,060,000	
OB協力金	288,000	573,000	△ 285,000	OB会96名×3,000
寄付金収入	0	1,675,000	△ 1,675,000	英国祭協賛金
受取寄付金振替額	0	100,000	△ 100,000	笠原宏男様
⑧ 雑収益	70,019	54,029	15,990	
受取利息	19	34	△ 15	貯金利子
雑収入	70,000	53,995	16,005	卒業式祝儀等
経常収益計	2,818,019	8,652,954	△ 5,834,935	
(2) 経常費用				
① 事業費	968,772	7,020,171	△ 6,051,399	
1 給与手当	0	0	0	
2 退職給付費用	0	0	0	
3 福利厚生費	0	72,000	△ 72,000	
4 会議費	29,222	1,799	27,423	
5 例会事業費	26,353	5,400	20,953	
6 旅費交通費	0	951,560	△ 951,560	
7 通信運搬費	56,590	65,738	△ 9,148	
8 インフォメーション関係費	0	0	0	
9 消耗什器備品費	0	0	0	
10 消耗品費	9,242	116,795	△ 107,553	
11 会員支給品費	0	0	0	
12 修繕費	0	0	0	
13 印刷製本費	193,600	71,150	122,450	
14 広報費	395,625	1,076,948	△ 681,323	
15 燃料費	0	0	0	
16 光熱水道費	0	0	0	
17 賃借料	0	0	0	
18 保険料	1,000	6,200	△ 5,200	
19 諸謝金	5,000	1,143,877	△ 1,138,877	
20 租税公課	0	0	0	
21 渉外費	0	0	0	
22 業務委託費支出	80,000	3,332,645	△ 3,252,645	
23 記念品費	172,140	139,940	32,200	
24 衛生費	0	0	0	
25 雑費	0	36,119	△ 36,119	

②管理費	2,184,454	2,808,349	△ 623,895	
1 給与手当	0	0	0	
2 退職給付費用	0	0	0	
3 福利厚生費	0	0	0	
4 会議費	15,400	0	15,400	Zoom アプリケーション使用料
5 例会事業費	0	0	0	
6 旅費交通費	0	0	0	
7 通信運搬費	168,450	127,515	40,935	NTT東日本電話料・発送費・電報費等
8 インフォメーション関係費	26,290	40,738	△ 14,448	NTTコミュニケーションズ光通信費
9 消耗什器備品費	0	692,064	△ 692,064	複合機カウンター料、コピー用紙、のぼり、法被等
10 消耗品費	165,191	407,501	△ 242,310	プリンターインク代
11 会員支給品費	10,720	8,420	2,300	JCバッチ、ネームプレート代
12 修繕費	0	0	0	
13 印刷製本費	0	0	0	
14 広報費	77,000	121,500	△ 44,500	新聞広告代
15 燃料費	7,760	3,520	4,240	灯油代等
16 光熱水道費	47,188	63,436	△ 16,248	電気代
17 賃借料	558,624	603,504	△ 44,880	パソコンリース、複合機再リース、事務所賃借分
18 保険料	5,700	5,700	0	火災保険代
19 諸謝金	63,000	62,940	60	司法書士、税理士報酬
20 租税公課	72,600	72,000	600	法人税等(県・市)
21 渉外費	278,800	0	278,800	慶弔費、諸会費、交際費等、寄付マスク購入費等
22 業務委託費支出	0	0	0	
23 記念品費	0	0	0	
24 衛生費	23,658	0	23,658	廃棄物処分料
25 雑費	18,560	14,144	4,416	振込手数料等、手帳作成費不足分
26 支払負担金	645,513	585,367	60,146	JCI負担金、日本JC負担金、地区負担金、ブロック負担金、国際協力資金支出、We Believe、出向者負担金
経常費用計	3,153,226	9,828,520	△ 6,675,294	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 335,207	△ 1,175,566	840,359	
①基本財産評価損益等	0	0	0	
②特定資産評価損益等	0	0	0	
③投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 335,207	△ 1,175,566	840,359	
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	
建物売却益	0	0	0	
車両運搬具売却益	0	0	0	
什器備品売却益	0	0	0	
土地売却益	0	0	0	
借地権売却益	0	0	0	
電話加入権売却益	0	0	0	
②固定資産受贈益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
投資有価証券受贈益	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	
建物売却損	0	0	0	
車両運搬具売却損	0	0	0	
什器備品売却損	0	0	0	
土地売却損	0	0	0	
借地権売却損	0	0	0	
電話加入権売却損	0	0	0	
②固定資産除却損	0	0	0	
土地減損損失	0	0	0	
投資有価証券減損損失	0	0	0	
③災害損失	0	0	0	
災害損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 335,207	△ 1,175,566	840,359	
一般正味財産期首残高	4,939,473	6,115,039	△ 1,175,566	
一般正味財産期末残高	4,604,266	4,939,473	△ 335,207	
II 指定正味財産増減の部				
①受取補助金等	0	0	0	
受取国庫補助金	0	0	0	
受取地方公共団体補助金	0	0	0	
受取民間補助金	0	0	0	
受取国庫助成金	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	
受取民間助成金	0	0	0	
②受取負担金	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
③受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
④固定資産受贈益	0	0	0	
土地受贈益	0	0	0	
投資有価証券受贈益	0	0	0	
⑤基本財産評価益	0	0	0	
基本財産評価益	0	0	0	
⑥特定資産評価益	0	0	0	
特定資産評価益	0	0	0	
⑦基本財産評価損	0	0	0	
基本財産評価損	0	0	0	
⑧特定資産評価損	0	0	0	
特定資産評価損	0	0	0	
⑨一般正味財産への振替額	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
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	4,604,266	4,939,473	△ 335,207	

