

貸借対照表

平成24年12月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前回	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	10,829,198	11,022,664	△ 193,466
未収金	1,000,000	90,000	910,000
前払金	0	8,958,200	△ 8,958,200
仮払金	173,000	0	173,000
流動資産合計	12,002,198	20,070,864	△ 8,068,666
2 固定資産			
特定資産			
建物	61,331,262	0	
建物付属設備	2,102,264	0	2,102,264
土地	41,170,558	41,170,558	0
建設仮勘定	0	1,264,000	△ 1,264,000
会館取得準備資金	4,319,417	58,795,522	△ 54,476,105
国際費用準備資金	54,633,849	58,329,837	△ 3,695,988
60周年準備金	0	5,800,000	△ 5,800,000
退職給付引当資産	150,000	150,000	0
特定資産合計	163,707,350	165,509,917	△ 1,802,567
固定資産合計	163,707,350	165,509,917	△ 1,802,567
資産合計	175,709,548	185,580,781	△ 9,871,233
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,391,990	256,210	6,135,780
預り金	0	12,400	△ 12,400
流動負債合計	6,391,990	268,610	6,123,380
2 固定負債			
退職給付引当金	150,000	150,000	0
固定負債合計	150,000	150,000	0
負債合計	6,541,990	418,610	6,123,380
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	169,167,558	185,162,171	△ 15,994,613
正味財産合計	169,167,558	185,162,171	△ 15,994,613
負債及び正味財産合計	175,709,548	185,580,781	△ 9,871,233

貸借対照表内訳表

平成24年12月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計(決算額)
I 資産の部					
1流動資産					
現金預金			10,829,198		10,829,198
未収金	1,000,000				1,000,000
仮払金			173,000		173,000
流動資産合計	1,000,000	0	11,002,198		12,002,198
2固定資産					
特定資産					
建物			61,331,262		61,331,262
建物付属設備			2,102,264		2,102,264
土地			41,170,558		41,170,558
会館取得準備資金			4,319,417		4,319,417
国際費用準備資金			54,633,849		54,633,849
退職給付引当資産			150,000		150,000
特定資産合計	0	0	163,707,350		163,707,350
固定資産合計	0	0	163,707,350	0	163,707,350
資産合計	1,000,000	0	174,709,548	0	175,709,548
II 負債の部					
1流動負債					
未払金			6,391,990		6,391,990
流動負債合計	0	0	6,391,990		6,391,990
2固定負債					0
退職給付引当金			150,000		150,000
固定負債合計	0	0	150,000		150,000
負債合計	0	0	6,541,990		6,541,990
III 正味財産の部					0
1一般正味財産	1,000,000	0	168,167,558	0	169,167,558
正味財産合計	1,000,000	0	168,167,558	0	169,167,558
負債及び正味財産合計	1,000,000	0	174,709,548	0	175,709,548

財 産 目 録

平成24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	手元管理	運転資金として。	12,502
	普通預金	北国銀行本店	運転資金として。	10,816,696
	未収金		本会事業管理・運営における未収額。	1,000,000
	仮払金		本会事業管理・運営における事前支払い。	173,000
流動資産合計				12,002,198
(固定資産)				
特定資産				
	建物	石川県金沢市長町	公益目的保有財産であり、公益目的事業及び収益事業、管理運営の用に共している。	61,331,262
	建物付属設備	〃	〃	2,102,264
	土地	〃	〃	41,170,558
	会館取得準備資金	普通預金/北国銀行本店	青年会議所会館における土地建物等資産の取得に備えた積立資産。	4,319,417
	国際費用準備資金	普通預金/北国銀行本店	国際会議の運営における公益目的事業での使用に備えた積立資産。	54,594,851
	〃	現金	国際会議の運営における公益目的事業での使用に備えた積立資産。	38,998
	退職給付積立資産	普通預金/北国銀行本店	本会事業管理・運営において正職員1名に対する退職給付金の支払いに備えた積立資産	150,000
固定資産合計				163,707,350
資産合計				175,709,548
(流動負債)				
	未払金		本会事業管理・運営における未払額	6,391,990
流動負債合計				6,391,990
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	本会事業管理・運営において正職員1名に対する退職金の支払いに備えたもの	150,000
固定負債合計				150,000
負債合計				6,541,990
正味財産				169,167,558

