

第 5 1 期

# 財 務 諸 表

自：平成25年 3月 1日

至：平成25年12月31日

〒759-4101

山口県長門市東深川 1 3 2 1 番地 1

長門商工会議所内

公益社団法人 長門青年会議所

理事長 岡本 旬史

貸借対照表

平成 25年 12月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減         |
|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 資産の部          |               |               |             |
| 1. 流動資産       |               |               |             |
| 現金預金          | 598,714       | 533,403       | 65,311      |
| 未収会費          | 0             | 320,000       | 320,000     |
| 未収金           | 100,000       | 0             | 100,000     |
| 前払費用          | 0             | 377,566       | 377,566     |
| 流動資産合計        | 698,714       | 1,230,969     | 532,255     |
| 2. 固定資産       |               |               |             |
| (1) 基本財産      |               |               |             |
| 基本財産合計        | 0             | 0             | 0           |
| (2) 特定資産      |               |               |             |
| 周年特別事業準備資金    | 1,906,946     | 1,673,590     | 233,356     |
| 情報化推進資金       | 350,226       | 280,169       | 70,057      |
| 特定資産合計        | 2,257,172     | 1,953,759     | 303,413     |
| (3) その他固定資産   |               |               |             |
| 什器備品          | 63,796        | 95,789        | 31,993      |
| その他固定資産合計     | 63,796        | 95,789        | 31,993      |
| 固定資産合計        | 2,320,968     | 2,049,548     | 271,420     |
| 資産合計          | 3,019,682     | 3,280,517     | 260,835     |
| 負債の部          |               |               |             |
| 1. 流動負債       |               |               |             |
| 未払金           | 0             | 128,185       | 128,185     |
| 前受金           | 0             | 900,000       | 900,000     |
| 預り金           | 298,757       | 84,494        | 214,263     |
| 流動負債合計        | 298,757       | 1,112,679     | 813,922     |
| 2. 固定負債       |               |               |             |
| 固定負債合計        | 0             | 0             | 0           |
| 負債合計          | 298,757       | 1,112,679     | 813,922     |
| 正味財産の部        |               |               |             |
| 1. 指定正味財産     |               |               |             |
| 2. 一般正味財産     | 2,720,925     | 2,167,838     | 553,087     |
| (うち特定資産への充当額) | ( 2,257,172 ) | ( 1,953,759 ) | ( 303,413 ) |
| 正味財産合計        | 2,720,925     | 2,167,838     | 553,087     |
| 負債及び正味財産合計    | 3,019,682     | 3,280,517     | 260,835     |

貸借対照表内訳表

平成 25年 12月 31日 現在

(単位：円)

| 科 目           | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計        | 内部取引<br>消去 |
|---------------|----------|---------|-------------|------------|
| 資産の部          |          |         |             |            |
| 1. 流動資産       |          |         |             |            |
| 現金預金          | 0        | 0       | 598,714     | 0          |
| 未収金           | 0        | 0       | 100,000     | 0          |
| 流動資産合計        | 0        | 0       | 698,714     | 0          |
| 2. 固定資産       |          |         |             |            |
| (1) 基本財産      |          |         |             |            |
| 基本財産合計        | 0        | 0       | 0           | 0          |
| (2) 特定資産      |          |         |             |            |
| 周年特別事業準備資金    | 0        | 0       | 1,906,946   | 0          |
| 情報化推進資金       | 0        | 0       | 350,226     | 0          |
| 特定資産合計        | 0        | 0       | 2,257,172   | 0          |
| (3) その他固定資産   |          |         |             |            |
| 什器備品          | 0        | 0       | 63,796      | 0          |
| その他固定資産合計     | 0        | 0       | 63,796      | 0          |
| 固定資産合計        | 0        | 0       | 2,320,968   | 0          |
| 資産合計          | 0        | 0       | 3,019,682   | 0          |
| 負債の部          |          |         |             |            |
| 1. 流動負債       |          |         |             |            |
| 預り金           | 0        | 0       | 298,757     | 0          |
| 流動負債合計        | 0        | 0       | 298,757     | 0          |
| 2. 固定負債       |          |         |             |            |
| 固定負債合計        | 0        | 0       | 0           | 0          |
| 負債合計          | 0        | 0       | 298,757     | 0          |
| 正味財産の部        |          |         |             |            |
| 1. 指定正味財産     |          |         |             |            |
| 2. 一般正味財産     | 0        | 0       | 2,720,925   | 0          |
| (うち特定資産への充当額) | (0)      | (0)     | (2,257,172) | (0)        |
| 正味財産合計        | 0        | 0       | 2,720,925   | 0          |
| 負債及び正味財産合計    | 0        | 0       | 3,019,682   | 0          |

