

貸借対照表

2023年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,483,856	3,217,128	△ 733,272
流動資産合計	2,483,856	3,217,128	△ 733,272
2.固定資産			
(1) 特定資産			
その他事業等運用資金	39,588,000	39,528,000	60,000
特定資産合計	39,588,000	39,528,000	60,000
(2) その他固定資産			
什器備品	13,231	35,911	△ 22,680
事務局借用敷金	426,804	426,804	0
その他固定資産合計	440,035	462,715	△ 22,680
固定資産合計	40,028,035	39,990,715	37,320
資産合計	42,511,891	43,207,843	△ 695,952
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	300,137	300,042	95
預り金	47,344	113,400	△ 66,056
流動負債合計	347,481	413,442	△ 65,961
負債合計	347,481	413,442	△ 65,961
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2.一般正味財産			
一般正味財産合計	42,164,410	42,794,401	△ 629,991
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	42,164,410	42,794,401	△ 629,991
負債及び正味財産合計	42,511,891	43,207,843	△ 695,952

正味財産増減計算書

2023年 1月 1日から 2023年12月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 2023.01.01～ 2023.12.31	前年度 2022.01.01～ 2022.12.31	増減 (A-B)
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	572	786	△ 214
特定資産受取利息	572	786	△ 214
② 受取入会金	0	0	0
受取入会金	0	0	0
③ 受取会費	5,560,000	5,690,000	△ 130,000
正会員受取会費	4,320,000	4,080,000	240,000
新入会員受取会費	320,000	710,000	△ 390,000
賛助会員受取会費	840,000	840,000	0
特別会員受取会費	80,000	60,000	20,000
④ 事業収益	114	390	△ 276
登録料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
消耗品使用料収入	114	390	△ 276
⑤ 受取補助金等	214,000	213,000	1,000
地方公共団体補助金	0	0	0
シニアクラブ助成金	200,000	200,000	0
特別会費収入	14,000	13,000	1,000
⑥ 雑収益	128,428	179,274	△ 50,846
受取利息	22	35	△ 13
ファイン収入	109,800	157,400	△ 47,600
その他雑収益	18,606	21,839	△ 3,233
経常収益計	5,903,114	6,083,450	△ 180,336
(2) 経常費用			
① 事業費	4,598,938	4,866,953	△ 268,015
給料手当	1,420,800	1,420,800	0
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	239,067	244,395	△ 5,328
旅費交通費	104,500	0	104,500
通信運搬費	249,900	226,606	23,294
減価償却費	18,144	18,144	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	421,985	234,467	187,518
修繕費	17,600	0	17,600
印刷製本費	318,440	675,006	△ 356,566
燃料費	0	0	0
光熱水料費	88,800	82,554	6,246
賃借料	1,577,914	1,741,371	△ 163,457
保険料	30,440	6,612	23,828
諸謝金	63,580	156,080	△ 92,500
租税公課	800	2,200	△ 1,400
支払負担金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	46,968	58,718	△ 11,750
② 管理費	1,934,167	1,861,598	72,569
役員報酬	0	0	0
給料手当	355,200	355,200	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	59,768	61,101	△ 1,333
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	62,280	46,210	16,070
減価償却費	4,536	4,536	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	14,909	9,670	5,239
修繕費	4,400	0	4,400
印刷製本費	3,080	5,324	△ 2,244
燃料費	0	0	0
光熱水料費	22,200	20,640	1,560
賃借料	347,769	347,769	0
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	832,388	794,626	37,762
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	43,000	44,000	△ 1,000
渉外費	163,000	150,000	13,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	21,637	22,522	△ 885
経常費用計	6,533,105	6,728,551	△ 195,446
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 629,991	△ 645,101	15,110
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 629,991	△ 645,101	15,110
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
当期一般正味財産増減額	△ 629,991	△ 645,101	15,110
一般正味財産期首残高	42,794,401	43,439,502	△ 645,101
一般正味財産期末残高	42,164,410	42,794,401	△ 629,991
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	42,164,410	42,794,401	△ 629,991