正味財産増減計算書内訳表

平成24年5月17日から平成24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	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	公4	共通	小計	他1	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											
基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載											
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中科目別記載											
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,000	0	1,045,000
中科目別記載											
受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	17,925,000	0	17,925,000
中科目別記載											
事業収益	0	23,763,643	7,711,617	0	0	31,475,260	2,132,155	0	2,132,155	0	33,607,415
中科目別記載											
受取補助金等	0	3,000,000	1,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
中科目別記載											
受取負担金	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
中科目別記載											
受取寄付金	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	50,000
中科目別記載											
雑収益	0	0	19,500	0	0	19,500	0	0	2,408,755	0	2,428,255
中科目別記載											
経常収益計	0	26,763,643	8,781,117	0	0	35,544,760	2,132,155	0	2,132,155	22,380,249	60,057,121
(2) 経常費用											
事業費	0	29,840,441	10,281,975	0	864,050	40,986,466	6,664,061	117,887	6,781,948	0	47,768,414
会場設営費	0	7,381,332	2,415,091	0	0	9,796,423	1,886,404	0	1,886,404	0	11,682,827
企画・演出費	0	4,359,529	1,289,005	0	0	5,648,534	212,056	0	212,056	0	5,860,590
講師関係費	0	3,201,326	2,847,282	0	0	6,048,608	0	0	0	0	6,048,608
広報費	0	3,412,847	1,359,750	0	0	4,772,597	1,815	0	1,815	0	4,774,412
資料作成費	0	3,572,790	158,430	0	0	3,731,220	25,690	0	25,690	0	3,756,910
報告書作成費	0	2,027,345	468,020	0	0	2,495,365	0	0	0	0	2,495,365
事業予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
労務委託費	0	41,758	13,701	0	0	55,459	37,005	0	37,005	0	92,464
給料手当	0	1,120,306	367,571	0	0	1,487,877	992,787	0	992,787	0	2,480,664
福利厚生費	0	127,159	41,721	0	0	168,880	112,685	0	112,685	0	281,565
旅費交通費	0	764,276	64,200	0	0	828,476	0	0	0	0	828,476
通信運搬費	0	330,418	108,410	0	0	438,828	292,808	0	292,808	0	731,636
慶弔費	0	16,140	5,296	0	0	21,436	14,303	0	14,303	0	35,739
謝金合費	0	0	0	0	10,500	10,500	0	0	0	0	10,500
消耗品費	0	139,981	45,928	0	0	185,909	124,048	0	124,048	0	309,957
印刷製本費	0	305,903	100,367	0	0	406,270	271,083	0	271,083	0	677,353
賃借料	0	966,027	316,952	0	0	1,282,979	856,068	0	856,068	0	2,139,047
租税公課	0	0	0	0	363,600	363,600	0	0	0	0	363,600
保険料	0	81,917	26,877	0	0	108,794	72,592	0	72,592	0	181,386
寄付金	0	128,982	42,319	0	0	171,301	114,300	0	114,300	0	285,601
渉外費	0	1,153,712	378,532	0	94,000	1,626,244	1,022,390	0	1,022,390	0	2,648,634
リース費	0	156,336	51,294	0	0	207,630	138,541	0	138,541	0	346,171
雑費	0	299,831	98,375	0	93,275	491,481	265,703	0	265,703	0	757,184
業務委託費	0	27,899	9,154	0	126,000	163,053	24,724	0	24,724	0	187,777
負担金	0	224,627	73,700	0	0	298,327	199,059	0	199,059	0	497,386
減価償却費	0	0	0	0	176,675	176,675	0	117,887	117,887	0	294,562
管理費										1,236,005	1,236,005
会場設営費										564,645	564,645
企画・演出費										0	0
講師関係費										0	0
広報費										0	0
資料作成費										0	0
報告書作成費										0	0
事業予備費										0	0
労務委託費										4,661	4,661
給料手当										125,074	125,074
福利厚生費										14,194	14,194
旅費交通費										84,800	84,800
通信運搬費										36,888	36,888
慶弔費										1,801	1,801
減価償却費										14,852	14,852
消耗品費										15,627	15,627
印刷製本費										34,150	34,150
賃借料										107,850	107,850
租税公課										0	0
保険料										9,144	9,144
寄付金										14,399	14,399
渉外費										128,804	128,804
リース支出										17,453	17,453
雑費										33,473	33,473
業務委託費										3,113	3,113
負担金										25,077	25,077
経常費用計		29,840,441	10,281,975		864,050	40,986,466	6,664,061	117,887	6,781,948	1,236,005	49,004,419
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 3,076,798	△ 1,500,858	0	△ 864,050	△ 5,441,706	△ 4,531,906	△ 117,887	△ 4,649,793	21,144,244	△ 27,047,358
基本財産評価損益等						0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等						0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等						0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	△ 3,076,798	△ 1,500,858	0	△ 864,050	△ 5,441,706	△ 4,531,906	△ 117,887	△ 4,649,793	21,144,244	△ 27,047,358
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
中科目別記載											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
中科目別記載											
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額											
当期一般正味財産増減額	0	△ 3,076,798	△ 1,500,858	0	△ 864,050	△ 5,441,706	△ 4,531,906	△ 117,887	△ 4,649,793	21,144,244	△ 27,047,358
一般正味財産期首残高											185,162,171
一般正味財産期末残高	0	△ 3,076,798	△ 1,500,858	0	△ 864,050	△ 5,441,706	△ 4,531,906	△ 117,887	△ 4,649,793	21,144,244	169,167,558
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											0
・・・・・・・・											0
一般正味財産への振替額											0
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											169,167,558