| 科 目           | 合 計          |  |  |  |
|---------------|--------------|--|--|--|
| 資産の部          |              |  |  |  |
| 1. 流動資産       |              |  |  |  |
| 現金預金          | 598,714      |  |  |  |
| 未収金           | 100,000      |  |  |  |
| 流動資産合計        | 698,714      |  |  |  |
| 2. 固定資産       |              |  |  |  |
| (1) 基本財産      |              |  |  |  |
| 基本財産合計        | 0            |  |  |  |
| (2) 特定資産      |              |  |  |  |
| 周年特別事業準備資金    | 1,906,946    |  |  |  |
| 情報化推進資金       | 350,226      |  |  |  |
| 特定資産合計        | 2,257,172    |  |  |  |
| (3) その他固定資産   |              |  |  |  |
| 什器備品          | 63,796       |  |  |  |
| その他固定資産合計     | 63,796       |  |  |  |
| 固定資産合計        | 2,320,968    |  |  |  |
| 資産合計          | 3,019,682    |  |  |  |
| 負債の部          |              |  |  |  |
| 1. 流動負債       |              |  |  |  |
| 預り金           | 298,757      |  |  |  |
| 流動負債合計        | 298,757      |  |  |  |
| 2. 固定負債       |              |  |  |  |
| 固定負債合計        | 0            |  |  |  |
| 負債合計          | 298,757      |  |  |  |
| 正味財産の部        |              |  |  |  |
| 1. 指定正味財産     |              |  |  |  |
| 2. 一般正味財産     | 2,720,925    |  |  |  |
| (うち特定資産への充当額) | ( 2,257,172) |  |  |  |
| 正味財産合計        | 2,720,925    |  |  |  |
| 負債及び正味財産合計    | 3,019,682    |  |  |  |

正味財産増減計算書

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目         | 当 年 度     | 前 年 度   | 増 減       |
|-------------|-----------|---------|-----------|
| 一般正味財産増減の部  |           |         |           |
| 1. 経常増減の部   |           |         |           |
| (1) 経常収益    |           |         |           |
| 特定資産運用益     |           |         |           |
| 特定資産受取利息    | 392       | 0       | 392       |
| 受取入会金       |           |         |           |
| 受取入会金       | 20,000    | 20,000  | 0         |
| 受取会費        |           |         |           |
| 正会員受取会費     | 2,850,000 | 560,000 | 2,290,000 |
| 受取会費        | 20,000    | 0       | 20,000    |
| 受取会費計       | 2,870,000 | 560,000 | 2,310,000 |
| 事業収益        |           |         |           |
| 事業収益        | 116,000   | 0       | 116,000   |
| 受取補助金等      |           |         |           |
| 受取地方公共団体補助金 | 610,000   | 0       | 610,000   |
| 受取民間補助金     | 100,000   | 0       | 100,000   |
| 受取補助金等計     | 710,000   | 0       | 710,000   |
| 受取寄付金       |           |         |           |
| 受取寄付金       | 1,335,250 | 15,000  | 1,320,250 |
| 雑収益         |           |         |           |
| 受取利息        | 44        | 40      | 4         |
| 雑収益         | 5,247     | 8,000   | 2,753     |
| 雑収益計        | 5,291     | 8,040   | 2,749     |
| 経常収益計       | 5,056,933 | 603,040 | 4,453,893 |
| (2) 経常費用    |           |         |           |
| 事業費         |           |         |           |
| 給料手当        | 403,200   | 57,600  | 345,600   |
| 旅費交通費       | 457,958   | 0       | 457,958   |
| 通信運搬費       | 17,249    | 0       | 17,249    |
| 消耗品費        | 172,895   | 0       | 172,895   |
| 賃借料         | 98,070    | 3,250   | 94,820    |
| 保険料         | 15,200    | 0       | 15,200    |
| 諸謝金         | 242,251   | 6,500   | 235,751   |
| 委託費         | 861,470   | 0       | 861,470   |
| 事務用消耗品費     | 83,206    | 23,201  | 60,005    |
| 事務所賃借料      | 160,000   | 24,000  | 136,000   |
| 電話料         | 22,255    | 3,199   | 19,056    |
| 広報費         | 226,667   | 12,640  | 214,027   |
| 雑費          | 662,143   | 0       | 662,143   |
| 事業費計        | 3,422,564 | 130,390 | 3,292,174 |
| 管理費         |           |         |           |
| 給料手当        | 100,800   | 38,400  | 62,400    |
| 福利厚生費       | 41,212    | 9,768   | 31,444    |
| 通信運搬費       | 14,399    | 7,460   | 6,939     |
| 減価償却費       | 31,993    | 6,878   | 25,115    |
| 消耗品費        | 10,958    | 232,480 | 221,522   |
| 賃借料         | 138,670   | 27,734  | 110,936   |
| 支払負担金       | 383,533   | 75,510  | 308,023   |
| 事務用消耗品費     | 20,801    | 15,467  | 5,334     |
| 事務所賃借料      | 40,000    | 16,000  | 24,000    |
| 電話料         | 5,564     | 2,132   | 3,432     |
| 広報費         | 56,667    | 8,426   | 48,241    |

| 科 目             | 当 年 度     | 前 年 度     | 増 減       |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| 雑費              | 236,685   | 62,435    | 174,250   |
| 管理費計            | 1,081,282 | 502,690   | 578,592   |
| 経常費用計           | 4,503,846 | 633,080   | 3,870,766 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 553,087   | 30,040    | 583,127   |
| 当期経常増減額         | 553,087   | 30,040    | 583,127   |
| 2. 経常外増減の部      |           |           |           |
| (1) 経常外収益       |           |           |           |
| 経常外収益計          | 0         | 0         | 0         |
| (2) 経常外費用       |           |           |           |
| 経常外費用計          | 0         | 0         | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0         | 0         |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 553,087   | 30,040    | 583,127   |
| 当期一般正味財産増減額     | 553,087   | 30,040    | 583,127   |
| 一般正味財産期首残高      | 2,167,838 | 2,197,878 | 30,040    |
| 一般正味財産期末残高      | 2,720,925 | 2,167,838 | 553,087   |
| 指定正味財産増減の部      |           |           |           |
| 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         |
| 正味財産期末残高        | 2,720,925 | 2,167,838 | 553,087   |

