

収支計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	570,000	930,000	-360,000	
入会金収入	570,000	930,000	-360,000	
(2) 会費収入	14,930,000	15,310,000	-380,000	
正会員会費収入	13,650,000	14,430,000	-780,000	
年会費収入	13,650,000	14,430,000	-780,000	
特別会員会費収入	1,280,000	880,000	400,000	
(3) 事業収入	0	236,000	-236,000	
登録料収入	0	236,000	-236,000	
(4) 補助金等収入	3,444,000	420,000	3,024,000	
地方公共団体助成金収入	3,150,000	126,000	3,024,000	
民間補助金収入	294,000	294,000	0	
(5) 寄付金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
(6) 雑収入	300,000	1,929,324	-1,629,324	
受取利息収入	0	324	-324	
その他雑収入	0	29,000	-29,000	
事務局撤去準備金戻入	0	1,400,000	-1,400,000	
次年度会計積立金戻入	300,000	500,000	-200,000	
事業活動収入計	19,244,000	18,825,324	418,676	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	9,930,000	5,037,174	4,892,826	
事業費支出	9,430,000	4,537,174	4,892,826	
会場設営費支出		2,087,272		
企画・演出費支出		1,273,669		
本部団関係費支出		10,106		
講師関係費支出		874,468		
広報費支出		140,144		
資料作成費支出		11,320		
参加記念品代支出		57,000		
保険料支出		76,235		
通信費支出		1,024		
雑費支出		5,936		
周年特別積立金繰入	200,000	200,000		
次年度会計積立金繰入	300,000	300,000		
(2) 管理費支出	6,878,900	9,838,571	-2,959,671	
会議費支出	72,000	42,900	29,100	
給与手当支出	1,200,000	1,264,896	-64,896	
福利厚生費支出	8,400	12,395	-3,995	
旅費交通費支出	0	131,760	-131,760	
通信・発送費支出	300,000	363,187	-63,187	
消耗品費支出	1,000,000	1,057,964	-57,964	
会員支給品費支出	229,900	597,092	-367,192	
リース料支出	431,160	376,014	55,146	
光熱水料費支出	100,000	145,512	-45,512	
賃借料支出	641,520	845,885	-204,365	
業務委託支出	185,000	416,455	-231,455	
保険料支出	9,520	16,400	-6,880	
租税公課支出	1,400	62,337	-60,937	
渉外費支出	1,000,000	1,241,870	-241,870	
雑支出	0	449,768	-449,768	
減価償却費	0	513,136	-513,136	
貸倒損失	0	1,001,000	-1,001,000	

収支計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
貸倒引当金繰入	1,300,000	1,300,000	0	
事務局撤去準備金繰入	400,000	0	400,000	
(3) 負担金支出	1,987,930	2,128,610	-140,680	
JCI負担金支出	114,480	158,160	-43,680	
日本JC負担金支出	590,000	635,500	-45,500	
地区協議会負担金支出	192,800	224,600	-31,800	
ブロック協議会負担金支出	559,200	577,400	-18,200	
国際協力資金支出	193,450	211,200	-17,750	
日本JC出向者負担金支出	20,000	0	20,000	
WeBelieve購読料支出	318,000	321,750	-3,750	
事業活動支出計	18,796,830	17,004,355	1,792,475	
事業活動収支差額	447,170	1,820,969	-1,373,799	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
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	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
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	96,764	0	96,764	
当期収支差額	350,406	1,820,969	-1,470,563	
前期繰越収支差額	-350,406	3,513,060	-3,863,466	
次期繰越収支差額	0	5,334,029	-5,334,029	

