

貸借対照表

2021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	4,038,156	4,476,701	△ 438,545
流動資産合計	4,038,156	4,476,701	△ 438,545
2.固定資産			
(1) 特定資産			
その他事業等運用資金	39,268,000	39,088,000	180,000
特定資産合計	39,268,000	39,088,000	180,000
(2) その他固定資産			
什器備品	58,591	155,610	△ 97,019
事務局借用敷金	426,804	426,804	0
その他固定資産合計	485,395	582,414	△ 97,019
固定資産合計	39,753,395	39,670,414	82,981
資産合計	43,791,551	44,147,115	△ 355,564
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	298,489	297,700	789
預り金	53,580	50,140	3,440
流動負債合計	352,069	347,840	4,229
負債合計	352,069	347,840	4,229
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	43,439,482	43,799,275	△ 359,793
(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	43,439,482	43,799,275	△ 359,793
負債及び正味財産合計	43,791,551	44,147,115	△ 355,564

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

(単位:円)

科目	当年度 2021.01.01～ 2021.12.31	前年度 2020.01.01～ 2020.12.31	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	1,463	3,864	△ 2,401
特定資産受取利息	1,463	3,864	△ 2,401
② 受取入金	100,000	0	100,000
受取入金	100,000	0	100,000
③ 受取会費	6,110,000	7,360,000	△ 1,250,000
正会員受取会費	4,920,000	6,420,000	△ 1,500,000
新入会員受取会費	190,000	0	190,000
賛助会員受取会費	840,000	760,000	80,000
特別会員受取会費	160,000	180,000	△ 20,000
④ 事業収益	160	110	50
登録料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
消耗品使用料収入	160	110	50
⑤ 受取補助金等	214,000	218,000	△ 4,000
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	18,000	△ 4,000
⑥ 雑収益	195,461	102,708	92,753
受取利息	39	56	△ 17
ファイン収入	151,200	73,000	78,200
その他雑収益	44,222	29,652	14,570
経常収益計	6,621,084	7,684,682	△ 1,063,598
(2) 経常費用			
① 事業費	5,081,684	4,750,042	331,642
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	236,109	234,900	1,209
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	189,552	187,295	2,257
減価償却費	77,615	120,096	△ 42,481
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	223,566	267,122	△ 43,556
修繕費	0	0	0
印刷製本費	342,610	340,802	1,808
燃料費	0	0	0
光熱水料費	67,130	67,939	△ 809
賃借料	1,665,182	2,070,774	△ 405,592
保険料	0	0	0
諸謝金	77,959	0	77,959
租税公課	800	1,400	△ 600
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	726,000	0	726,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	54,361	38,914	15,447
② 管理費	1,899,193	2,227,474	△ 328,281
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	59,030	58,727	303
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	46,100	46,521	△ 421
減価償却費	19,404	30,024	△ 10,620
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	10,292	13,060	△ 2,768
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	2,860	△ 2,860
燃料費	0	0	0
光熱水料費	16,784	16,986	△ 202
賃借料	347,769	346,187	1,582
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払負担金	940,818	1,225,661	△ 284,843
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	45,000	44,000	1,000
渉外費	39,000	74,870	△ 35,870
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	19,796	13,378	6,418
経常費用計	6,980,877	6,977,516	3,361
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 359,793	707,166	△ 1,066,959
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	△ 359,793	707,166	△ 1,066,959
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	△ 359,793	707,166	△ 1,066,959
一般正味財産期首残高	43,799,275	43,092,109	707,166
一般正味財産期末残高	43,439,482	43,799,275	△ 359,793
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	43,439,482	43,799,275	△ 359,793