正味財産増減計算書内訳表

2023年 1月 1日から 2023年12月31日まで

(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	合計
	公1	公2	共通	小計	他1	共通	小計			
	地域活性化事業	青少年育成事業			会員交流及び研修事業					
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	0	286	0	286	286		572
特定資産受取利息				0	286		286	286		572
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金				0			0			0
③ 受取会費	0	0	1,852,000	1,852,000	1,138,000	0	1,138,000	2,570,000		5,560,000
正会員受取会費			1,296,000	1,296,000	864,000		864,000	2,160,000		4,320,000
新入会員受取会費			96,000	96,000	64,000		64,000	160,000		320,000
賛助会員受取会費			420,000	420,000	210,000		210,000	210,000		840,000
特別会員受取会費			40,000	40,000			0	40,000		80,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	114		114
登録料収入				0			0			0
広告料収入				0			0			0
消耗品使用料収入				0			0	114		114
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	214,000		214,000
地方公共団体補助金				0			0			0
シニアクラブ助成金				0			0	200,000		200,000
特別会費収入				0			0	14,000		14,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	128,428		128,428
受取利息				0			0	22		22
ファイナ収入				0			0	109,800		109,800
その他雑収益				0			0	18,606		18,606
経常収益計	0	0	1,852,000	1,852,000	1,138,286	0	1,138,286	2,912,828	0	5,903,114
(2) 経常費用										
① 事業費	0	3,634,033	0	3,634,033	964,905	0	964,905			4,598,938
給料手当		1,243,200		1,243,200	177,600		177,600			1,420,800
臨時雇賃金				0	0		0			0
退職給付費用				0	0		0			0
福利厚生費		209,184		209,184	29,883		29,883			239,067
旅費交通費		104,500		104,500			0			104,500
通信運搬費		218,663		218,663	31,237		31,237			249,900
減価償却費		15,876		15,876	2,268		2,268			18,144
消耗什器備品費				0	0		0			0
消耗品費		295,303		295,303	126,682		126,682			421,985
修繕費		15,400		15,400	2,200		2,200			17,600
印刷製本費		97,180		97,180	221,260		221,260			318,440
燃料費				0	0		0			0
光熱水料費		77,700		77,700	11,100		11,100			88,800
賃借料		1,224,644		1,224,644	353,270		353,270			1,577,914
保険料		30,440		30,440			0			30,440
諸謝金		63,580		63,580			0			63,580
租税公課		600		600	200		200			800
支払負担金				0	0		0			0
支払助成金				0	0		0			0
支払寄付金				0	0		0			0
委託費				0	0		0			0
有価証券運用損				0	0		0			0
雑費		37,763		37,763	9,205		9,205			46,968
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,934,167		1,934,167
役員報酬								355,200		355,200
給料手当										0
退職給付費用										0
福利厚生費								59,768		59,768
会議費										0
旅費交通費										0
通信運搬費								62,280		62,280
減価償却費								4,536		4,536
消耗什器備品費										0
消耗品費								14,909		14,909
修繕費								4,400		4,400
印刷製本費								3,080		3,080
燃料費										0
光熱水料費								22,200		22,200
賃借料								347,769		347,769
保険料										0
諸謝金										0
租税公課										0
支払寄付金										0
支払手数料								43,000		43,000
渉外費								163,000		163,000
支払利息										0
有価証券運用損										0
雑費								21,637		21,637
支払負担金								832,388		832,388
管理運営予備費										0
経常費用計	0	3,634,033	0	3,634,033	964,905	0	964,905	1,934,167	0	6,533,105
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,634,033	1,852,000	△ 1,782,033	173,381	0	173,381	978,661	0	△ 629,991
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,634,033	1,852,000	△ 1,782,033	173,381	0	173,381	978,661	0	△ 629,991
2 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,634,033	1,852,000	△ 1,782,033	173,381	0	173,381	978,661	0	△ 629,991
一般正味財産期首残高	△ 27,449,231	△ 15,636,088	26,193,000	△ 16,892,319	2,493,241	0	2,493,241	57,193,479	0	42,794,401
一般正味財産期末残高	△ 27,449,231	△ 19,270,121	28,045,000	△ 18,674,352	2,666,622	0	2,666,622	58,172,140	0	42,164,410
II 指定正味財産増減の部										
当期指定正味財産増減額										0
指定正味財産期首残高										0
指定正味財産期末残高										0
III 正味財産期末残高	△ 27,449,231	△ 19,270,121	28,045,000	△ 18,674,352	2,666,622	0	2,666,622	58,172,140	0	42,164,410