正味財産増減計算書内訳表

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的事業会計  |           |         |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             | まちづくり事業   | ひとつづくり事業  | 共通      | 小計        |
| 一般正味財産増減の部  |           |           |         |           |
| 1. 経常増減の部   |           |           |         |           |
| (1) 経常収益    |           |           |         |           |
| 特定資産運用益     |           |           |         |           |
| 特定資産受取利息    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 受取入会金       |           |           |         |           |
| 受取入会金       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 受取会費        |           |           |         |           |
| 正会員受取会費     | 0         | 0         | 570,000 | 570,000   |
| 受取会費        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 受取会費計       | 0         | 0         | 570,000 | 570,000   |
| 事業収益        |           |           |         |           |
| 事業収益        | 107,000   | 9,000     | 0       | 116,000   |
| 受取補助金等      |           |           |         |           |
| 受取地方公共団体補助金 | 300,000   | 310,000   | 0       | 610,000   |
| 受取民間補助金     | 0         | 100,000   | 0       | 100,000   |
| 受取補助金等計     | 300,000   | 410,000   | 0       | 710,000   |
| 受取寄付金       |           |           |         |           |
| 受取寄付金       | 662,000   | 455,250   | 0       | 1,117,250 |
| 雑収益         |           |           |         |           |
| 受取利息        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑収益         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑収益計        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 経常収益計       | 1,069,000 | 874,250   | 570,000 | 2,513,250 |
| (2) 経常費用    |           |           |         |           |
| 事業費         |           |           |         |           |
| 給料手当        | 100,800   | 151,200   | 0       | 252,000   |
| 旅費交通費       | 0         | 457,958   | 0       | 457,958   |
| 通信運搬費       | 10,099    | 3,920     | 0       | 14,019    |
| 消耗品費        | 35,177    | 135,093   | 0       | 170,270   |
| 賃借料         | 1,080     | 55,200    | 0       | 56,280    |
| 保険料         | 4,200     | 10,000    | 0       | 14,200    |
| 諸謝金         | 46,953    | 156,816   | 0       | 203,769   |
| 委託費         | 832,070   | 29,400    | 0       | 861,470   |
| 事務用消耗品費     | 20,802    | 31,202    | 0       | 52,004    |
| 事務所賃借料      | 40,000    | 60,000    | 0       | 100,000   |
| 電話料         | 5,564     | 8,346     | 0       | 13,910    |
| 広報費         | 56,667    | 85,000    | 0       | 141,667   |
| 雑費          | 81,988    | 521,900   | 0       | 603,888   |
| 事業費計        | 1,235,400 | 1,706,035 | 0       | 2,941,435 |
| 管理費         |           |           |         |           |
| 給料手当        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 福利厚生費       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 通信運搬費       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 減価償却費       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 消耗品費        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 賃借料         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 支払負担金       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事務用消耗品費     | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事務所賃借料      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 電話料         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 広報費         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑費          | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 管理費計        | 0         | 0         | 0       | 0         |

| 科 目             | 公益目的事業会計  |           |         |           |
|-----------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                 | まちづくり事業   | ひとづくり事業   | 共通      | 小計        |
| 経常費用計           | 1,235,400 | 1,706,035 | 0       | 2,941,435 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 166,400   | 831,785   | 570,000 | 428,185   |
| 当期経常増減額         | 166,400   | 831,785   | 570,000 | 428,185   |
| 2. 経常外増減の部      |           |           |         |           |
| (1) 経常外収益       |           |           |         |           |
| 経常外収益計          | 0         | 0         | 0       | 0         |
| (2) 経常外費用       |           |           |         |           |
| 経常外費用計          | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 他会計振替額          | 166,400   | 831,785   | 570,000 | 428,185   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 当期一般正味財産増減額     | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 一般正味財産期首残高      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 一般正味財産期末残高      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 指定正味財産増減の部      |           |           |         |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 正味財産期末残高        | 0         | 0         | 0       | 0         |



