

公益社団法人大垣青年会議所 2021年度 収支決算報告書

2021年1月1日から2021年12月31日まで

[単位：円]

科 目	決算額	補正後予算額 (二次補正収支予算額)	増減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経 常 収 益				
① 受 取 入 会 金	390,000	390,000	0	
受 取 入 会 金	390,000	390,000	0	65,000×6名
② 受 取 会 費	6,360,000	6,360,000	0	
正 会 員 会 費	6,360,000	6,360,000	0	120,000×53名
賛 助 会 員 会 費	0	0	0	
③ 事 業 収 益	0	0	0	
登 録 料 収 入	0	0	0	
④ 受 取 補 助 金 等	0	0	0	
⑤ 受 取 負 担 金	550,000	550,000	0	
シニアクラブより	550,000	550,000	0	50,000×9口+100,000
⑥ 受 取 寄 付 金	6,092	0	6,092	
⑦ 雑 収 益	58,577	87,000	▲ 28,423	
受 取 利 息 収 益	136	2,000	▲ 1,864	
そ の 他 雑 収 益	58,441	85,000	▲ 26,559	
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	
経 常 収 益 計	7,364,669	7,387,000	▲ 22,331	
2. 経 常 費 用				
① 事 業 費	3,195,256	3,335,000	▲ 139,744	収支決算明細書参照
② 管 理 費	2,235,995	2,870,000	▲ 634,005	
会 議 費	29,560	60,000	▲ 30,440	
通 信 発 送 費	451,162	550,000	▲ 98,838	
光 熱 水 料 費	90,825	200,000	▲ 109,175	
リ ー ス 料	9,504	10,000	▲ 496	
貸 借 料	600,000	600,000	0	
印 刷 製 本 費	572,969	730,000	▲ 157,031	
租 税 公 課	3,100	10,000	▲ 6,900	
渉 外 費	184,700	335,000	▲ 150,300	
雑 費	294,175	375,000	▲ 80,825	
③ 負 担 金 支 出	1,326,094	1,340,295	▲ 14,201	収支決算明細書参照
経 常 費 用 計	6,757,345	7,545,295	▲ 787,950	
当 期 経 常 増 減 額	607,324	▲ 158,295	765,619	
II 予 備 費 支 出	0	382,244	▲ 382,244	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	607,324	▲ 540,539	1,147,863	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,468,852	14,468,852	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,076,176	13,928,313	1,147,863	

2021年1月1日から2021年12月31日まで

[illegible]

公益社団法人大垣青年会議所 2021年度 正味財産増減計算書 収支決算総括表

2021年1月1日から2021年12月31日まで

[単位：円]

科目	一般会計	地域みらい創造基金	内部取引控除	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常収益				
① 受取入金金	390,000	0	0	390,000
受取入金金	(390,000)	(0)	(0)	(390,000)
② 受取会費	6,360,000	0	0	6,360,000
正会員会費	(6,360,000)	(0)	(0)	(6,360,000)
③ 事業収益	0	0	0	0
登録料収入	(0)	(0)	(0)	(0)
④ 受取補助金等	0	0	0	0
⑤ 受取負担金	550,000	0	0	550,000
シニアクラブより	(550,000)	(0)	(0)	(550,000)
⑥ 受取寄付金	6,092	0	0	6,092
⑦ 雑収	58,450	127	0	58,577
受取の利息収益	(9)	(127)	(0)	(136)
その他の雑収	(58,441)	(0)	(0)	(58,441)
⑧ 他会計からの繰入金収入	0	0	0	0
経常収益計	7,364,542	127	0	7,364,669
2. 経常費用				
① 事業費	3,195,256	0	0	3,195,256
② 管理費	2,235,995	0	0	2,235,995
会議費	(29,560)	(0)	(0)	(29,560)
通信送料	(451,162)	(0)	(0)	(451,162)
光熱水料	(90,825)	(0)	(0)	(90,825)
リース料	(9,504)	(0)	(0)	(9,504)
貸借料	(600,000)	(0)	(0)	(600,000)
印刷製本費	(572,969)	(0)	(0)	(572,969)
租税公課	(3,100)	(0)	(0)	(3,100)
渉外費	(184,700)	(0)	(0)	(184,700)
雑費	(294,175)	(0)	(0)	(294,175)
③ 負担金	1,326,094	0	0	1,326,094
④ 他会計への繰入金	0	0	0	0
経常費用計	6,757,345	0	0	6,757,345
当期経常増減額	607,197	127	0	607,324
II 予備費支出	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	607,197	127	0	607,324
一般正味財産期首残高	1,682,403	12,786,449	0	14,468,852
一般正味財産期末残高	2,289,600	12,786,576	0	15,076,176

公益社団法人大垣青年会議所 2021年度 収支決算明細書

2021年1月1日から2021年12月31日まで

2. 経常費用 事業費

[単位：円]

項 目	決算額	補正後予算額 (二次補正収支 予算額)	増 減	摘 要
組織拡大委員会	714,948	755,000	▲ 40,052	
組織力向上委員会	355,580	415,000	▲ 59,420	
西美濃みらい創造委員会	1,576,432	1,600,000	▲ 23,568	
70周年準備委員会	55,300	60,000	▲ 4,700	
渉外委員会	187,806	195,000	▲ 7,194	
総務委員会	305,190	310,000	▲ 4,810	
支 出 合 計	3,195,256	3,335,000	▲ 139,744	