財 産 目 録

2023年12月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金 預金	手元保管	本会事業管理・運営の運転資金として	95,368
		普通預金		
		伊予銀行・今治支店	本会事業管理・運営の運転資金として	1,032,477
		愛媛銀行・今治支店	本会事業管理・運営の運転資金として	326,503
		愛媛銀行・今治支店	本会事業管理・運営の運転資金として	26
		ゆうちょ銀行	本会事業管理・運営の運転資金として	168,025
		愛媛信用金庫・今治支店	本会事業管理・運営の運転資金として	851,749
		越智今治農業協同組合・日吉支店	本会事業管理・運営の運転資金として	9,708
流動資産合計				2,483,856
(固定資産)	特定資産 その他事業等運用資金	定期預金		
		愛媛銀行・今治支店	運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している	1,000,000
		愛媛銀行・今治支店	運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している	8,588,000
		愛媛銀行・今治支店	運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している	10,000,000
		ゆうちょ銀行	運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している	10,000,000
	越智今治農業協同組合・日吉支店	運用益を管理費及びその他事業の財源として使用している	10,000,000	
	その他固定資産	什器備品	RICOH MP C2503 SPF	共用財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公1・2の用に供し 30%は管理費及びその他事業の用に供している。
		壁面薄型収納	共用財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公1・2の用に供し 30%は管理費及びその他事業の用に供している。	13,230
	事務局借用敷金	事務局借用敷金	共用財産であり、うち70%は公益目的保有財産として公1・2の用に供し 30%は管理費及びその他事業の用に供している。	426,804
固定資産合計				40,028,035
資産合計				42,511,891
(流動負債)	未払金	事務局員費 12月分		148,000
		賃料 12月分		144,903
		電気代 12月分		7,234
	預り金	社会保険料		45,194
		源泉所得税		2,150
		会員預り分		0
		住民税		0
流動負債合計				347,481
負債合計				347,481
正味財産				42,164,410

財務諸表に対する注記

1. 継続企業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当無し

(3) 固定資産の減価償却の方法

什器備品…定額法によっている。

(4) 引当金の計上基準

該当無し

(5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書は認定法第5条第12号の規程により省略している。

(6) 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。

3. 会計方針の変更

該当無し

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及び残高は次の通りである。

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	その他事業等運用資金	39,528,000	60,000		39,588,000
	特定資産計	39,528,000	60,000	0	39,588,000

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次の通りである。

科 目		当期末残高	うち指定正味財産 からの充当額	うち一般正味財産 からの充当額	うち負債に 対応する額
特定資産	その他事業等運用資金	39,588,000		39,588,000	0
	特定資産計	39,588,000	0	39,588,000	0

6. 引当金の明細

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
 (直接法により減価償却を行っている場合)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	818,640	805,409	13,231
合計	818,640	805,409	13,231

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
 (貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合)