| 科 目         | 収益事業等会計 |    |         | 法人会計      |
|-------------|---------|----|---------|-----------|
|             | 相互扶助事業  | 共通 | 小計      |           |
| 一般正味財産増減の部  |         |    |         |           |
| 1. 経常増減の部   |         |    |         |           |
| (1) 経常収益    |         |    |         |           |
| 特定資産運用益     |         |    |         |           |
| 特定資産受取利息    | 0       | 0  | 0       | 392       |
| 受取入会金       |         |    |         |           |
| 受取入会金       | 0       | 0  | 0       | 20,000    |
| 受取会費        |         |    |         |           |
| 正会員受取会費     | 0       | 0  | 0       | 2,280,000 |
| 受取会費        | 20,000  | 0  | 20,000  | 0         |
| 受取会費計       | 20,000  | 0  | 20,000  | 2,280,000 |
| 事業収益        |         |    |         |           |
| 事業収益        | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 受取補助金等      |         |    |         |           |
| 受取地方公共団体補助金 | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 受取民間補助金     | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 受取補助金等計     | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 受取寄付金       |         |    |         |           |
| 受取寄付金       | 0       | 0  | 0       | 218,000   |
| 雑収益         |         |    |         |           |
| 受取利息        | 0       | 0  | 0       | 44        |
| 雑収益         | 0       | 0  | 0       | 5,247     |
| 雑収益計        | 0       | 0  | 0       | 5,291     |
| 経常収益計       | 20,000  | 0  | 20,000  | 2,523,683 |
| (2) 経常費用    |         |    |         |           |
| 事業費         |         |    |         |           |
| 給料手当        | 151,200 | 0  | 151,200 | 0         |
| 旅費交通費       | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 通信運搬費       | 3,230   | 0  | 3,230   | 0         |
| 消耗品費        | 2,625   | 0  | 2,625   | 0         |
| 賃借料         | 41,790  | 0  | 41,790  | 0         |
| 保険料         | 1,000   | 0  | 1,000   | 0         |
| 諸謝金         | 38,482  | 0  | 38,482  | 0         |
| 委託費         | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 事務用消耗品費     | 31,202  | 0  | 31,202  | 0         |
| 事務所賃借料      | 60,000  | 0  | 60,000  | 0         |
| 電話料         | 8,345   | 0  | 8,345   | 0         |
| 広報費         | 85,000  | 0  | 85,000  | 0         |
| 雑費          | 58,255  | 0  | 58,255  | 0         |
| 事業費計        | 481,129 | 0  | 481,129 | 0         |
| 管理費         |         |    |         |           |
| 給料手当        | 0       | 0  | 0       | 100,800   |
| 福利厚生費       | 0       | 0  | 0       | 41,212    |
| 通信運搬費       | 0       | 0  | 0       | 14,399    |
| 減価償却費       | 0       | 0  | 0       | 31,993    |
| 消耗品費        | 0       | 0  | 0       | 10,958    |
| 賃借料         | 0       | 0  | 0       | 138,670   |
| 支払負担金       | 0       | 0  | 0       | 383,533   |
| 事務用消耗品費     | 0       | 0  | 0       | 20,801    |
| 事務所賃借料      | 0       | 0  | 0       | 40,000    |
| 電話料         | 0       | 0  | 0       | 5,564     |
| 広報費         | 0       | 0  | 0       | 56,667    |
| 雑費          | 0       | 0  | 0       | 236,685   |
| 管理費計        | 0       | 0  | 0       | 1,081,282 |

| 科 目             | 収益事業等会計 |    |         | 法人会計      |
|-----------------|---------|----|---------|-----------|
|                 | 相互扶助事業  | 共通 | 小計      |           |
| 経常費用計           | 481,129 | 0  | 481,129 | 1,081,282 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 461,129 | 0  | 461,129 | 1,442,401 |
| 当期経常増減額         | 461,129 | 0  | 461,129 | 1,442,401 |
| 2. 経常外増減の部      |         |    |         |           |
| (1) 経常外収益       |         |    |         |           |
| 経常外収益計          | 0       | 0  | 0       | 0         |
| (2) 経常外費用       |         |    |         |           |
| 経常外費用計          | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 当期経常外増減額        | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 他会計振替額          | 461,129 | 0  | 461,129 | 889,314   |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0       | 0  | 0       | 553,087   |
| 当期一般正味財産増減額     | 0       | 0  | 0       | 553,087   |
| 一般正味財産期首残高      | 0       | 0  | 0       | 2,167,838 |
| 一般正味財産期末残高      | 0       | 0  | 0       | 2,720,925 |
| 指定正味財産増減の部      |         |    |         |           |
| 当期指定正味財産増減額     | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 指定正味財産期首残高      | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 指定正味財産期末残高      | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 正味財産期末残高        | 0       | 0  | 0       | 2,720,925 |

| 科 目         | 内部取引<br>消去 | 合 計       |  |  |
|-------------|------------|-----------|--|--|
| 一般正味財産増減の部  |            |           |  |  |
| 1. 経常増減の部   |            |           |  |  |
| (1) 経常収益    |            |           |  |  |
| 特定資産運用益     |            |           |  |  |
| 特定資産受取利息    | 0          | 392       |  |  |
| 受取入会金       |            |           |  |  |
| 受取入会金       | 0          | 20,000    |  |  |
| 受取会費        |            |           |  |  |
| 正会員受取会費     | 0          | 2,850,000 |  |  |
| 受取会費        | 0          | 20,000    |  |  |
| 受取会費計       | 0          | 2,870,000 |  |  |
| 事業収益        |            |           |  |  |
| 事業収益        | 0          | 116,000   |  |  |
| 受取補助金等      |            |           |  |  |
| 受取地方公共団体補助金 | 0          | 610,000   |  |  |
| 受取民間補助金     | 0          | 100,000   |  |  |
| 受取補助金等計     | 0          | 710,000   |  |  |
| 受取寄付金       |            |           |  |  |
| 受取寄付金       | 0          | 1,335,250 |  |  |
| 雑収益         |            |           |  |  |
| 受取利息        | 0          | 44        |  |  |
| 雑収益         | 0          | 5,247     |  |  |
| 雑収益計        | 0          | 5,291     |  |  |
| 経常収益計       | 0          | 5,056,933 |  |  |
| (2) 経常費用    |            |           |  |  |
| 事業費         |            |           |  |  |
| 給料手当        | 0          | 403,200   |  |  |
| 旅費交通費       | 0          | 457,958   |  |  |
| 通信運搬費       | 0          | 17,249    |  |  |
| 消耗品費        | 0          | 172,895   |  |  |
| 賃借料         | 0          | 98,070    |  |  |
| 保険料         | 0          | 15,200    |  |  |
| 諸謝金         | 0          | 242,251   |  |  |
| 委託費         | 0          | 861,470   |  |  |
| 事務用消耗品費     | 0          | 83,206    |  |  |
| 事務所賃借料      | 0          | 160,000   |  |  |
| 電話料         | 0          | 22,255    |  |  |
| 広報費         | 0          | 226,667   |  |  |
| 雑費          | 0          | 662,143   |  |  |
| 事業費計        | 0          | 3,422,564 |  |  |
| 管理費         |            |           |  |  |
| 給料手当        | 0          | 100,800   |  |  |
| 福利厚生費       | 0          | 41,212    |  |  |
| 通信運搬費       | 0          | 14,399    |  |  |
| 減価償却費       | 0          | 31,993    |  |  |
| 消耗品費        | 0          | 10,958    |  |  |
| 賃借料         | 0          | 138,670   |  |  |
| 支払負担金       | 0          | 383,533   |  |  |
| 事務用消耗品費     | 0          | 20,801    |  |  |
| 事務所賃借料      | 0          | 40,000    |  |  |
| 電話料         | 0          | 5,564     |  |  |
| 広報費         | 0          | 56,667    |  |  |
| 雑費          | 0          | 236,685   |  |  |
| 管理費計        | 0          | 1,081,282 |  |  |

