

2005年度 一般会計収支計算書

2005年1月1日～12月31日現在

【収入の部】

勘定項目			予算額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目			
会費収入	正会員会費		5,760,000	5,760,000	0
	新入会員入会金		80,000	80,000	0
	小計		5,840,000	5,840,000	0
負担金収入	購読料	WE BELIEVE	144,000	144,000	0
	国際協力金		87,600	87,600	0
	日本青年会議所会費		240,000	240,000	0
	国際青年会議所会費		63,504	63,504	0
	地区協議会会費		48,000	48,000	0
	ブロック協議会会費		288,000	288,000	0
	総会費		480,000	480,000	0
	家族例会費		240,000	240,000	0
	小計		1,591,104	1,591,104	0
預り金収入	預り金収入		1,200,000	1,175,000	25,000
	小計		1,200,000	1,175,000	25,000
委員会事業費収入	委員会事業費収入		535,000	535,000	0
	小計		535,000	535,000	0
繰入金収入	青少年育成基金		500,000	500,000	0
	小計		500,000	500,000	0
補助金収入	小矢部市・福岡町	わんぱく相撲	280,000	280,000	0
	小計		280,000	280,000	0
雑収入	シニア会	通信費	50,000	50,000	0
	受取利息		0	46	△ 46
	その他		0	43,525	△ 43,525
	小計		50,000	93,571	△ 43,571
当期収入合計(A)			9,996,104	10,014,675	△ 18,571
前期繰越収支差額			1,321,609	1,321,609	0
収入合計(B)			11,317,713	11,336,284	△ 18,571

【支出の部】

勘定項目			予算額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目			
負担金	日本青年会議所会費		240,000	240,000	0
	日本青年会議所基本金		30,000	30,000	0
	国際青年会議所会費		63,504	63,504	0
	地区協議会会費		48,000	48,000	0
	地区協議会基本金		10,000	10,000	0
	ブロック協議会会費		288,000	288,000	0
	ブロック協議会基本金		30,000	30,000	0
	購読料		144,000	144,000	0
	国際協力金		87,600	87,600	0
	小計		941,104	941,104	0
事業費	総務委員会		860,000	714,550	145,450
	例会委員会		1,050,000	799,788	250,212
	元氣創造委員会		700,000	627,038	72,962
	共育委員会		1,100,000	1,058,670	41,330
	アカデミー委員会		610,000	461,427	148,573
	小計		4,320,000	3,661,473	658,527
管理費	事務局人件費		1,200,000	1,200,000	0
	福利厚生費		52,000	53,812	1,812
	地代家賃		360,000	360,000	0
	会議費		100,000	91,290	8,710
	通信費		400,000	266,214	133,786
	印刷費		200,000	153,372	46,628
	消耗品費		50,000	41,990	8,010
	水道光熱費		200,000	121,677	78,323
	什器備品費		150,000	36,000	114,000
	事務機器リース料		131,040	131,040	0
	租税公課		10,000	0	10,000
	基本資料作成費		210,000	210,000	0
	雑費		250,000	184,847	65,153
	小計		3,313,040	2,850,242	462,798

次ページに続く

【支出の部】

勘定項目			予算額	決算額	差異
大科目	中科目	小科目			
渉外費	渉外費等		360,000	168,945	191,055
	褒賞費		80,000	80,000	0
	慶弔費		100,000	124,000	24,000
	小計		540,000	372,945	167,055
預り金支出	預り金支出	ブロック全体会議	1,200,000	1,175,000	25,000
	小計		1,200,000	1,175,000	25,000
委員会 事業費支出	委員会事業支出	総会	535,000	535,000	0
	小計		535,000	535,000	0
繰入金支出	基金繰入支出	入会金	80,000	80,000	0
	小計		80,000	80,000	0
予備費	予備費		388,569	0	388,569
	小計		388,569	0	388,569
当期支出合計(C)			11,317,713	9,615,764	1,701,949
当期収支差額(A)-(C)			1,321,609	398,911	1,720,520
次期繰収支差額(B)-(C)			0	1,720,520	1,720,520

一般会計正味財産計算書

2005年1月1日～12月31日現在

科目	金額	
増加の部		
1 資産増加額		
資産増加額合計	398,911	
増加額合計		398,911
減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額		
資産減少額合計		
減少額合計		
当期正味財産増加額		398,911
前期繰越正味財産額		1,321,609
期末正味財産合計額		1,720,520

一般会計貸借対照表

2005年12月31日現在

科 目	金 額		
1.資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,720,520		
未収入金	0		
流動資産合計		1,720,520	
資産合計			1,720,520
2 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
3 正味財産の部			
正味財産			1,720,520
(うち正味財産増加額)			(398,911)
負債及び正味財産合計			1,720,520