正味財産増減計算書内訳表

2021年 1月 1日から 2021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		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	共通					
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	731	0	731	732		1,463	
特定資産受取利息				0	731		731	732		1,463	
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	100,000		100,000	
受取入会金				0			0	100,000		100,000	
③ 受取会費	0	0	2,033,000	2,033,000	1,232,000	0	1,232,000	2,845,000		6,110,000	
正会員受取会費			1,476,000	1,476,000	984,000		984,000	2,460,000		4,920,000	
新入会員受取会費			57,000	57,000	38,000		38,000	95,000		190,000	
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			80,000	80,000			0	80,000		160,000	
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	160		160	
登録料収入				0			0	0		0	
広告料収入				0			0	0		0	
消耗品使用料収入				0			0	160		160	
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		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	195,461		195,461	
受取利息				0			0	39		39	
ファイン収入				0			0	151,200		151,200	
その他雑収益				0			0	44,222		44,222	
経常収益計	0	0	2,033,000	2,033,000	1,232,731	0	1,232,731	3,355,353	0	6,621,084	
(2) 経常費用											
① 事業費	4,175,955	0	0	4,175,955	905,729	0	905,729			5,081,684	
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	
退職給付費用				0			0			0	
福利厚生費	206,596			206,596	29,513		29,513			236,109	
旅費交通費				0			0			0	
通信運搬費	166,307			166,307	23,245		23,245			189,552	
減価償却費	67,913			67,913	9,702		9,702			77,615	
消耗什器備品費				0			0			0	
消耗品費	77,448			77,448	146,118		146,118			223,566	
修繕費				0			0			0	
印刷製本費	137,530			137,530	205,080		205,080			342,610	
燃料費				0			0			0	
光熱水料費	58,739			58,739	8,391		8,391			67,130	
賃借料	1,388,673			1,388,673	276,509		276,509			1,665,182	
保険料				0			0			0	
諸謝金	55,685			55,685	22,274		22,274			77,959	
租税公課	400			400	400		400			800	
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	726,000			726,000			0			726,000	
有価証券運用損				0			0			0	
雑費	47,464			47,464	6,897		6,897			54,361	
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,899,193		1,899,193	
役員報酬										0	
給料手当								355,200		355,200	
退職給付費用										0	
福利厚生費								59,030		59,030	
会議費										0	
旅費交通費										0	
通信運搬費								46,100		46,100	
減価償却費								19,404		19,404	
消耗什器備品費										0	
消耗品費								10,292		10,292	
修繕費										0	
印刷製本費										0	
燃料費										0	
光熱水料費								16,784		16,784	
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								45,000		45,000	
渉外費								39,000		39,000	
支払利息										0	
有価証券運用損										0	
雑費								19,796		19,796	
支払負担金								940,818		940,818	
管理運営予備費										0	
経常費用計	4,175,955	0	0	4,175,955	905,729	0	905,729	1,899,193	0	6,980,877	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,175,955	0	2,033,000	△ 2,142,955	327,002	0	327,002	1,456,160	0	△ 359,793	
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	△ 4,175,955	0	2,033,000	△ 2,142,955	327,002	0	327,002	1,456,160	0	△ 359,793	
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	△ 4,175,955	0	2,033,000	△ 2,142,955	327,002	0	327,002	1,456,160	0	△ 359,793	
一般正味財産期首残高	△ 21,078,122	△ 13,866,062	22,273,000	△ 12,671,184	1,899,609	0	1,899,609	54,570,850	0	43,799,275	
一般正味財産期末残高	△ 25,254,077	△ 13,866,062	24,306,000	△ 14,814,139	2,226,611	0	2,226,611	56,027,010	0	43,439,482	
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	△ 25,254,077	△ 13,866,062	24,306,000	△ 14,814,139	2,226,611	0	2,226,611	56,027,010	0	43,439,482	

財 産 目 録

2021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	131,350
		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	2,484,709
		愛媛銀行・今治支店	本会事業管理・運営の運転資金として	888,111
		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	52,914
		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	471,738
	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	9,308	
流動資産合計				4,038,156
(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	8,268,000
		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	公益目的事業・共益事業及び管理運営の用に供している。
		壁面薄型収納	公益目的事業・共益事業及び管理運営の用に供している。	58,590
	事務局借用敷金	事務局借用敷金	公益目的事業・共益事業及び管理運営の用に供している。	426,804
固定資産合計				39,753,395
資産合計				43,791,551
(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		5,586
	預り金	社会保険料		45,480
		源泉所得税		4,600
		住民税		0
		会員預り分		3,500
流動負債合計				352,069
負債合計				352,069
正味財産				43,439,482