一般社団法人もとみや青年会議所
貸借対照表

2020年12月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	93,918	646,862	-552,944
普通預金	4,060,346	1,892,609	2,167,737
当座預金	0	0	0
未収入金	0	0	0
流動資産合計	4,154,264	2,539,471	1,614,793
2. 固定資産			
1. 基本財産			
普通預金	0	0	0
定期預金	0	0	0
未収入金	450,000	2,400,000	0
基本財産合計	450,000	2,400,000	0
2. 特定資産			
(1)事務所移転準備金			
普通預金	0	0	0
(2)周年事業準備金			
普通預金	0	0	0
特定財産合計	0	0	0
3その他固定資産			
什器備品			0
映画フィルム	2	2	0
その他固定資産合計	2	2	0
固定資産合計	450,002	2,400,002	0
資産合計	4,604,266	4,939,473	1,614,793
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産合計	4,604,266	4,939,473	-335,207

一般社団法人もとみや青年会議所
財産目録

2020年12月31日現在

単位:円

科 目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	93,918	646,862	-552,944
普通預金			
東邦銀行本宮支店 口座番号 398057	3,460,341	1,292,604	2,167,737
東邦銀行本宮支店 口座番号 665403	200,002	200,002	0
東邦銀行本宮支店 口座番号 634931	200,001	200,001	0
東邦銀行本宮支店 口座番号 1053571	200,002	200,002	0
東邦銀行本宮支店 口座番号 1113183	0	0	0
当座預金			
東邦銀行本宮支店 口座番号 20507	0	0	0
未収入金	450,000	0	
流動資産計	4,604,264	2,539,471	2,064,793
2. 固定資産			
I. 基本財産			
東邦銀行本宮支店 口座番号 634931	0	0	0
福島銀行本宮支店 口座番号 482341	0	0	0
東邦銀行本宮支店 口座番号 665403	0	0	0
東邦銀行本宮支店 口座番号 1053571	0	0	0
定期預金			
未収入金	0	2,400,000	-2,400,000
II. 特定資産			
(1)事務所移転準備金			
普通預金			
東邦銀行本宮支店 口座番号 634931	0	0	0
(2)周年事業準備金			
東邦銀行本宮支店 口座番号 1053571	0	0	0
3. その他固定資産			
什器備品			0
映画フィルム	2	2	0
固定資産計	2	2,400,002	-2,400,000
資産合計	4,604,266	4,939,473	-335,207
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
預り金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
正味財産	4,604,266	4,939,473	-335,207