一般会計の計算書類に対する注記

資金の範囲について

資金の範囲には現金、預金、未収入金、前受金、未払金、前払金、立替金及び預り金を含めることにしている。

なお、前期末及び当期末残高は に記載の通りである。

次期繰越収支差額の内容は次の通りである。

次期繰越収支差額内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金	4,193	5,850
普通預金	1,317,416	1,714,670
未収入金	0	0
合計(1)	1,321,609	1,720,520
未払金	0	
合計(2)	0	
次期繰越収支差額(1)-(2)	1,321,609	1,720,520

一般会計財産目録

2005年12月31日現在

科 目	金 額		
1 資産の部			
流動資産			
現金	5,850		
普通預金			
石動信用金庫中央支店	218,715		
北陸銀行石動支店	1,495,955		
流動資産合計		1,720,520	
資産合計			1,720,520
正味財産			1,720,520

入会金基金収支計算書

2005年1月1日～12月31日まで

【収入の部】

勘 定 項 目		予算額	決算額	差異	備 考
大科目	中科目				
1 繰入金収入	一般会計繰入金収入	80,000	80,000	0	入会金
	計	80,000	80,000	0	
2 資産運用収入	受取利息収入	0	268	268	利息
	計	0	268	268	
当期収入合計(A)		80,000	80,268	268	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		80,000	80,268	268	

【支出の部】

勘 定 項 目		予算額	決算額	差異	備 考
大科目	中科目				
1 積立金支出	基金積立預金支出	80,000	80,268	268	入会金基金及び利息
	計	80,000	80,268	268	
当期支出合計(C)		80,000	80,268		
当期収支差額(A)-(C)		0	0		
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0		

入会金基金正味財産計算書

2005年1月1日～12月31日まで

科 目	金 額		
1 増加の部			
資産増加額			
積立金増加額	80,268		
資産増加額合計		80,268	
増加額合計			80,268
当期正味財産増加額			80,268
前期繰越正味財産額			2,812,672
期末正味財産合計額			2,892,940

入会金基金貸借対照表

2005年12月31日現在

科 目	金 額		
1.資産の部			
固定資産			
基金積立預金	2,892,940		
固定資産合計		2,892,940	
資産合計			2,892,940
2 正味財産の部			
正味財産			2,892,940
(内当期正味財産増加額)			(80,268)
負債及び正味財産額			2,892,940

入会金基金財産目録

2005年12月31日現在

科 目	金 額		
1 資産の部			
固定資産			
定期預金			
石動信用金庫中央支店	2,892,940		
固定資産合計		2,892,940	
資産合計			2,892,940
正味財産			2,892,940

青少年育成基金収支計算書

2005年1月1日～12月31日まで

【収入の部】

勘 定 項 目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
1 繰入金収入		500,000	500,000	0	
	計	500,000	500,000	0	
当期収入合計(A)		500,000	500,000	0	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		500,000	500,000	0	

【支出の部】

勘 定 項 目		予算額	決算額	差異	備考
大科目	中科目				
1 繰入金支出	一般会計繰入支出	500,000	500,000	0	
	計	500,000	500,000	0	
当期支出合計(C)		500,000	500,000	0	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	

青少年育成基金正味財産計算書

2005年1月1日～12月31日まで

科 目	金 額		
1 減少の部			
資産減少額			
積立金減少額	500,000		
資産減少額合計		500,000	
減少額合計			500,000
当期正味財産増加額			500,000
前期繰越正味財産額			500,000
期末正味財産合計額			0

青少年育成基金貸借対照表

2005年12月31日現在

科 目	金 額	
1.資産の部		
固定資産		
基金積立預金	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
2 正味財産の部		
正味財産		0
(内当期正味財産増加額)		(500,000)
負債及び正味財産額		0

青少年育成基金財産目録

2005年12月31日現在

科 目	金 額	
1 資産の部		
固定資産		
定期預金	0	
石動信用金庫中央支店		
固定資産合計		0
資産合計		0
正味財産		0

周年積立準備基金収支計算書

2005年1月1日～12月31日まで

【収入の部】

勘 定 項 目		予算額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目				
1 資産運用収入	受取利息収入	0	66	66	利息
	計	0	66	66	
当期収入合計(A)		0	66	66	
前期繰越収支差額		0	0	0	
収入合計(B)		0	66	66	

【支出の部】

勘 定 項 目		予算額	決算額	差 異	備 考
大科目	中科目				
1 積立金支出	基金積立預金支出	0	66	66	
	計	0	66	66	
当期支出合計(C)		0	66	66	
当期収支差額(A)-(C)		0	0	0	
次期繰越収支差額(B)-(C)		0	0	0	

周年積立準備基金正味財産計算書

2005年1月1日～12月31日まで

科 目	金 額	
1 増加の部		
資産増加額		
積立金増加額	66	
資産増加額合計		66
増加額合計		66
当期正味財産増加額		66
前期繰越正味財産額		700,000
期末正味財産合計額		700,066

周年積立準備基金貸借対照表

2005年12月31日現在

科 目	金 額		
1.資産の部			
固定資産			
基金積立預金	700,066		
固定資産合計		700,066	
資産合計			700,066
2.正味財産の部			
正味財産			700,066
(内当期正味財産増加額)			(66)
負債及び正味財産額			700,066