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	39,088,000	180,000		39,268,000
	特定資産計	39,088,000	180,000	0	39,268,000

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	39,268,000		39,268,000	0
	特定資産計	39,268,000	0	39,268,000	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	760,049	58,591
合計	818,640	760,049	58,591

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

2021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	ピクチャーレール一式
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 ASMIX S71C

収支計算書

2021年 1月 1日から 2021年12月31日まで

(単位:円)

科 目	決算額	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	6,110,000	6,100,000	10,000	
正会員会費収入	4,920,000	4,920,000	0	41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	190,000	180,000	10,000	1名×10,000円×12ヶ月、1名×10,000円×7ヶ月
特別会費収入	160,000	160,000	0	8名×20,000円
②入会金収入	100,000	100,000	0	
入会金収入	100,000	100,000	0	2名×50,000円
③特定資産運用収入	1,463	5,000	-3,537	
特定資産利息収入	1,463	5,000	-3,537	
④事業収入	160	0	160	
登録料収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
消耗品使用料収入	160	0	160	
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	195,461	0	195,461	
受取利息収入	39	0	39	
ファイン収入	151,200	0	151,200	
その他雑収入	44,222	0	44,222	
事業活動収入計	6,621,084	6,405,000	216,084	
2. 事業活動支出				
①事業費	1,620,907	1,801,589	-180,682	
今治寿太鼓保存会助成金	0	0	0	
クラブ活動費	0	0	0	
魁!!総務委員会	765,504	796,177	-30,673	
NEXT STAGE委員会	403,329	502,412	-99,083	
JAYCEE育成委員会	452,074	453,000	-926	
事業予備費	0	50,000	-50,000	
②管理費	4,283,133	4,447,836	-164,703	
事務局借室料	1,738,836	1,738,836	0	144,903×12ヶ月
水道光熱費	83,914	80,000	3,914	
事務局員費	1,776,000	1,776,000	0	148,000円×12ヶ月
福利厚生費	295,139	300,000	-4,861	社会保険料
通信費	230,492	230,000	492	
印刷費	0	45,000	-45,000	
消耗品費	51,460	60,000	-8,540	
修繕費	0	10,000	-10,000	
保険料	0	0	0	賠償保険
租税公課	0	0	0	
業務委託料	45,000	88,000	-43,000	税理士・司法書士
委託料	0	0	0	
雑費	62,292	90,000	-27,708	
管理・運営予備費	0	30,000	-30,000	
③負担金	940,818	970,818	-30,000	
JCI会費	64,493	64,493	0	41名×13.00ドル×121円 1ドル=121円換算
日本JC会費	235,000	235,000	0	付加金5,000円×41名+基本金30,000円
四国地区協議会会費	129,000	129,000	0	付加金3,000円×41名+基本金6,000円
愛媛ブロック協議会会費	245,500	245,500	0	付加金5,500円×41名+基本金20,000円
国際協力資金	74,825	74,825	0	41名×5円×365日
We Believe 購読料	144,000	144,000	0	(41名+7社)×(250円×12ヶ月)
全城連年会費	0	10,000	-10,000	
京都会議登録料	8,000	8,000	0	
日本JC出向者負担金	40,000	60,000	-20,000	2名×20,000円
④渉外費	39,000	150,000	-111,000	
理事長渉外費	0	100,000	-100,000	
諸関係渉外費	39,000	50,000	-11,000	会員に対する慶弔費等
事業活動支出計	6,883,858	7,370,243	-486,385	
事業活動収支差額	-262,774	-965,243	702,469	
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	180,000	180,000	0	
特定資産・その他事業等運用資金取得支出	180,000	180,000	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	180,000	180,000	0	
投資活動収支差額	-180,000	-180,000	0	
III 予備費支出				
当期収支差額	-442,774	-1,145,243	702,469	
前期繰越収支差額	4,128,861	4,128,861	0	
次期繰越収支差額	3,686,087	2,983,618	702,469	

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	4,476,701	4,038,156
合計	4,476,701	4,038,156
流動負債		
未払金	297,700	298,489
預り金	50,140	53,580
合計	347,840	352,069
次期繰越収支差額	4,128,861	3,686,087