

貸借対照表 (税込)

2013年12月26日現在

社団法人秩父青年会議所
全会計

科	目	残	高
現	金		38,863
普	通 預 金		279,596
定	期 預 金		5,900,000
	現金預金合計		<u>6,218,459</u>
未	収 金		<u>700,000</u>
	流動資産合計		<u>6,918,459</u>
	什 器 備 品		248,747
	ソ フ ト ウ ェ ア		180,000
	電 話 加 入 権		154,366
	その他固定資産合計		<u>583,113</u>
	固定資産合計		<u>583,113</u>
	資産合計		<u>7,501,572</u>
	流動負債合計		<u>0</u>
	固定負債合計		<u>0</u>
	負債合計		<u>0</u>
	指定正味財産合計		<u>0</u>
	一般正味財産		<u>7,501,572</u>
	正味財産合計		<u>7,501,572</u>
	負債及び正味財産合計		<u>7,501,572</u>

貸借対照表内訳表

2013年12月26日現在

社団法人秩父青年会議所
全会計

科 目	公益 1	公益 2	公益共通	その他 1	その他 2	法人会計	合計
現金	0	0	0	0	0	38,863	38,863
預金	0	0	0	0	0	279,596	279,596
定期預金	0	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
現金預金合計	0	0	0	0	0	6,218,459	6,218,459
未収	0	0	0	0	0	700,000	700,000
流動資産合計	0	0	0	0	0	6,918,459	6,918,459
什器備品	0	0	149,248	0	0	99,499	248,747
ソフトウェア	0	0	108,000	0	0	72,000	180,000
電話加入権	0	0	92,620	0	0	61,746	154,366
その他固定資産合計	0	0	349,868	0	0	233,245	583,113
固定資産合計	0	0	349,868	0	0	233,245	583,113
資産合計	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
正味財産合計	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
負債及び正味財産合計	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572

正味財産増減計算書（税込）

2013年 1月 1日から2013年12月26日まで
社団法人秩父青年会議所

科 目	残 高
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取入金	120,000
受取入金	120,000
受取会費	7,555,000
正会員受取会費	7,125,000
特別会員受取会費	310,000
賛助会員受取会費	120,000
事業収益	4,402,640
業務受託収益	800,000
地域貢献事業収	520,000
青少年育成事業	3,082,640
資質向上事業収	0
交流事業収益	0
受取補助金等	850,000
受取埼玉県補助	100,000
受取秩父市補助	750,000
雑収益	1,003,906
受取利息	400
雑収益	1,003,506
経常収益計	13,931,546
(2) 経常費用	
事業費	10,880,593
賃借料	1,228,505
保険料	27,900
業務委託料	4,771,767
諸謝金	687,494
印刷製本費	569,752
通信運搬費	239,606
旅費交通費	907,005
減価償却費	94,570
支払負担金	300,000
消耗什器備品費	1,226,569
雑費	123,547
光熱水料費	276,076
広告宣伝費	427,802
管理費	3,501,806
福利厚生費	90,000
会議費	20,280
賃借料	67,831
旅費交通費	0
通信運搬費	141,125
減価償却費	40,530
消耗什器備品費	238,925
消耗品費	26,438
修繕費	0
広告宣伝費	48,988
印刷製本費	154,641
光熱水料費	118,306
賃借料	189,000
保険料	76,210
支払負担金	1,103,841
業務委託料	735,405
広報費	0
雑費	450,286
経常費用計	14,382,399
評価損益調整前当期増減額	-450,853
評価損益等計	0
当期経常増減額	-450,853
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
固定資産除却損	348,968
経常外費用計	348,968
当期経常外増減額	-348,968
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	-5,784,534
一般正味財産期首残高	8,301,393
一般正味財産期末残高	7,501,572
II 指定正味財産増減の部	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	7,501,572