財務諸表に対する注記

2020年12月31日現在

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
繰延資産(什器備品35mm映画フィルム・16mmフィルム・映画上映権・送信機器)
を定率法によって減価償却するものとする。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし。
- (4) 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. 会計方針の変更

該当なし。

3. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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
基本財産				
未収入金	2,400,000	450,000	2,400,000	450,000
小計	2,400,000	450,000	2,400,000	450,000
合計	2,400,000	450,000	2,400,000	450,000

4. 特定資産の増減額及びその残高

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

5. 基本財産の財源等の内訳

基本財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	(うち指定正味財産からの充 当)	(うち一般正味財産からの充 当)	(うち負債に対応する額)
普通預金				
未収入金	450,000	0	450,000	
東邦銀行本宮支店	0	0	0	
東邦銀行本宮支店	0	0	0	
東邦銀行本宮支店	0	0	0	
小計	450,000	0	450,000	0
合計	450,000	0	450,000	0

6. 特定資産の財源等の内訳

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	(うち指定正味財産 からの充当)	(うち一般正味財産 からの充当)	(うち負債に対応す る額)
普通預金				
東邦銀行本宮支店 口座番号 634931	0	0	0	
東邦銀行本宮支店 口座番号 1053571	0	0	0	
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 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
什器備品35mm映画フィルム	13,000,000	12,999,999	1
16mm映画フィルム	220,000	219,999	1
映画上映権	1,050,000	1,050,000	0
合計	14,270,000	14,269,998	2

9. 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

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は次のとおりである。

単位:円

科目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	当期末残高
未収会費	0	0	0
未収金			
合計	0	0	0

10. 保証債務等の偶発債務
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

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

単位:円

補助金の名称	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
県北地方振興局総合支援サポート補助金	福島県	2,400,000	0	2,400,000	0	未収入金
合計		2,400,000	0	2,400,000	0	

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は次のとおりである。

内容	金額
合計	0

13. 重要な後発事象
該当なし。

14. その他
該当なし。

2020年度 備品一覧表

2020年12月31日

国旗、JC旗、JCゴング、認承証、JC印鑑(角印、理事長印、会計印、例会印)、カメラ(1)、OAデスク(1)、
電話機、ホワイトボード、長テーブル(6)、パイプ椅子(25)、スチール書庫(5)、カラーボックス、レターケース、時計、
CDラジカセ、カッター、穴あけパンチ、ビデオテープ、チェックライター、例会用パネル、会議用プレート、
パイプボックス、拡声機、CD「JC SONG」、パソコン(1)、耐火金庫、衣装、
ハッピ、電工リール(4)、エアコン(1)、灯油ストーブ(1)、JCバッジ、アクロバットスタンダード、
赤ジャン、デジカメ、トランシーバー、警棒、カメラ三脚、PC増設メモリー、ICレコーダー、スキャナー、テント、
HDDハードディスク、会計ソフト、DVDドライブ、YYTE20LCD/S,HU3-0801、横断幕、プロジェクター、ビデオカメラ
プロジェクター用スクリーン、ビデオカメラ三脚、レーザープリンター、プレジデンシャルリース(ケース付)
プラスチック・ステッカ映画「秋桜」フィルム(35mm、16mm)、映画「秋桜」ビデオ(一般・字幕付)
JCゴング木製ケース・2017年度政策ワード褒章物(賞状・盾)

以上の通り、2020年度、一般社団法人もとみや青年会議所の会計報告を提出いたします。

一般社団法人もとみや青年会議所

2020年度 理事長 菊田 広嗣
2020年度 財務局長 渡邊 雄一