| 科 目             | 内部取引<br>消去 | 合 計       |  |  |
|-----------------|------------|-----------|--|--|
| 経常費用計           | 0          | 4,503,846 |  |  |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0          | 553,087   |  |  |
| 当期経常増減額         | 0          | 553,087   |  |  |
| 2. 経常外増減の部      |            |           |  |  |
| (1) 経常外収益       |            |           |  |  |
| 経常外収益計          | 0          | 0         |  |  |
| (2) 経常外費用       |            |           |  |  |
| 経常外費用計          | 0          | 0         |  |  |
| 当期経常外増減額        | 0          | 0         |  |  |
| 他会計振替額          | 0          | 0         |  |  |
| 税引前当期一般正味財産増減額  | 0          | 553,087   |  |  |
| 当期一般正味財産増減額     | 0          | 553,087   |  |  |
| 一般正味財産期首残高      | 0          | 2,167,838 |  |  |
| 一般正味財産期末残高      | 0          | 2,720,925 |  |  |
| 指定正味財産増減の部      |            |           |  |  |
| 当期指定正味財産増減額     | 0          | 0         |  |  |
| 指定正味財産期首残高      | 0          | 0         |  |  |
| 指定正味財産期末残高      | 0          | 0         |  |  |
| 正味財産期末残高        | 0          | 2,720,925 |  |  |

収支計算書

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目         | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異     | 備 考 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動収支の部    |           |           |         |     |
| 1. 事業活動収入   |           |           |         |     |
| 特定資産運用収入    |           |           |         |     |
| 特定資産利息収入    | 0         | 392       | 392     |     |
| 入会金収入       |           |           |         |     |
| 入会金収入       | 40,000    | 20,000    | 20,000  |     |
| 会費収入        |           |           |         |     |
| 正会員会費収入     | 3,000,000 | 2,850,000 | 150,000 |     |
| 会費収入        | 20,000    | 20,000    | 0       |     |
| 会費収入計       | 3,020,000 | 2,870,000 | 150,000 |     |
| 事業収入        |           |           |         |     |
| 事業収入        | 180,000   | 116,000   | 64,000  |     |
| 補助金等収入      |           |           |         |     |
| 地方公共団体補助金収入 | 610,000   | 610,000   | 0       |     |
| 民間補助金収入     | 0         | 100,000   | 100,000 |     |
| 補助金等収入計     | 610,000   | 710,000   | 100,000 |     |
| 寄付金収入       |           |           |         |     |
| 寄付金収入       | 660,000   | 1,335,250 | 675,250 |     |
| 雑収入         |           |           |         |     |
| 受取利息収入      | 0         | 44        | 44      |     |
| 雑収入         | 0         | 5,247     | 5,247   |     |
| 雑収入計        | 0         | 5,291     | 5,291   |     |
| 事業活動収入計     | 4,510,000 | 5,056,933 | 546,933 |     |
| 2. 事業活動支出   |           |           |         |     |
| 事業費支出       |           |           |         |     |
| 給料手当支出      | 400,000   | 403,200   | 3,200   |     |
| 旅費交通費支出     | 447,500   | 457,958   | 10,458  |     |
| 通信運搬費支出     | 48,000    | 17,249    | 30,751  |     |
| 消耗品費支出      | 178,000   | 172,895   | 5,105   |     |
| 賃借料支出       | 295,540   | 98,070    | 197,470 |     |
| 保険料支出       | 22,400    | 15,200    | 7,200   |     |
| 諸謝金支出       | 187,968   | 242,251   | 54,283  |     |
| 委託費支出       | 559,000   | 861,470   | 302,470 |     |
| 事務用消耗品費支出   | 80,000    | 83,206    | 3,206   |     |
| 事務所賃借料支出    | 160,000   | 160,000   | 0       |     |
| 電話料支出       | 40,000    | 22,255    | 17,745  |     |
| 広報費支出       | 226,667   | 226,667   | 0       |     |
| 雑支出         | 569,842   | 662,143   | 92,301  |     |
| 事業費支出計      | 3,214,917 | 3,422,564 | 207,647 |     |
| 管理費支出       |           |           |         |     |
| 給料手当支出      | 100,000   | 100,800   | 800     |     |
| 福利厚生費支出     | 162,167   | 41,212    | 120,955 |     |
| 通信運搬費支出     | 14,334    | 14,399    | 65      |     |
| 消耗品費支出      | 48,100    | 10,958    | 37,142  |     |
| 賃借料支出       | 138,670   | 138,670   | 0       |     |
| 負担金支出       | 413,459   | 383,533   | 29,926  |     |
| 事務用消耗品費支出   | 20,001    | 20,801    | 800     |     |
| 事務所賃借料支出    | 40,000    | 40,000    | 0       |     |
| 電話料支出       | 10,000    | 5,564     | 4,436   |     |
| 広報費支出       | 56,667    | 56,667    | 0       |     |
| 雑支出         | 317,001   | 236,685   | 80,316  |     |
| 管理費支出計      | 1,320,399 | 1,049,289 | 271,110 |     |