正味財産増減計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	930,000	930,000	0
受取入会金	930,000	930,000	0
受取会費	15,310,000	16,624,167	-1,314,167
正会員会費	14,430,000	15,264,167	-834,167
年会費	14,430,000	15,264,167	-834,167
特別会員会費	880,000	1,360,000	-480,000
事業収益	236,000	7,151,182	-6,915,182
登録料収益	236,000	7,151,182	-6,915,182
受取補助金等	420,000	1,918,180	-1,498,180
地方公共団体助成金	126,000	1,918,180	-1,792,180
民間補助金収入	294,000	0	294,000
受取寄付金	0	0	0
雑収益	1,929,324	2,516,410	-587,086
受取利息収益	324	732	-408
その他雑収益	1,929,000	2,515,678	-586,678
経常収益計	18,825,324	29,139,939	-10,314,615
(2) 経常費用			
事業費	5,037,174	18,061,672	-13,024,498
事業費	4,537,174	17,361,672	-12,824,498
会場設営費	2,087,272	2,353,110	-265,838
企画・演出費	1,273,669	5,290,880	-4,017,211
本部団関係費	10,106	51,000	-40,894
講師関係費	874,468	6,010,222	-5,135,754
広報費	140,144	768,522	-628,378
資料作成費	11,320	2,033	9,287
懇親会費	0	1,308,703	-1,308,703
旅費交通費	0	129,600	-129,600
参加記念品代	57,000	1,375,513	-1,318,513
保険料	76,235	55,475	20,760
通信費	1,024	82	942
雑費	5,936	16,532	-10,596
周年特別積立金繰入	200,000	200,000	0
次年度会計積立金繰入	300,000	500,000	-200,000
管理費	9,838,571	9,126,980	711,591
会議費	42,900	72,000	-29,100
給与手当	1,264,896	1,161,260	103,636
福利厚生費	12,395	11,110	1,285
旅費交通費	131,760	0	131,760
通信・発送費	363,187	356,474	6,713
消耗品費	1,057,964	1,173,815	-115,851
会員支給品費	597,092	995,566	-398,474
リース料	376,014	458,860	-82,846
修繕費	0	0	0
光熱水料費	145,512	118,159	27,353
賃借料	845,885	641,520	204,365
業務委託費	416,455	449,430	-32,975
保険料	16,400	10,570	5,830
租税公課	62,337	51,200	11,137
渉外費	1,241,870	1,059,362	182,508
雑費	449,768	248,185	201,583

正味財産増減計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
貸倒損失	1,001,000	1,924,500	-923,500
貸倒引当金繰入	1,300,000	0	1,300,000
事務局撤去準備金繰入	0	200,000	-200,000
減価償却費	513,136	194,969	318,167
負担金	2,128,610	2,301,693	-173,083
JCI負担金	158,160	159,768	-1,608
日本JC負担金	635,500	718,000	-82,500
地区協議会負担金	224,600	194,000	30,600
ブロック協議会負担金	577,400	642,000	-64,600
国際協力資金	211,200	235,425	-24,225
日本JC出向者負担金	0	0	0
WeBelieve購読料	321,750	352,500	-30,750
経常費用計	17,004,355	29,490,345	-12,485,990
当期経常増減額	1,820,969	-350,406	2,171,375
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	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	1,820,969	-350,406	2,171,375
一般正味財産期首残高	3,513,060	3,863,466	-350,406
一般正味財産期末残高	5,334,029	3,513,060	1,820,969
II 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
III 正味財産期末残高	5,334,029	3,513,060	1,820,969

