

# 貸借対照表

2022年12月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金	3,217,128	4,038,176	△ 821,048
流動資産合計	3,217,128	4,038,176	△ 821,048
2.固定資産			
(1) 特定資産			
その他事業等運用資金	39,528,000	39,268,000	260,000
特定資産合計	39,528,000	39,268,000	260,000
(2) その他固定資産			
什器備品	35,911	58,591	△ 22,680
事務局借用敷金	426,804	426,804	0
その他固定資産合計	462,715	485,395	△ 22,680
固定資産合計	39,990,715	39,753,395	237,320
資産合計	43,207,843	43,791,571	△ 583,728
<b>II 負債の部</b>			
1.流動負債			
未払金	300,042	298,489	1,553
預り金	113,400	53,580	59,820
流動負債合計	413,442	352,069	61,373
負債合計	413,442	352,069	61,373
<b>III 正味財産の部</b>			
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	42,794,401	43,439,502	△ 645,101
(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	42,794,401	43,439,502	△ 645,101
負債及び正味財産合計	43,207,843	43,791,571	△ 583,728

# 正味財産増減計算書

2022年 1月 1日から 2022年12月31日まで

(単位：円)

科目	当年度 2022.01.01～ 2022.12.31	前年度 2021.01.01～ 2021.12.31	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	786	1,483	△ 697
特定資産受取利息	786	1,483	△ 697
② 受取入会金	0	100,000	△ 100,000
受取入会金	0	100,000	△ 100,000
③ 受取会費	5,690,000	6,110,000	△ 420,000
正会員受取会費	4,080,000	4,920,000	△ 840,000
新入会員受取会費	710,000	190,000	520,000
賛助会員受取会費	840,000	840,000	0
特別会員受取会費	60,000	160,000	△ 100,000
④ 事業収益	390	160	230
登録料収入	0	0	0
広告料収入	0	0	0
消耗品使用料収入	390	160	230
⑤ 受取補助金等	213,000	214,000	△ 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	13,000	14,000	△ 1,000
⑥ 雑収益	179,274	195,461	△ 16,187
受取利息	35	39	△ 4
ファイ入収入	157,400	151,200	6,200
その他雑収益	21,839	44,222	△ 22,383
経常収益計	6,083,450	6,621,104	△ 537,654
(2) 経常費用			
① 事業費	4,866,953	5,081,684	△ 214,731
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	244,395	236,109	8,286
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	226,606	189,552	37,054
減価償却費	18,144	77,615	△ 59,471
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	234,467	223,566	10,901
修繕費	0	0	0
印刷製本費	675,006	342,610	332,396
燃料費	0	0	0
光熱水料費	82,554	67,130	15,424
賃借料	1,741,371	1,665,182	76,189
保険料	6,612	0	6,612
諸謝金	156,080	77,959	78,121
租税公課	2,200	800	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	726,000	△ 726,000
有価証券運用損	0	0	0
雑費	58,718	54,361	4,357
② 管理費	1,861,598	1,899,193	△ 37,595
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	61,101	59,030	2,071
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	46,210	46,100	110
減価償却費	4,536	19,404	△ 14,868
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	9,670	10,292	△ 622
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,324	0	5,324
燃料費	0	0	0
光熱水料費	20,640	16,784	3,856
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	794,626	940,818	△ 146,192
支払寄付金	0	0	0
委託費	0	0	0
支払手数料	44,000	45,000	△ 1,000
渉外費	150,000	39,000	111,000
支払利息	0	0	0
有価証券運用損	0	0	0
雑費	22,522	19,796	2,726
経常費用計	6,728,551	6,980,877	△ 252,326
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 645,101	△ 359,773	△ 285,328
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	△ 645,101	△ 359,773	△ 285,328
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	△ 645,101	△ 359,773	△ 285,328
一般正味財産期首残高	43,439,502	43,799,275	△ 359,773
一般正味財産期末残高	42,794,401	43,439,502	△ 645,101
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	42,794,401	43,439,502	△ 645,101