| 科 目          | 予 算 額     | 決 算 額     | 差 異     | 備 考 |
|--------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 事業活動支出計      | 4,535,316 | 4,471,853 | 63,463  |     |
| 事業活動収支差額     | 25,316    | 585,080   | 610,396 |     |
| 投資活動収支の部     |           |           |         |     |
| 1. 投資活動収入    |           |           |         |     |
| 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     |           |           |         |     |
| 周年特別事業準備資金支出 | 0         | 233,356   | 233,356 |     |
| 情報化推進資金支出    | 0         | 70,057    | 70,057  |     |
| 特定資産取得支出計    | 0         | 303,413   | 303,413 |     |
| 投資活動支出計      | 0         | 303,413   | 303,413 |     |
| 投資活動収支差額     | 0         | 303,413   | 303,413 |     |
| 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       |     |
| 予備費支出        | 0         | -         | 0       |     |
|              | 0         |           |         |     |
| 当期収支差額       | 25,316    | 281,667   | 306,983 |     |
| 前期繰越収支差額     | 0         | 118,290   | 118,290 |     |
| 次期繰越収支差額     | 25,316    | 399,957   | 425,273 |     |

収支計算書総括表

平成 25年 3月 1日 から平成 25年 12月 31日 まで

(単位：円)

| 科 目         | 公益目的事業会計  |           |         |           |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|             | まちづくり事業   | ひとづくり事業   | 共通      | 小計        |
| 事業活動収支の部    |           |           |         |           |
| 1. 事業活動収入   |           |           |         |           |
| 特定資産運用収入    |           |           |         |           |
| 特定資産利息収入    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 入会金収入       |           |           |         |           |
| 入会金収入       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 会費収入        |           |           |         |           |
| 正会員会費収入     | 0         | 0         | 570,000 | 570,000   |
| 会費収入        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 会費収入計       | 0         | 0         | 570,000 | 570,000   |
| 事業収入        |           |           |         |           |
| 事業収入        | 107,000   | 9,000     | 0       | 116,000   |
| 補助金等収入      |           |           |         |           |
| 地方公共団体補助金収入 | 300,000   | 310,000   | 0       | 610,000   |
| 民間補助金収入     | 0         | 100,000   | 0       | 100,000   |
| 補助金等収入計     | 300,000   | 410,000   | 0       | 710,000   |
| 寄付金収入       |           |           |         |           |
| 寄付金収入       | 662,000   | 455,250   | 0       | 1,117,250 |
| 雑収入         |           |           |         |           |
| 受取利息収入      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑収入         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑収入計        | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事業活動収入計     | 1,069,000 | 874,250   | 570,000 | 2,513,250 |
| 2. 事業活動支出   |           |           |         |           |
| 事業費支出       |           |           |         |           |
| 給料手当支出      | 100,800   | 151,200   | 0       | 252,000   |
| 旅費交通費支出     | 0         | 457,958   | 0       | 457,958   |
| 通信運搬費支出     | 10,099    | 3,920     | 0       | 14,019    |
| 消耗品費支出      | 35,177    | 135,093   | 0       | 170,270   |
| 賃借料支出       | 1,080     | 55,200    | 0       | 56,280    |
| 保険料支出       | 4,200     | 10,000    | 0       | 14,200    |
| 諸謝金支出       | 46,953    | 156,816   | 0       | 203,769   |
| 委託費支出       | 832,070   | 29,400    | 0       | 861,470   |
| 事務用消耗品費支出   | 20,802    | 31,202    | 0       | 52,004    |
| 事務所賃借料支出    | 40,000    | 60,000    | 0       | 100,000   |
| 電話料支出       | 5,564     | 8,346     | 0       | 13,910    |
| 広報費支出       | 56,667    | 85,000    | 0       | 141,667   |
| 雑支出         | 81,988    | 521,900   | 0       | 603,888   |
| 事業費支出計      | 1,235,400 | 1,706,035 | 0       | 2,941,435 |
| 管理費支出       |           |           |         |           |
| 給料手当支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 福利厚生費支出     | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 通信運搬費支出     | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 消耗品費支出      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 賃借料支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 負担金支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事務用消耗品費支出   | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事務所賃借料支出    | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 電話料支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 広報費支出       | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 雑支出         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 管理費支出計      | 0         | 0         | 0       | 0         |
| 事業活動支出計     | 1,235,400 | 1,706,035 | 0       | 2,941,435 |
| 事業活動収支差額    | 166,400   | 831,785   | 570,000 | 428,185   |