該当無し

10. 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く)等の偶発債務

該当無し

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当無し

12. 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	貸借対照表の上記載区分

13. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当無し

14. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当無し

15. 関連当事者との取引の内容

該当無し

16. 重要な後発事象

該当無し

17. その他

該当無し

什器備品明細表

2023年12月31日現在

備品番号	品 目	備品番号	品 目
No. 3	電話(加入権)	No.88	シンキャビ両開き扉 HFS-218HS-W9 (1)
No. 4	電話(加入権)	No.89	シンキャビ両開き扉 HFS-218HS-W9 (2)
No.47	プレジデントリーフ	No.90	シンキャビ両開き扉 HFS-218HS-W9 (3)
No.54	JCI旗(LOM旗)	No.91	シンキャビ両開き扉 HTS-219HS-W9
No.57	お盆	No.92	シンキャビ上置き棚 HFS-058HSS-W9
No.59	冷蔵庫 MITSUBISHI MR-14M-W	No.93	キッチンキャビネット HAK-0618HS-WE
No.61	パソコンモニター IODATA LCD-MF221XBR	No.94	ホワイトボード BBX-1809WS-W9
No.63	モバイルスクリーン VS-80	No.95	国旗セット一式
No.64	ビデオムービー SONY DCRSR220	No.96	AirStationPro BUFFALO WAPM-AG300N
No.67	デジタル印刷機 RICOH Satelio A411	No.97	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (1)
No.68	レーザープリンター RICOH IPSiO SP C720	No.98	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (2)
No.69	パソコン Lenovo Think Center Edge 72 Small	No.99	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (3)
No.71	複合機 RICOH MP C2503 SPF	No.100	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (4)
No.72	両袖机 CZR-147BAC-998	No.101	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (5)
No.73	平机L脚 CZR-107HAC-998	No.102	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (6)
No.74	平机L脚 CZR-127HAC-998	No.103	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (7)
No.75	トルテRチェア KZ-230GB-T1T1Q6 (1)	No.104	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (8)
No.76	トルテRチェア KZ-230GB-T1T1Q6 (2)	No.105	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (9)
No.77	トルテRチェア KZ-230GB-T1T1Q6 (3)	No.106	折りたたみテーブルHX THX-184PKS-98 (10)
No.78	ハイカウンターオープン NKY-849N1-W7	No.107	壁面薄型収納
No.79	DCT字脚角型 DDC-159T-W998	No.108	ブラインド一式
No.80	シンキャビダイヤル錠・両開型 HFS-108HS-W9S0	No.109	耐火金庫 EIKO ES-9PKW
No.81	シンキャビ3枚引戸 HFS-108RSN-W9 (1)	No.110	プロジェクター RICOH PJ WX2440
No.82	シンキャビ3枚引戸 HFS-108RSN-W9 (2)	No.111	スクリーン IZUMI-COSMO RS-80V
No.83	シンキャビ3枚引戸 HFS-108RSN-W9 (3)	No.112	プロジェクター CASIO XJ-V1
No.84	シンキャビ両開き扉 HFS-108HS-W9 (1)	No.113	ピクチャーレール式
No.85	シンキャビ両開き扉 HFS-108HS-W9 (2)	No.114	デスクトップ HP ProDesk 400G5SF
No.86	シンキャビクリスタルトレイ HTS-109KAD-W9	No.115	液晶モニター IO-DATA LCD-MF244EDSB
No.87	シンキャビ両開き扉 HTS-109HS-W9	No.116	クロスカットシュレッダー AS MIX S71C

収 支 計 算 書

2023年 1月 1日から 2023年12月31日まで

(単位：円)