正味財産増減計算書内訳表

2022年 1月 1日から 2022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	393	0	393	393		786
特定資産受取利息				0	393		393	393		786
② 受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0		0
受取入会金				0	0		0	0		0
③ 受取会費	0	0	1,887,000	1,887,000	1,168,000	0	1,168,000	2,635,000		5,690,000
正会員受取会費			1,224,000	1,224,000	816,000		816,000	2,040,000		4,080,000
新入会員受取会費			213,000	213,000	142,000		142,000	355,000		710,000
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			30,000	30,000	0		0	30,000		60,000
④ 事業収益	0	0	0	0	0	0	0	390		390
登録料収入				0	0		0	0		0
広告料収入				0	0		0	0		0
消耗品使用料収入				0	0		0	390		390
⑤ 受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	213,000		213,000
地方公共団体補助金				0	0		0	0		0
シニアクラブ助成金				0	0		0	200,000		200,000
特別会費収入				0	0		0	13,000		13,000
⑥ 雑収益	0	0	0	0	0	0	0	179,274		179,274
受取利息				0	0		0	35		35
ファイ入収入				0	0		0	157,400		157,400
その他雑収益				0	0		0	21,839		21,839
経常収益計	0	0	1,887,000	1,887,000	1,168,393	0	1,168,393	3,028,057	0	6,083,450
(2) 経常費用										
① 事業費	2,195,154	1,770,026	0	3,965,180	901,773	0	901,773			4,866,953
給料手当	710,400	532,800		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	122,198	91,648		213,846	30,549		30,549			244,395
旅費交通費				0	0		0			0
通信運搬費	96,541	106,751		203,292	23,314		23,314			226,606
減価償却費	9,072	6,804		15,876	2,268		2,268			18,144
消耗什器備品費				0	0		0			0
消耗品費	30,478	99,011		129,489	104,978		104,978			234,467
修繕費				0	0		0			0
印刷製本費	337,898	117,986		455,884	219,122		219,122			675,006
燃料費				0	0		0			0
光熱水料費	41,277	30,958		72,235	10,319		10,319			82,554
賃借料	818,789	599,450		1,418,239	323,132		323,132			1,741,371
保険料		6,612		6,612	0		0			6,612
諸謝金		156,080		156,080	0		0			156,080
租税公課	600	1,000		1,600	600		600			2,200
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	27,901	20,926		48,827	9,891		9,891			58,718
② 管理費	0	0	0	0	0	0	0	1,861,598		1,861,598
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								61,101		61,101
会議費										0
旅費交通費										0
通信運搬費								46,210		46,210
減価償却費								4,536		4,536
消耗什器備品費										0
消耗品費								9,670		9,670
修繕費										0
印刷製本費								5,324		5,324
燃料費										0
光熱水料費								20,640		20,640
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								44,000		44,000
渉外費								150,000		150,000
支払利息										0
有価証券運用損										0
雑費								22,522		22,522
支払負担金								794,626		794,626
管理運営予備費										0
経常費用計	2,195,154	1,770,026	0	3,965,180	901,773	0	901,773	1,861,598	0	6,728,551
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,195,154	△ 1,770,026	1,887,000	△ 2,078,180	266,620	0	266,620	1,166,459	0	△ 645,101
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	△ 2,195,154	△ 1,770,026	1,887,000	△ 2,078,180	266,620	0	266,620	1,166,459	0	△ 645,101
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	△ 2,195,154	△ 1,770,026	1,887,000	△ 2,078,180	266,620	0	266,620	1,166,459	0	△ 645,101
一般正味財産期首残高	△ 25,254,077	△ 13,866,062	24,306,000	△ 14,814,139	2,226,621	0	2,226,621	56,027,020	0	43,439,502
一般正味財産期末残高	△ 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
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	△ 15,636,088	26,193,000	△ 16,892,319	2,493,241	0	2,493,241	57,193,479	0	42,794,401

# 財 産 目 録

2022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	手元保管	本会事業管理・運営の運転資金として	86,172
	預金	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	1,802,926
		愛媛銀行・今治支店	本会事業管理・運営の運転資金として	981,327
		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	85,425
		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	251,744
		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	9,508
流動資産合計				3,217,128
(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	8,528,000
		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。	1
		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。	35,910
	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				39,990,715
資産合計				43,207,843
(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		7,139
	預り金	社会保険料		45,300
		源泉所得税		4,600
		会員預り分		3,500
		住民税		0
		シニアクラブ助成金		60,000
流動負債合計				413,442
負債合計				413,442
正味財産				42,794,401