| 科 目          | 公益目的事業会計 |         |         |         |
|--------------|----------|---------|---------|---------|
|              | まちづくり事業  | ひとづくり事業 | 共通      | 小計      |
| 投資活動収支の部     |          |         |         |         |
| 1. 投資活動収入    |          |         |         |         |
| 投資活動収入計      | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 2. 投資活動支出    |          |         |         |         |
| 特定資産取得支出     |          |         |         |         |
| 周年特別事業準備資金支出 | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 情報化推進資金支出    | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 特定資産取得支出計    | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 投資活動支出計      | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 投資活動収支差額     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 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       | 0       |
| 2. 財務活動支出    |          |         |         |         |
| 財務活動支出計      | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 財務活動収支差額     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 他会計振替額       | 166,400  | 831,785 | 570,000 | 428,185 |
| 当期収支差額       | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 前期繰越収支差額     | 0        | 0       | 0       | 0       |
| 次期繰越収支差額     | 0        | 0       | 0       | 0       |



| 科 目         | 収益事業等会計 |    |         | 法人会計      |
|-------------|---------|----|---------|-----------|
|             | 相互扶助事業  | 共通 | 小計      |           |
| 事業活動収支の部    |         |    |         |           |
| 1. 事業活動収入   |         |    |         |           |
| 特定資産運用収入    |         |    |         |           |
| 特定資産利息収入    | 0       | 0  | 0       | 392       |
| 入会金収入       |         |    |         |           |
| 入会金収入       | 0       | 0  | 0       | 20,000    |
| 会費収入        |         |    |         |           |
| 正会員会費収入     | 0       | 0  | 0       | 2,280,000 |
| 会費収入        | 20,000  | 0  | 20,000  | 0         |
| 会費収入計       | 20,000  | 0  | 20,000  | 2,280,000 |
| 事業収入        |         |    |         |           |
| 事業収入        | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 補助金等収入      |         |    |         |           |
| 地方公共団体補助金収入 | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 民間補助金収入     | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 補助金等収入計     | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 寄付金収入       |         |    |         |           |
| 寄付金収入       | 0       | 0  | 0       | 218,000   |
| 雑収入         |         |    |         |           |
| 受取利息収入      | 0       | 0  | 0       | 44        |
| 雑収入         | 0       | 0  | 0       | 5,247     |
| 雑収入計        | 0       | 0  | 0       | 5,291     |
| 事業活動収入計     | 20,000  | 0  | 20,000  | 2,523,683 |
| 2. 事業活動支出   |         |    |         |           |
| 事業費支出       |         |    |         |           |
| 給料手当支出      | 151,200 | 0  | 151,200 | 0         |
| 旅費交通費支出     | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 通信運搬費支出     | 3,230   | 0  | 3,230   | 0         |
| 消耗品費支出      | 2,625   | 0  | 2,625   | 0         |
| 賃借料支出       | 41,790  | 0  | 41,790  | 0         |
| 保険料支出       | 1,000   | 0  | 1,000   | 0         |
| 諸謝金支出       | 38,482  | 0  | 38,482  | 0         |
| 委託費支出       | 0       | 0  | 0       | 0         |
| 事務用消耗品費支出   | 31,202  | 0  | 31,202  | 0         |
| 事務所賃借料支出    | 60,000  | 0  | 60,000  | 0         |
| 電話料支出       | 8,345   | 0  | 8,345   | 0         |
| 広報費支出       | 85,000  | 0  | 85,000  | 0         |
| 雑支出         | 58,255  | 0  | 58,255  | 0         |
| 事業費支出計      | 481,129 | 0  | 481,129 | 0         |
| 管理費支出       |         |    |         |           |
| 給料手当支出      | 0       | 0  | 0       | 100,800   |
| 福利厚生費支出     | 0       | 0  | 0       | 41,212    |
| 通信運搬費支出     | 0       | 0  | 0       | 14,399    |
| 消耗品費支出      | 0       | 0  | 0       | 10,958    |
| 賃借料支出       | 0       | 0  | 0       | 138,670   |
| 負担金支出       | 0       | 0  | 0       | 383,533   |
| 事務用消耗品費支出   | 0       | 0  | 0       | 20,801    |
| 事務所賃借料支出    | 0       | 0  | 0       | 40,000    |
| 電話料支出       | 0       | 0  | 0       | 5,564     |
| 広報費支出       | 0       | 0  | 0       | 56,667    |
| 雑支出         | 0       | 0  | 0       | 236,685   |
| 管理費支出計      | 0       | 0  | 0       | 1,049,289 |
| 事業活動支出計     | 481,129 | 0  | 481,129 | 1,049,289 |
| 事業活動収支差額    | 461,129 | 0  | 461,129 | 1,474,394 |

| 科 目          | 収益事業等会計 |    |         | 法人会計    |
|--------------|---------|----|---------|---------|
|              | 相互扶助事業  | 共通 | 小計      |         |
| 投資活動収支の部     |         |    |         |         |
| 1. 投資活動収入    |         |    |         |         |
| 投資活動収入計      | 0       | 0  | 0       | 0       |
| 2. 投資活動支出    |         |    |         |         |
| 特定資産取得支出     |         |    |         |         |
| 周年特別事業準備資金支出 | 0       | 0  | 0       | 233,356 |
| 情報化推進資金支出    | 0       | 0  | 0       | 70,057  |
| 特定資産取得支出計    | 0       | 0  | 0       | 303,413 |
| 投資活動支出計      | 0       | 0  | 0       | 303,413 |
| 投資活動収支差額     | 0       | 0  | 0       | 303,413 |
| 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       | 0       |
| 2. 財務活動支出    |         |    |         |         |
| 財務活動支出計      | 0       | 0  | 0       | 0       |
| 財務活動収支差額     | 0       | 0  | 0       | 0       |
| 他会計振替額       | 461,129 | 0  | 461,129 | 889,314 |
| 当期収支差額       | 0       | 0  | 0       | 281,667 |
| 前期繰越収支差額     | 0       | 0  | 0       | 118,290 |
| 次期繰越収支差額     | 0       | 0  | 0       | 399,957 |