キャッシュ・フロー計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
(1) 入会金収入	930,000	930,000	0
入会金収入	930,000	930,000	0
(2) 会費収入	15,310,000	16,624,167	-1,314,167
正会員会費収入	14,430,000	15,264,167	-834,167
年会費収入	14,430,000	15,264,167	-834,167
特別会員会費収入	880,000	1,360,000	-480,000
(3) 事業収入	236,000	7,151,182	-6,915,182
登録料収入	236,000	7,151,182	-6,915,182
(4) 補助金等収入	420,000	1,918,180	-1,498,180
地方公共団体助成金収入	126,000	1,918,180	-1,792,180
民間補助金収入	294,000	0	294,000
(5) 寄附金収入	0	0	0
寄付附金収入	0	0	0
(6) 雑収入	29,324	16,410	12,914
受取利息収入	324	732	-408
その他雑収入	29,000	15,678	13,322
(7) その他の事業活動収入	0	1,559,284	-1,559,284
事業活動収入計	16,925,324	28,199,223	-11,273,899
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	4,537,174	17,361,672	-12,824,498
事業費支出	4,537,174	17,361,672	-12,824,498
会場設営費支出	2,087,272	2,353,110	-265,838
企画・演出費支出	1,273,669	5,290,880	-4,017,211
本部団関係費支出	10,106	51,000	-40,894
講師関係費支出	874,468	6,010,222	-5,135,754
広報費支出	140,144	768,522	-628,378
資料作成費支出	11,320	2,033	9,287
懇親会費支出	0	1,308,703	-1,308,703
旅費交通費支出	0	129,600	-129,600
参加記念品代支出	57,000	1,375,513	-1,318,513
保険料支出	76,235	55,475	20,760
通信費支出	1,024	82	942
雑費支出	5,936	16,532	-10,596
(2) 管理費支出	7,024,435	6,807,511	216,924
会議費支出	42,900	72,000	-29,100
給与手当支出	1,264,896	1,161,260	103,636
福利厚生費支出	12,395	11,110	1,285
旅費交通費支出	131,760	0	131,760
通信・発送費支出	363,187	356,474	6,713
消耗品費支出	1,057,964	1,173,815	-115,851
会員支給品費支出	597,092	995,566	-398,474
リース料支出	376,014	458,860	-82,846
光熱水料費支出	145,512	118,159	27,353
賃借料支出	845,885	641,520	204,365
業務委託支出	416,455	449,430	-32,975
保険料支出	16,400	10,570	5,830
租税公課支出	62,337	51,200	11,137
渉外費支出	1,241,870	1,059,362	182,508
雑支出	449,768	248,185	201,583
(3) 負担金支出	2,128,610	2,301,693	-173,083
JCI負担金支出	158,160	159,768	-1,608
日本JC負担金支出	635,500	718,000	-82,500

キャッシュ・フロー計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
地区協議会負担金支出	224,600	194,000	30,600
ブロック協議会負担金支出	577,400	642,000	-64,600
国際協力資金支出	211,200	235,425	-24,225
日本JC出向者負担金支出	0	0	0
WeBelieve購読料支出	321,750	352,500	-30,750
(4) その他の事業活動支出	92,485	2,263,839	-2,171,354
事業活動支出計	13,782,704	28,734,715	-14,952,011
事業活動によるキャッシュ・フロー	3,142,620	-535,492	3,678,112
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
固定資産の取得	1,608,049	0	1,608,049
投資活動支出計	1,608,049	0	1,608,049
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,608,049	0	-1,608,049
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	1,534,571	-535,492	2,070,063
V 現金及び現金同等物の期首残高	4,379,103	4,914,595	-535,492
VI 現金及び現金同等物の期末残高	5,913,674	4,379,103	1,534,571