正味財産増減計算書内訳表

2013年 1月 1日から2013年12月26日まで

社団法人秩父青年会議所

科 目	公益 1	公益 2	公益共通	その他 1	その他 2	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金	0	0	48,000	0	0	72,000	120,000
受取入金	0	0	48,000	0	0	72,000	120,000
受取会費	0	0	3,022,000	0	0	4,533,000	7,555,000
正会員受取会費	0	0	2,850,000	0	0	4,275,000	7,125,000
特別会員受取会費	0	0	124,000	0	0	186,000	310,000
賛助会員受取会費	0	0	48,000	0	0	72,000	120,000
事業収益	520,000	3,882,640	0	0	0	0	4,402,640
業務受託収益	0	800,000	0	0	0	0	800,000
地域貢献事業収	520,000	0	0	0	0	0	520,000
青少年育成事業	0	3,082,640	0	0	0	0	3,082,640
資質向上事業収	0	0	0	0	0	0	0
交流事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	750,000	0	0	100,000	0	0	850,000
受取埼玉県補助	0	0	0	100,000	0	0	100,000
受取秩父市補助	750,000	0	0	0	0	0	750,000
雑収益	640,000	3,240	0	0	0	360,666	1,003,906
受取利息	0	0	0	0	0	400	400
雑収益	640,000	3,240	0	0	0	360,266	1,003,506
経常収益計	1,910,000	3,885,880	3,070,000	100,000	0	4,965,666	13,931,546
(2) 経常費用							
事業費	4,125,432	4,821,804	0	1,209,115	724,242	0	10,880,593
賃借料	836,076	256,831	0	92,799	42,799	0	1,228,505
保険料	0	23,100	0	0	4,800	0	27,900
業務委託料	748,000	3,310,020	0	713,747	0	0	4,771,767
諸謝金	620,344	12,000	0	55,150	0	0	687,494
印刷製本費	469,462	0	0	100,290	0	0	569,752
通信運搬費	88,167	95,187	0	38,626	17,626	0	239,606
旅費交通費	403,000	18,440	0	0	485,565	0	907,005
減価償却費	40,530	40,530	0	6,755	6,755	0	94,570
支払負担金	240,000	0	0	0	60,000	0	300,000
消耗什器備品費	402,933	700,322	0	104,657	18,657	0	1,226,569
雑費	3,750	18,746	0	49,051	52,000	0	123,547
光熱水料	118,348	118,306	0	19,711	19,711	0	276,076
広報費	154,822	228,322	0	28,329	16,329	0	427,802
管理費	0	0	0	0	0	3,501,806	3,501,806
福利厚生費	0	0	0	0	0	90,000	90,000
会議費	0	0	0	0	0	20,280	20,280
賃借料	0	0	0	0	0	67,831	67,831
旅交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信搬送費	0	0	0	0	0	141,125	141,125
減価償却費	0	0	0	0	0	40,530	40,530
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	238,925	238,925
消耗品費	0	0	0	0	0	26,438	26,438
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	48,988	48,988
印刷製本費	0	0	0	0	0	154,641	154,641
光熱水料	0	0	0	0	0	118,306	118,306
賃借料	0	0	0	0	0	189,000	189,000
保険料	0	0	0	0	0	76,210	76,210
支払負担金	0	0	0	0	0	1,103,841	1,103,841
業務委託料	0	0	0	0	0	735,405	735,405
広報費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	450,286	450,286
経常費用計	4,125,432	4,821,804	0	1,209,115	724,242	3,501,806	14,382,399
評価損益調整前当期増減額	-2,215,432	-935,924	3,070,000	-1,109,115	-724,242	1,463,860	-450,853
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-2,215,432	-935,924	3,070,000	-1,109,115	-724,242	1,463,860	-450,853
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	0	0	209,085	0	0	139,883	348,968
経常外費用計	0	0	209,085	0	0	139,883	348,968
当期経常外増減額	0	0	-209,085	0	0	-139,883	-348,968
他会計振替額	2,215,432	935,924	-3,151,356	1,109,115	724,242	-1,833,357	0
当期一般正味財産増減額	-2,215,432	-935,924	-290,441	-1,109,115	-724,242	-509,380	-5,784,534
一般正味財産期首残高	0	0	640,309	0	0	7,661,084	8,301,393
一般正味財産期末残高	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
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	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品

定率法により償却している。

② ソフトウェア

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)で償却している。

(2) 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。

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	5,155,035	0	4,220,031	935,004	△ 686,257	248,747
無形固定資産						
ソフトウェア	360,000	0	0	360,000	△ 180,000	180,000
電話加入権	154,366	0	0	154,366	0	154,366
合 計	5,669,401	0	4,220,031	1,449,370	△ 866,257	583,113