周年積立準備基金財産目録

2005年12月31日現在

科 目	金 額		
1 資産の部			
固定資産			
定期預金			
石動信用金庫中央支店	700,066		
固定資産合計		700,066	
資産合計			700,066
正味財産			700,066

財産目録

(2005年12月31日現在)

物品管理の部

資 産 の 部					
備 品			備 品		
摘 要	個 数	備 考	摘 要	個 数	備 考
エ ア コ ン	1 台		時 計	1 台	
事 務 局 机	1 台		冷 蔵 庫	1 台	
パ ソ コ ン	1 台		演 台	1 台	
木 製 柵	1 個		テ-プ-ローダ-	1 台	
書庫(スチ-ル)	2 個		マ イ ク	3 本	
応 接 セ ッ ト	1 組		J C ゴ ン グ	1 個	
フ-ァ-ン-ヒ-タ-	1 台	電 気 1	国 旗・J C 旗	1 組	
電 話 機	1 組	子 機 1	三 脚 セ ッ ト	2 台	
F A X 機	1 台		スチ-ル引き柵	2 個	
中しきりスチ-ル	2 台		会 議 次 第	1 組	
事 務 局 札	1 台		ネ-ムプレート入れ箱	1 箱	
会議用テ-ブル	白8・茶13		ゴ ミ 箱	2 個	
会議用イス	布12・ナ23		電 話 台	1 台	
テ レ ビ デ オ	1 台		F A X 台	1 台	
テ レ ビ 台	1 台		プ ロ ジ ェ ク タ -	2 台	
黒板・ホワイトボード	2 個		CDプレーヤ-	1 台	
掃 除 機	1 台		会議用音響設備	1 式	
金 庫	1 個		卓 上 旗	1 組	
ブルーヒ-ター	3 台		デジタルカメラ	1 台	
コ ビ - 機	1 台		野球ユニホーム	1 式	15着

監査報告書

2005年度社団法人小矢部青年会議所の事業監査および会計監査を、下記の通り事務局において行いましたので報告いたします。

事業監査及び会計予備監査 2005年12月21日(水) 12:00より
会計本監査 2006年1月5日(木) 10:00より

事業監査

本年度スローガン「Perfect Chance - 幸は自分で創る -」のもと、基本方針にのっとり各委員会では計画通り事業が行われました。

例会においては本年度5回の講師例会が行われ、そのうち4回に於いて一般参加が可能なオープン例会方式がとられた。その結果広く市民に(社)小矢部青年会議所の活動の一端を見て頂くことができ、メンバーにとってはそれによる新たな緊張感がもたらされた講師例会が毎回行われた。総会については厳粛かつしっかりした内容で行われ、また昨年に続きボーリングによる会員交流例会、卒業例会におけるフットサル及び家族例会を通じて、メンバー間のより一層の結束が生まれたと思います。

継続事業においては二年目となる「花のあるまちづくり運動」事業の新たな試みとして、保育園児と保護者に植栽の参加募集をおこない、共に苗を植えることにより本事業の素晴らしさを市民に対して発信する事が出来た。今後この事業が市民と共にさらなる発展を遂げて行くことを是非期待したい。またわんぱく相撲においては年々参加者の減少という現状に対し、少しでも多くの参加を求めるために委員会メンバーが各小学校に赴き生徒に対して直接募集をかけ、また校内放送でのコマーシャル放映などの参加の呼びかけにより、本年もたいへん盛り上がる大会となった。しかし福岡町の合併により21年間続いた「おやべ・ふくおか場所」としての開催最後の年となりました。今後、本事業開催にお

いて子供達の参加意識をより高めるためには、新たな趣向や学校及び各地区児童クラブとのさらなる連携が必要不可欠であると考えます。

研修事業においては瀧修行やT A研修、並びにアカデミー勉強会を通じて、自己研鑽やメンバー同士の新しい感動の共有に繋がったと思います。これからも会員の資質向上とメンバーの結束を強くするような研修を行って頂きたい。


総務系ではJ Cステーションやホームページ、火牛オンラインの発信により、小矢部J Cの活動を素早くそして広くシニアや市民に知らせる事ができ、その内容も充実していた。

終わりに、本年度は各事業とも内容がかなり良く、担当委員会も活発に活動を行っていました。参加人数に関しては後半やや少なかった様にも感じられましたが、全体を通じてかなりのメンバーが積極的に参加・協力していました。これからもメンバー一人ひとりがこの地域の現状や未来を真剣に考え、それがより良い地域社会の創造に繋がる、そんな活動を展開して行って頂きたいと思います。

会計監査

収支決算報告書及び諸帳簿、諸伝票、銀行預金通帳等の監査の結果、公益法人会計に準拠し、適正に処理され、且つ正確であることを認めます。

2006年1月5日

監事 北川義夫 

監事 金谷雄司 