1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金・当座預金・普通預金及び定期預金を含めている。

貸借対照表

2016年11月30日現在

会計：一般会計

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,913,674	4,379,103	1,534,571
現金	0	403,004	-403,004
小口現金	489,790	7,080	482,710
普通預金	5,423,884	3,969,019	1,454,865
未収入金	1,547,852	3,000,961	-1,453,109
前払金	86,400	0	86,400
立替金	247,000	326,864	-79,864
事業仮払金	900,000	1,005,600	-105,600
貸倒引当金	-1,300,000	0	-1,300,000
流動資産合計	7,394,926	8,712,528	-1,317,602
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
構築物	1,527,647	330,264	1,197,383
什器備品	240,661	343,131	-102,470
その他の固定資産	1,768,308	673,395	1,094,913
固定資産合計	1,768,308	673,395	1,094,913
資産合計	9,163,234	9,385,923	-222,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	60,912	1,288,103	-1,227,191
前受金	153,655	0	153,655
預り金	2,914,638	2,474,760	439,878
源泉税預り金	0	1,327	-1,327
預託金預り金	2,524,513	2,473,433	51,080
その他預り金	390,125	0	390,125
仮受金	0	10,000	-10,000
次年度会計積立金	300,000	500,000	-200,000
流動負債合計	3,429,205	4,272,863	-843,658
2. 固定負債			
周年特別積立金	400,000	200,000	200,000
事務局撤去準備金	0	1,400,000	-1,400,000
固定負債合計	400,000	1,600,000	-1,200,000
負債合計	3,829,205	5,872,863	-2,043,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	5,334,029	3,513,060	1,820,969
一般正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	5,334,029	3,513,060	1,820,969
正味財産合計	5,334,029	3,513,060	1,820,969
負債及び正味財産合計	9,163,234	9,385,923	-222,689

収支計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：預託金

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
(2) 会費収入	2,100,000	2,220,000	-120,000	
正会員会費収入	2,100,000	2,220,000	-120,000	
年会費収入	2,100,000	2,220,000	-120,000	
特別会員会費収入	0	0	0	
(3) 事業収入	0	40,000	-40,000	
登録料収入	0	40,000	-40,000	
(4) 補助金等収入	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	0	0	0	
(5) 寄付金収入	160,000	130,000	30,000	
寄付金収入	160,000	130,000	30,000	
(6) 雑収入	500,000	500,027	-27	
受取利息収入	0	27	-27	
その他雑収入	500,000	500,000	0	
事業活動収入計	2,760,000	2,890,027	-130,027	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	1,650,000	1,567,862	82,138	
事業費支出	1,650,000	1,567,862	82,138	
会場設営費支出		91,314		
本部関係費支出		15,890		
広報費支出		9,018		
懇親会費支出		1,451,640		
(2) 管理費支出	1,105,000	1,168,509	-63,509	
給与手当支出		17,365		
参加記念品代支出		59,400		
消耗品費支出		28,512		
渉外費支出		208,800		
雑支出		432		
貸倒損失		154,000		
貸倒引当金繰入		200,000		
次年度第1回総会積立金繰入		500,000		
事業活動支出計	2,755,000	2,736,371	18,629	
事業活動収支差額	5,000	153,656	-148,656	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入			0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
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			0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出			0	
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	5,000	0	5,000	
当期収支差額	0	153,656	-153,656	
前期繰越収支差額	0	2,480,652	-2,480,652	
次期繰越収支差額	0	2,634,308	-2,634,308	

正味財産増減計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：預託金

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部	0		
(1) 経常収益			
受取入金			
受取入金			
受取会費	2,220,000	2,528,333	-308,333
正会員会費	2,220,000	2,528,333	-308,333
年会費	2,220,000	2,528,333	-308,333
特別会員会費	0	0	0
事業収益	40,000	28,000	12,000
登録料収益	40,000	28,000	12,000
受取補助金等	0	0	0
地方公共団体助成金	0	0	0
受取寄付金	130,000	150,000	-20,000
受取寄付金	130,000	150,000	-20,000
雑収益	500,027	25	500,002
受取利息収益	27	25	2
その他雑収益	500,000	0	500,000
経常収益計	2,890,027	2,706,358	183,669
(2) 経常費用			
事業費			
事業費	1,567,862	1,758,504	-190,642
会場設営費	91,314	13,300	78,014
企画・演出費	0	20,000	-20,000
本部団関係費	15,890	15,075	815
講師関係費	0	11,137	-11,137
広報費	9,018	7,552	1,466
懇親会費	1,451,640	1,595,440	-143,800
旅費交通費	0	0	0
参加記念品代	0	96,000	-96,000
管理費	1,168,509	488,650	679,859
給与手当	17,365	25,650	-8,285
参加記念品代	59,400	0	59,400
消耗品費	28,512	0	28,512
渉外費	208,800	190,000	18,800
貸倒損失	154,000	273,000	-119,000
貸倒引当金繰入	200,000	0	200,000
次年度第1回総会積立金繰入	500,000	0	500,000
雑費	432	0	432
経常費用計	2,736,371	2,247,154	489,217
当期経常増減額	153,656	459,204	-305,548
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			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	153,656	459,204	-305,548
一般正味財産期首残高	2,480,652	2,021,448	459,204
一般正味財産期末残高	2,634,308	2,480,652	153,656
II 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
III 正味財産期末残高	2,634,308	2,480,652	153,656