# 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	39,268,000	260,000		39,528,000
	特定資産計	39,268,000	260,000	0	39,528,000

## 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	39,528,000		39,528,000	0
	特定資産計	39,528,000	0	39,528,000	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	782,729	35,911
合計	818,640	782,729	35,911

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

2022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

2022年 1月 1日から 2022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	5,690,000	5,690,000	0	
正会員会費収入	4,080,000	4,080,000	0	34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	710,000	710,000	0	12ヶ月×1名、10ヶ月×1名、9ヶ月×4名、7ヶ月×1名、6ヶ月×1名
特別会費収入	60,000	60,000	0	3名×20,000円
②入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	2022年度は免除
③特定資産運用収入	786	5,000	-4,214	
特定資産利息収入	786	5,000	-4,214	
④事業収入	390	0	390	
登録料収入	0	0	0	
広告料収入	0	0	0	
消耗品使用料収入	390	0	390	
⑤補助金等収入	213,000	200,000	13,000	
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	13,000	0	13,000	特別会員 会員異動状況連絡案内送付代として13名×1,000円
⑥雑収入	179,274	0	179,274	
受取利息収入	35	0	35	
ファイン収入	157,400	0	157,400	
その他雑収入	21,839	0	21,839	
事業活動収入計	6,083,450	5,895,000	188,450	
2. 事業活動支出				
①事業費	1,409,394	1,518,066	-108,672	
今治寿太鼓保存会助成金	0	0	0	
クラブ活動費	0	0	0	
会員拡大委員会	65,000	65,000	0	
総務研修委員会	397,495	456,167	-58,672	
青少年育成委員会	476,793	476,793	0	
青少年育成委員会	470,106	470,106	0	
事業予備費	0	50,000	-50,000	
②管理費	4,351,851	4,447,836	-95,985	
事務局借室料	1,738,836	1,738,836	0	144,903×12ヶ月
水道光熱費	103,194	80,000	23,194	
事務局員費	1,776,000	1,776,000	0	148,000円×12ヶ月
福利厚生費	305,496	300,000	5,496	社会保険料
通信費	231,042	230,000	1,042	
印刷費	26,620	45,000	-18,380	
消耗品費	48,339	60,000	-11,661	
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	44,000	88,000	-44,000	税理士・司法書士
委託料	0	0	0	
雑費	78,324	90,000	-11,676	
管理・運営予備費	0	30,000	-30,000	
③負担金	794,626	794,626	0	
JCI会費	56,576	56,576	0	34名×13.00ドル×128円 1ドル=128円換算
日本JCI会費	200,000	200,000	0	付加金5,000円×34名+基本金30,000円
四国地区協議会会費	108,000	108,000	0	付加金3,000円×34名+基本金6,000円
愛媛ブロック協議会会費	207,000	207,000	0	付加金5,500円×34名+基本金20,000円
国際協力資金	62,050	62,050	0	34名×5円×365日
We Believe 購読料	123,000	123,000	0	(34名+7社)×(250円×12ヶ月)
全城連年会費	10,000	10,000	0	1L O M
京都会議登録料	8,000	8,000	0	1L O M登録料6,500円+基本資料代1,500円
日本JCI出向者負担金	20,000	20,000	0	1名×20,000円
④渉外費	150,000	150,000	0	
理事長渉外費	100,000	100,000	0	
諸関係渉外費	50,000	50,000	0	会員に対する慶弔費等
事業活動支出計	6,705,871	6,910,528	-204,657	
事業活動収支差額	-622,421	-1,015,528	393,107	
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	260,000	260,000	0	
特定資産・その他事業等運用資金取得支出	260,000	260,000	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	260,000	260,000	0	
投資活動収支差額	-260,000	-260,000	0	
III 予備費支出				
当期収支差額	-882,421	-1,275,528	393,107	
前期繰越収支差額	3,686,107	3,686,107	0	
次期繰越収支差額	2,803,686	2,410,579	393,107	



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	4,038,176	3,217,128
合計	4,038,176	3,217,128
流動負債		
未払金	298,489	300,042
預り金	53,580	113,400
合計	352,069	413,442
次期繰越収支差額	3,686,107	2,803,686