6. 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

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は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	700,000	0	700,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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	貸借対照表上の記載区分
森林ボランティア	埼玉県	0	100,000	100,000	0	—
生涯学習	秩父市	0	50,000	50,000	0	—
中心市街地活性化	秩父市	0	700,000	0	700,000	未収金
合 計		0	850,000	150,000	700,000	—

8. 担保に供している資産

該当事項なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

10. 重要な後発事象

該当事項なし。

附属明細書

*当法人は基本財産及び特定資産並びに引当金がないため、作成を省略する。

財産目録
(平成25年12月26日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	平成25年	
(流動資産)				
現金 普通預金		運転資金	38,863	
		運転資金		
	埼玉りそな銀行 秩父支店 (口座NO. 0720532)		36,388	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO. 154675)		171,262	
	埼玉信用組合 秩父支店 (口座NO. 0672924)		2,056	
	埼玉縣信用金庫 秩父支店 (口座NO. 0263559)		3,605	
	埼玉りそな銀行 皆野支店 (口座NO. 1328117)		0	
	埼玉りそな銀行 小鹿野支店 (口座NO. 1324362)		0	
	埼玉信用組合 皆野支店 (口座NO. 0186482)		0	
	武蔵野銀行 秩父支店 (口座NO. 300656)		63,627	
	東和銀行 秩父支店 (口座NO. 485703)		1,436	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)		1,213	
	武蔵野銀行 秩父支店 (口座NO. 1073479)		9	
	武蔵野銀行 秩父支店 (口座NO.094899)		0	
未収入金	秩父市補助金		700,000	
流動資産合計			1,018,459	
(固定資産)				
定期預金		運用益を管理費財源としている。		
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)51		500,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)52		900,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)53		1,000,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)54		1,000,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)55		500,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)56		1,000,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)57		1,000,000	
	什器備品	公益目的保有財産	公益目的事業及びその他事業の用に供している。	248,747
	ソフトウェア	公益目的保有財産		180,000
電話加入権	公益目的保有財産		154,366	
固定資産合計			6,483,113	
資産合計			7,501,572	
流動資産			—	
固定負債			—	
負債合計			0	
正味財産			7,501,572	

監査報告書

社団法人 秩父青年会議所
理事長 山根 隆義 殿

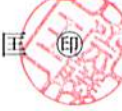
平成 26 年 1 月 10 日

社団法人 秩父青年会議所

監事 加藤 靖史



監事 齋藤 匡



当事業年度（平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 26 日）の理事の職務の執行と計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

理事の職務執行の妥当性を確認するため、理事会その他重要な会議に出席し、理事の職務執行について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また重要な決済資料等を閲覧致しました。

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の適正性を確認するため、帳簿及び関連資料を閲覧致しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告に対する監査意見

事業報告の記載内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を適切に示しているものと認めます。また理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類等に対する監査意見

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点について、適正に表示しているものと認めます。

貸借対照表 (税込)

2013年12月31日現在

公益社団法人秩父青年会議所
全会計

科	目	残	高
現	金		38,863
普	通 預 金		279,596
定	期 預 金		5,900,000
	現金預金合計		<u>6,218,459</u>
未	収 金		700,000
	流動資産合計		<u>6,918,459</u>
什	器 備 品		248,747
ソ	フ ト ウ ェ ア		180,000
電	話 加 入 権		154,366
	その他固定資産合計		<u>583,113</u>
	固定資産合計		<u>583,113</u>
	資産合計		<u>7,501,572</u>
	流動負債合計		<u>0</u>
	固定負債合計		<u>0</u>
	負債合計		<u>0</u>
	指定正味財産合計		<u>0</u>
	一般正味財産		7,501,572
	正味財産合計		<u>7,501,572</u>
	負債及び正味財産合計		<u>7,501,572</u>

貸借対照表内訳表

2013年12月31日現在

公益社団法人秩父青年会議所
全会計

科 目	公益 1	公益 2	公益共通	その他 1	その他 2	法人会計	合計
現金	0	0	0	0	0	38,863	38,863
預金	0	0	0	0	0	279,596	279,596
定期預金	0	0	0	0	0	5,900,000	5,900,000
現金預金合計	0	0	0	0	0	6,218,459	6,218,459
未収	0	0	0	0	0	700,000	700,000
流動資産合計	0	0	0	0	0	6,918,459	6,918,459
什器備品	0	0	149,248	0	0	99,499	248,747
ソフトウェア	0	0	108,000	0	0	72,000	180,000
電話加入権	0	0	92,620	0	0	61,746	154,366
その他固定資産合計	0	0	349,868	0	0	233,245	583,113
固定資産合計	0	0	349,868	0	0	233,245	583,113
資産合計	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
流動負債合計	0	0	0	0	0	0	0
固定負債合計	0	0	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
正味財産合計	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
負債及び正味財産合計	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572