科 目	決算額	11月補正予算額	差 異	摘 要
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	5,560,000	5,560,000	0	
正会員会費収入	4,320,000	4,320,000	0	36名×10,000円×12ヶ月
賛助会員会費収入	840,000	840,000	0	7社×10,000円×12ヶ月
新入会員会費収入	320,000	320,000	0	11ヶ月×1名、7ヶ月×3名
特別会費収入	80,000	80,000	0	4名×20,000円
②入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	2023年度は免除
③特定資産運用収入	572	5,000	-4,428	
特定資産利息収入	572	5,000	-4,428	
④事業収入	114	0	114	
登録料収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
消耗品使用料収入	114	0	114	
⑤補助金等収入	214,000	200,000	14,000	
地方公共団体補助金収入	0	0	0	
シニアクラブ助成金収入	200,000	200,000	0	今治JCシニアクラブ通信費として
特別会員収入	14,000	0	14,000	特別会員 会員異動状況連絡案内送付代として14名×1,000円
⑥雑収入	128,428	0	128,428	
受取利息収入	22	0	22	
ファイン収入	109,800	0	109,800	
その他雑収入	18,606	0	18,606	
事業活動収入計	5,903,114	5,765,000	138,114	
2. 事業活動支出				
①事業費	1,059,237	1,154,303	-95,066	
今治寿太鼓保存会助成金	0	0	0	
クラブ活動費	0	0	0	
団結!!笑顔委員会	457,016	501,510	-44,494	
会員拡大広報委員会	65,000	65,000	0	
ひとつくり・まちづくり委員会	537,221	537,793	-572	
事業予備費	0	50,000	-50,000	
②管理費	4,455,800	4,447,836	7,964	
事務局借室料	1,738,836	1,738,836	0	144,903×12ヶ月
水道光熱費	111,000	80,000	31,000	
事務局員費	1,776,000	1,776,000	0	148,000円×12ヶ月
福利厚生費	298,835	300,000	-1,165	社会保険料
通信費	311,394	230,000	81,394	
印刷費	15,400	45,000	-29,600	
消耗品費	74,541	60,000	14,541	
修繕費	22,000	10,000	12,000	
保険料	0	0	0	賠償保険
租税公課	0	0	0	
業務委託料	43,000	88,000	-45,000	税理士・司法書士委託料
委託料	0	0	0	
雑費	64,794	90,000	-25,206	
管理・運営予備費	0	30,000	-30,000	
③負担金	832,388	832,388	0	
JC I 会費	77,688	77,688	0	36名×13.00ドル×166円 1ドル=166円換算
日本JC会費	210,000	210,000	0	付加金5,000円×36名+基本金30,000円
四国地区協議会会費	114,000	114,000	0	付加金3,000円×36名+基本金6,000円
愛媛ブロック協議会会費	218,000	218,000	0	付加金5,500円×36名+基本金20,000円
国際協力資金	65,700	65,700	0	36名×5円×365日
We Believe 購読料	129,000	129,000	0	(36名+7社)×(250円×12ヶ月)
全城連年会費	10,000	10,000	0	1L OM
京都会議登録料	8,000	8,000	0	1L OM登録料6,500円+基本資料代1,500円
日本JC出向者負担金	0	0	0	1名×20,000円
④渉外費	163,000	150,000	13,000	
理事長渉外費	100,000	100,000	0	
諸関係渉外費	63,000	50,000	13,000	会員に対する慶弔費等
事業活動支出計	6,510,425	6,584,527	-74,102	
事業活動収支差額	-607,311	-819,527	212,216	
II 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				
①固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品取得支出	0	0	0	
②特定資産取得支出	60,000	60,000	0	
特定資産・その他事業等運用資金取得支出	60,000	60,000	0	
③長期前払費用支出	0	0	0	
長期前払費用支出	0	0	0	
投資活動支出計	60,000	60,000	0	
投資活動収支差額	-60,000	-60,000	0	
III 予備費支出				
当期収支差額	-667,311	-879,527	212,216	
前期繰越収支差額	2,803,686	2,803,686	0	
次期繰越収支差額	2,136,375	1,924,159	212,216	

収支予算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産に計上されている現金預金のみを含めている。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産および負債の内訳

科目	前期末残高	当期末残高
流動資産		
現金預金	3,217,128	2,483,856
合計	3,217,128	2,483,856
流動資産		
未払金	300,042	300,137
預り金	113,400	47,344
合計	413,442	347,481
次期繰越収支差額	2,803,686	2,136,375