※備考

- 公1：国民生活安定事業（定款第3条第1項第2号）
- 公2：地域社会活性化事業（定款第3条第1項第3号）
- 公3：青少年育成事業（定款第3条第1項第3号）
- 公4：国際交流事業（定款第3条第1項第4号）
- 他1：会員向け事業（定款第3条第1項第1号）

公益目的事業比率の算定	
1 公益実施費用額	40,986,466
2 公益実施費用額＋収益等実施費用額＋管理運営費用額	49,004,419
3 公益目的事業比率(1欄÷2欄)	84%

キャッシュフロー計算書
平成24年12月31日現在

(単位:円)

区分	科目	金額
I 事業活動によるキャッシュフロー	1.事業活動収入	
	受取入会金	1,045,000
	受取会費	17,925,000
	事業収益	6,560,057
	受取補助金	4,000,000
	受取寄付金	2,408,755
	雑収益	1,007,850
	流動負債の増減	6,366,369
	事業活動収入計	39,313,031
	2.事業活動支出	
	事業費支出	32,353,394
	管理費支出	1,080,470
	流動資産の増減	7,875,200
	事業活動支出計	41,309,064
	事業活動によるキャッシュフロー	△ 1,996,033
II 投資活動によるキャッシュフロー	1.投資活動収入	
	固定資産の減少	1,802,567
	投資活動収入計	1,802,567
	2.投資活動支出	
	投資活動支出計	0
	投資活動によるキャッシュフロー	1,802,567
III 財務活動によるキャッシュフロー	1.財務活動収入	
	財務活動収入計	0
	2.財務活動支出	
	財務活動支出計	0
	財務活動によるキャッシュフロー	0
IV 現金及び現金同等物の増減額		△ 193,466
V 現金及び現金同等物の期首残高		11,022,664
VI 現金及び現金同等物の期末残高		10,829,198