正味財産増減計算書（税込）

2013年 12月27日から2013年12月31日まで
社団法人秩父青年会議所

科 目	残 高
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
受取入金	0
受取入金	0
受取会費	0
正会員受取会費	0
特別会員受取会費	0
賛助会員受取会費	0
事業収益	0
業務受託収益	0
地域貢献事業収	0
青少年育成事業	0
資質向上事業収	0
交流事業収益	0
受取補助金等	0
受取埼玉県補助	0
受取秩父市補助	0
雑収益	0
受取利息	0
雑収益	0
経常収益計	0
(2) 経常費用	
事業費	0
賃借料	0
保険料	0
業務委託料	0
諸謝金	0
印刷製本費	0
通信搬費	0
旅費交通費	0
減価償却費	0
支払負担金	0
消耗什器備品費	0
雑費	0
光熱水料費	0
広告伝費	0
管理費	0
福利厚生費	0
会議費	0
賃借料	0
旅費交通費	0
通信搬費	0
減価償却費	0
消耗什器備品費	0
消耗品費	0
修繕費	0
広告伝費	0
印刷製本費	0
光熱水料費	0
賃借料	0
保険料	0
支払負担金	0
業務委託料	0
広報費	0
雑費	0
経常費用計	0
評価損益調整前当期増減額	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	0
2. 経常外増減の部	0
(1) 経常外収益	0
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	0
固定資産除却損	0
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
他会計振替額	0
当期一般正味財産増減額	0
一般正味財産期首残高	7,501,572
一般正味財産期末残高	7,501,572
II 指定正味財産増減の部	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	7,501,572

正味財産増減計算書内訳表

2013年 12月 27日から2013年12月31日まで

公益社団法人秩父青年会議所

科 目	公益 1	公益 2	公益共通	その他 1	その他 2	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
受取入金	0	0	0	0	0	0	0
受取入金	0	0	0	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
特別会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	0	0	0	0	0	0	0
業務受託収益	0	0	0	0	0	0	0
地域貢献事業収	0	0	0	0	0	0	0
青少年育成事業	0	0	0	0	0	0	0
資質向上事業収	0	0	0	0	0	0	0
交流事業収益	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0
受取埼玉県補助	0	0	0	0	0	0	0
受取秩父市補助	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0	0	0	0
雑収	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常費用							
事業費	0	0	0	0	0	0	0
借料	0	0	0	0	0	0	0
賃料	0	0	0	0	0	0	0
保険委託料	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
広告伝費	0	0	0	0	0	0	0
管理費	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0	0	0	0
借料	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
広告伝費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0
業務委託料	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	0	0	0	0	0	0	0
評価損益調整前当期増減額	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
一般正味財産期末残高	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	349,868	0	0	7,151,704	7,501,572

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 什器備品

定率法により償却している。

② ソフトウェア

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、利用可能期間(5年)で償却している。

(2) 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。

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当事項なし。

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当事項なし。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	5,155,035	0	4,220,031	935,004	△ 686,257	248,747
無形固定資産						
ソフトウェア	360,000	0	0	360,000	△ 180,000	180,000
電話加入権	154,366	0	0	154,366	0	154,366
合 計	5,669,401	0	4,220,031	1,449,370	△ 866,257	583,113

6. 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

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は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	債権金額	貸倒引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	700,000	0	700,000

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

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	貸借対照表上の記載区分
森林ボランティア	埼玉県	0	100,000	100,000	0	—
生涯学習	秩父市	0	50,000	50,000	0	—
中心市街地活性化	秩父市	0	700,000	0	700,000	未 収 金
合 計		0	850,000	150,000	700,000	—