2. 経常費用 支払負担金

[単位：円]

項 目	決算額	補正後予算額 (二次補正収支 予算額)	増 減	摘 要
③負担金支出				
J C 関係負担金	1,123,094	1,137,295	▲ 14,201	
J C I 負担金支出	83,369	89,570	▲ 6,201	1,573×53名
日本 J C 負担金支出	310,000	310,000	0	5,000×53名 45,000×1LOM
日本 J C 出向者負担金支出	40,000	40,000	0	20,000×2名
WEBELIEVE・J C プレス購読料支出	159,000	159,000	0	3,000×53名
国際協力資金支出	96,725	96,725	0	1,825×53名
東海地区協議会負担金支出	132,500	132,500	0	2,500×53名
岐阜ブロック協議会負担金支出	169,000	177,000	▲ 8,000	3,000×53名 10,000×1口
岐阜ブロック大会負担金支出	132,500	132,500	0	2,500×53名
その他負担金	203,000	203,000	0	
大垣市青年のつどい協議会負担金	3,000	3,000	0	3,000×1件
ツール・ド・西美濃支援実行委員会負担金	200,000	200,000	0	
支 出 合 計	1,326,094	1,340,295	▲ 14,201	

公益社団法人大垣青年会議所 2021年度 基金会計 収支決算書

2021年1月1日から2021年12月31日まで

1. 基金会計「地域みらい創造基金」

〔単位：円〕

項 目	決算額	補正後予算額 (二次補正収支 予算額)	増 減	摘 要
〈収入の部〉				
前期繰越収支差額	12,786,449	12,786,449	0	
基金収益（利息）	127	1,000	▲ 873	
合 計	12,786,576	12,787,449	▲ 873	
〈支出の部〉				
次期繰越収支差額	12,786,576	12,787,449	▲ 873	
合 計	12,786,576	12,787,449	▲ 873	

貸借対照表
2021年12月31日現在

[単位:円]

項目			一般会計	会員預り金	基金会計	合計
					地域みらい創造基金	
資産の部	流動資産	現金	0	0	0	0
		当座預金	2,289,600	0	0	2,289,600
		普通預金	0	1,986,077	0	1,986,077
		定期預金	0	0	0	0
	流動資産合計		2,289,600	1,986,077	0	4,275,677
	固定資産	事務局退職給与引当預金	0	0	0	0
		什器備品	0	0	0	0
		特定費用準備預金	0		12,786,576	12,786,576
	固定資産合計		0	0	12,786,576	12,786,576
	資産合計		2,289,600	1,986,077	12,786,576	17,062,253
負債の部	流動負債	正会員預り金	0	1,986,077	0	1,986,077
		未払金	0	0	0	0
	流動負債合計		0	1,986,077	0	1,986,077
	固定負債	事務局退職給与引当金	0	0	0	0
	固定負債合計		0	0	0	0
負債合計		0	1,986,077	0	1,986,077	
正味財産		2,289,600	0	12,786,576	15,076,176	
負債及び正味財産合計		2,289,600	1,986,077	12,786,576	17,062,253	

正味財産増減計算書
2021年1月1日から2021年12月31日まで

項目	一般会計	基金会計	内部取引控除	合計
		地域みらい創造基金		
入会金収入	390,000	0	0	390,000
会費収入	6,360,000	0	0	6,360,000
登録料収入	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0
受取負担金	550,000	0	0	550,000
受取寄付金	6,092	0	0	6,092
雑収入	58,450	127	0	58,577
他会計からの繰入	0	0	0	0
経常収入計	7,364,542	127	0	7,364,669
事業費	3,195,256	0	0	3,195,256
管理費	2,235,995	0	0	2,235,995
減価償却費	0	0	0	0
負担金	1,326,094	0	0	1,326,094
他会計への繰入	0	0	0	0
経常費用計	6,757,345	0	0	6,757,345
当期正味財産増減額	607,197	127	0	607,324
正味財産期首残高	1,682,403	12,786,449	0	14,468,852
正味財産期末残高	2,289,600	12,786,576	0	15,076,176

財務諸表に対する注記

該当なし

財産目録
2021年12月31日現在

I.一般会計

[単位:円]

項目			金額
流動資産	現金		0
	当座預金	大垣共立銀行本店 7518	2,289,600
資産合計			2,289,600
正味財産			2,289,600

II.会員預り金

[単位:円]

項目			金額
流動資産	普通預金	大垣共立銀行本店 1451219	1,986,077
資産合計			1,986,077
流動負債	会員預り金	正会員53名	1,986,077
負債合計			1,986,077
正味財産			0

III.基金会計 1.地域みらい創造基金

[単位:円]

項目			金額
固定資産	特定費用準備預金	大垣共立銀行本店 1684267	12,786,576
資産合計			12,786,576
正味財産			12,786,576

2021年度 監査報告

公益社団法人大垣青年会議所
理事長 原 秀輔 様

私たち監事は、2021年1月1日から2021年12月31日までの2021年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律197条において準用する同法第99条第1項)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第36条及び第45条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第36条及び第45条)の規定に基づき、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

私たち監事は、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、理事等からその職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、当会議所の主たる事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係わる事業報告及びその他附属明細書を監査しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係わる計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等について監査しました。

2 監査意見

(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、当会議所の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録等は、当会議所の財産並びに損益の状況を全て重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2022年 / 月 / 日

監事

澤頭 典男



監事

安田 洋一