キャッシュ・フロー計算書

2015年12月1日から2016年11月30日まで

会計：預託金

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
(1) 入会金収入	0	0	0
入会金収入	0	0	0
(2) 会費収入	2,220,000	2,528,333	-308,333
正会員会費収入	2,220,000	2,528,333	-308,333
年会費収入	2,220,000	2,528,333	-308,333
特別会員会費収入	0	0	0
(3) 事業収入	40,000	28,000	12,000
登録料収入	40,000	28,000	12,000
(4) 補助金等収入	0	0	0
地方公共団体助成金収入	0	0	0
(5) 寄付金収入	130,000	150,000	-20,000
寄付金収入	130,000	150,000	-20,000
(6) 雑収入	27	25	2
受取利息収入	27	25	2
その他雑収入	0	0	0
(7) その他の事業活動収入	0	0	0
事業活動収入計	2,390,027	2,706,358	-316,331
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	1,567,862	1,758,504	-190,642
事業費支出	1,567,862	1,758,504	-190,642
会場設営費支出	91,314	13,300	78,014
企画・演出費支出	0	20,000	-20,000
本部団関係費支出	15,890	15,075	815
講師関係費支出	0	11,137	-11,137
広報費支出	9,018	7,552	1,466
懇親会費支出	1,451,640	1,595,440	-143,800
参加記念品代支出	0	96,000	-96,000
(2) 管理費支出	314,509	215,650	98,859
給与手当支出	17,365	25,650	-8,285
参加記念品代支出	59,400	0	59,400
消耗品費支出	28,512	0	28,512
渉外費支出	208,800	190,000	18,800
雑支出	432	0	432
(3) その他の事業活動支出	166,774	523,929	-357,155
事業活動支出計	2,049,145	2,498,083	-448,938
事業活動によるキャッシュ・フロー	340,882	208,275	132,607
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			0
投資活動支出計	0	0	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			0
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	340,882	208,275	132,607
V 現金及び現金同等物の期首残高	277,913	69,638	208,275
VI 現金及び現金同等物の期末残高	618,795	277,913	340,882

1. 資金の範囲 資金の範囲には、現金・当座預金・普通預金及び定期預金を含めている。

貸借対照表

2016年11月30日現在

会計：預託金

(単位：円)

科目	当年度	前年度	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	618,795	277,913	340,882
小口現金	118,768	80,000	38,768
普通預金	500,027	197,913	302,114
立替金	0	44,000	-44,000
未収入金	2,743,513	2,652,099	91,414
その他仮払金	0	6,640	-6,640
貸倒引当金	-200,000	0	-200,000
流動資産合計	3,162,308	2,980,652	181,656
2. 固定資産			
(1) 特定財産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
その他の固定資産	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	3,162,308	2,980,652	181,656
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,000	0	28,000
次年度第1回総会積立金	500,000	500,000	0
流動負債合計	528,000	500,000	28,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	528,000	500,000	28,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	2,634,308	2,480,652	153,656
正味財産合計	2,634,308	2,480,652	153,656
負債及び正味財産合計	3,162,308	2,980,652	181,656