8. 担保に供している資産

該当事項なし。

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

10. 重要な後発事象

該当事項なし。

附属明細書

*当法人は基本財産及び特定資産並びに引当金がないため、作成を省略する。

財産目録
(平成25年12月31日)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	平成25年	
(流動資産)				
現金 普通預金		運転資金	38,863	
		運転資金		
	埼玉りそな銀行 秩父支店 (口座NO. 0720532)		36,388	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO. 154675)		171,262	
	埼玉信用組合 秩父支店 (口座NO. 0672924)		2,056	
	埼玉縣信用金庫 秩父支店 (口座NO. 0263559)		3,605	
	埼玉りそな銀行 皆野支店 (口座NO. 1328117)		0	
	埼玉りそな銀行 小鹿野支店 (口座NO. 1324362)		0	
	埼玉信用組合 皆野支店 (口座NO. 0186482)		0	
	武蔵野銀行 秩父支店 (口座NO. 300656)		63,627	
	東和銀行 秩父支店 (口座NO. 485703)		1,436	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)		1,213	
	武蔵野銀行 秩父支店 (口座NO. 1073479)		9	
	武蔵野銀行 秩父支店 (口座NO.094899)		0	
未収入金	秩父市補助金		700,000	
流動資産合計			1,018,459	
(固定資産)				
定期預金		運用益を管理費財源としている。		
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)51		500,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)52		900,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)53		1,000,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)54		1,000,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)55		500,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)56		1,000,000	
	足利銀行 秩父支店 (口座NO.154698)57		1,000,000	
	什器備品	公益目的保有財産	公益目的事業及びその他事業の用に供している。	248,747
	ソフトウェア	公益目的保有財産		180,000
電話加入権	公益目的保有財産		154,366	
固定資産合計			6,483,113	
資産合計			7,501,572	
流動資産			—	
固定負債			—	
負債合計			0	
正味財産			7,501,572	

監査報告書

公益社団法人 秩父青年会議所
理事長 山根 隆義 殿

平成 26 年 1 月 10 日

公益社団法人 秩父青年会議所

監事 加藤 靖史



監事 齋藤 匡



当事業年度（平成 25 年 12 月 27 日から平成 25 年 12 月 31 日）の理事の職務の執行と計算書類及びその附属明細書並びに財産目録を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

理事の職務執行の妥当性を確認するため、理事会その他重要な会議に出席し、理事の職務執行について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また重要な決済資料等を閲覧致しました。

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の適正性を確認するため、帳簿及び関連資料を閲覧致しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告に対する監査意見

事業報告の記載内容は、法令及び定款に従い、法人の状況を適切に示しているものと認めます。また理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

(2) 計算書類等に対する監査意見

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点について、適正に表示しているものと認めます。

収支決算書 (参考資料)

平成25年1月1日から平成25年12月31日

(含消費税等 単位:円)