| 科 目         | 内部取引<br>消去 | 合 計       |  |  |
|-------------|------------|-----------|--|--|
| 事業活動収支の部    |            |           |  |  |
| 1. 事業活動収入   |            |           |  |  |
| 特定資産運用収入    |            |           |  |  |
| 特定資産利息収入    | 0          | 392       |  |  |
| 入会金収入       |            |           |  |  |
| 入会金収入       | 0          | 20,000    |  |  |
| 会費収入        |            |           |  |  |
| 正会員会費収入     | 0          | 2,850,000 |  |  |
| 会費収入        | 0          | 20,000    |  |  |
| 会費収入計       | 0          | 2,870,000 |  |  |
| 事業収入        |            |           |  |  |
| 事業収入        | 0          | 116,000   |  |  |
| 補助金等収入      |            |           |  |  |
| 地方公共団体補助金収入 | 0          | 610,000   |  |  |
| 民間補助金収入     | 0          | 100,000   |  |  |
| 補助金等収入計     | 0          | 710,000   |  |  |
| 寄付金収入       |            |           |  |  |
| 寄付金収入       | 0          | 1,335,250 |  |  |
| 雑収入         |            |           |  |  |
| 受取利息収入      | 0          | 44        |  |  |
| 雑収入         | 0          | 5,247     |  |  |
| 雑収入計        | 0          | 5,291     |  |  |
| 事業活動収入計     | 0          | 5,056,933 |  |  |
| 2. 事業活動支出   |            |           |  |  |
| 事業費支出       |            |           |  |  |
| 給料手当支出      | 0          | 403,200   |  |  |
| 旅費交通費支出     | 0          | 457,958   |  |  |
| 通信運搬費支出     | 0          | 17,249    |  |  |
| 消耗品費支出      | 0          | 172,895   |  |  |
| 賃借料支出       | 0          | 98,070    |  |  |
| 保険料支出       | 0          | 15,200    |  |  |
| 諸謝金支出       | 0          | 242,251   |  |  |
| 委託費支出       | 0          | 861,470   |  |  |
| 事務用消耗品費支出   | 0          | 83,206    |  |  |
| 事務所賃借料支出    | 0          | 160,000   |  |  |
| 電話料支出       | 0          | 22,255    |  |  |
| 広報費支出       | 0          | 226,667   |  |  |
| 雑支出         | 0          | 662,143   |  |  |
| 事業費支出計      | 0          | 3,422,564 |  |  |
| 管理費支出       |            |           |  |  |
| 給料手当支出      | 0          | 100,800   |  |  |
| 福利厚生費支出     | 0          | 41,212    |  |  |
| 通信運搬費支出     | 0          | 14,399    |  |  |
| 消耗品費支出      | 0          | 10,958    |  |  |
| 賃借料支出       | 0          | 138,670   |  |  |
| 負担金支出       | 0          | 383,533   |  |  |
| 事務用消耗品費支出   | 0          | 20,801    |  |  |
| 事務所賃借料支出    | 0          | 40,000    |  |  |
| 電話料支出       | 0          | 5,564     |  |  |
| 広報費支出       | 0          | 56,667    |  |  |
| 雑支出         | 0          | 236,685   |  |  |
| 管理費支出計      | 0          | 1,049,289 |  |  |
| 事業活動支出計     | 0          | 4,471,853 |  |  |
| 事業活動収支差額    | 0          | 585,080   |  |  |

| 科 目          | 内部取引<br>消去 | 合 計     |  |  |
|--------------|------------|---------|--|--|
| 投資活動収支の部     |            |         |  |  |
| 1. 投資活動収入    |            |         |  |  |
| 投資活動収入計      | 0          | 0       |  |  |
| 2. 投資活動支出    |            |         |  |  |
| 特定資産取得支出     |            |         |  |  |
| 周年特別事業準備資金支出 | 0          | 233,356 |  |  |
| 情報化推進資金支出    | 0          | 70,057  |  |  |
| 特定資産取得支出計    | 0          | 303,413 |  |  |
| 投資活動支出計      | 0          | 303,413 |  |  |
| 投資活動収支差額     | 0          | 303,413 |  |  |
| 財務活動収支の部     |            |         |  |  |
| 1. 財務活動収入    |            |         |  |  |
| 財務活動収入計      | 0          | 0       |  |  |
| 2. 財務活動支出    |            |         |  |  |
| 財務活動支出計      | 0          | 0       |  |  |
| 財務活動収支差額     | 0          | 0       |  |  |
| 他会計振替額       | 0          | 0       |  |  |
| 当期収支差額       | 0          | 281,667 |  |  |
| 前期繰越収支差額     | 0          | 118,290 |  |  |
| 次期繰越収支差額     | 0          | 399,957 |  |  |