科目	補正予算額	決算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 受取入会金				
受取入会金	-	-	-	
② 受取会費				
正会員受取会費	7,100,000	7,125,000	△25,000	61名*100,000
特別会員受取会費	310,000	300,000	10,000	11名*100,000*0.5
賛助会員受取会費	130,000	130,000	-	31名*10,000
③ 事業収益				
受取委託金	800,000	800,000	-	13社*10,000
事業参加者収益	3,775,000	4,242,640	△467,640	委託金 はんじょう博800,000円
補助金	850,000	800,000	50,000	参加者収益
④ 寄付金収入				
寄付金収入		8,733		宿坊婚参加者負担金520,000円
⑤ 雑収益				
受取利息	500	400	100	屋久島3,255,000円
雑収益	40,000	403,240	△363,240	キャンドルナイト出店料240,000円
⑥ 他会計からの繰入金収入				
一般会計からの繰入金収入	-	-	-	RCS400,000円
基金特別会計からの繰入金収入	91,997	51,997	40,000	補助金
災害復興支援特別会計からの繰入金収入	115,249	115,249	-	森林ボラ100,000円
周年基金特別会計からの繰入金収入	2,029	2,029	-	中心市街地700,000円
事業活動収入計	13,214,775	13,979,288	△755,780	生涯学習課より50,000円
2. 事業活動支出				
① 事業支出	9,060,249	9,095,825	△35,576	
総務事業費	440,000	352,030	87,970	
総会運営費	(140,000)	(99,030)	(40,970)	
理事会運営費	(-)	(-)	(-)	
「なかま」発行費	(250,000)	(250,000)	(-)	
セミナー開催費	(50,000)	(3,000)	(47,000)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
未来への架橋創造特別事業費	5,030,249	5,427,699	△397,450	
未来への架橋創造事業開催事業費	(1,360,000)	(2,100,000)	(△740,000)	キャンドルナイト
未来への架橋体験事業費	(3,355,000)	(3,187,574)	(167,426)	屋久島ミッション
外部広報費	(100,000)	(-)	(100,000)	
れいめい発行費	(-)	(-)	(-)	
相互訪問開催事業費	(60,000)	(51,000)	(9,000)	
未来への架橋セミナー開催事業費	(10,000)	(-)	(10,000)	
防災RUN対応費	(120,249)	(89,125)	(31,124)	ブロック被災地支援事業参加
献血会開催費	(5,000)	(-)	(5,000)	
3C協議会会費	(20,000)	(-)	(20,000)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
彩りある未来創造特別事業費	-	-	-	
彩りある未来創造事業開催事業費	(-)	(-)	(-)	
新年会開催費	(-)	(-)	(-)	
協議会会費	(-)	(-)	(-)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
ちちぶコミュニティー事業費	420,000	350,260	69,740	
内部広報構築費	(50,000)	(4,260)	(45,740)	
活動内容発表開催事業費	(100,000)	(106,000)	(△6,000)	
ホームページ、内部広報効果測定費	(30,000)	(-)	(30,000)	
秩父舞祭り開催補助費	(240,000)	(240,000)	(-)	芝桜まつり(予備費より)
ホームページ維持管理費	(-)	(-)	(-)	管理費 広報費へ
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
情報発信事業費	-	-	-	
外部広報費	(-)	(-)	(-)	
講演会費	(-)	(-)	(-)	
ホームページ維持管理費	(-)	(-)	(-)	
防災RUN対応費	(-)	(-)	(-)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
青少年育成費	1,115,000	1,093,600	21,400	
青少年育成事業開催事業費	(1,050,000)	(1,033,600)	(16,400)	はんじょう博委託金分
協議会会費	(5,000)	(-)	(5,000)	
10LOM交流事業費	(60,000)	(60,000)	(-)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
次世代人材育成費	-	-	-	
次世代人材育成事業開催補助費	(-)	(-)	(-)	
体験型事業開催費	(-)	(-)	(-)	
10LOM交流事業費	(-)	(-)	(-)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
地域の絆向上事業費	1,320,000	1,286,786	33,214	
講演会費	(460,000)	(458,845)	(1,155)	講演会費 210,000円内訳
ちちぶ地域活性化事業開催事業費	(620,000)	(619,500)	(500)	予備費 100,000円
地域の絆向上事業開催事業費	(90,000)	(78,990)	(11,010)	秩父市生涯学習課 50,000円
植樹地域の維持管理費	(150,000)	(129,451)	(20,549)	事業開催事業費より 60,000円
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	宿坊婚参加者収益分

収支決算書 (参考資料)

平成25年1月1日から平成25年12月31日

(含消費税等 単位:円)

科目	補正予算額	決算額	増減	備考
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	森林ボラ補助金分
地域の笑顔推進事業費	(-)	(-)	(-)	
地域デザイン事業開催補助費	(-)	(-)	(-)	
地域の笑顔推進事業開催補助費	(-)	(-)	(-)	
芝桜まつり会費	(-)	(-)	(-)	
3C協議会会費	(-)	(-)	(-)	
献血会開催費	(-)	(-)	(-)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
なかま事業費	205,000	200,000	5,000	
会員拡大・交流事業費	(100,000)	(100,000)	(-)	
新年会開催費	(50,000)	(50,000)	(-)	
卒業式開催費	(50,000)	(50,000)	(-)	
産学官連携事業費	(5,000)	(-)	(5,000)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
50周年事業費	-	-	(-)	
50周年事業開催補助費	(-)	(-)	(-)	
印刷・通信費	(-)	(-)	(-)	
委員会運営費	(-)	(-)	(-)	
災害復興支援事業費	-	-	(-)	
災害復興支援事業費	(-)	(-)	(-)	
対外交流事業費	530,000	385,450	144,550	
関東地区大会	(30,000)	(30,000)	(-)	
関東地区協議会	(10,000)	(-)	(10,000)	
ブロック協議会	(20,000)	(-)	(20,000)	
全国大会	(50,000)	(50,000)	(-)	
O5周年費	(220,000)	(220,000)	(-)	11会場*20,000
サマーコンファレンス	(50,000)	(-)	(50,000)	
JCI世界会議	(50,000)	(-)	(50,000)	
渉外費	(100,000)	(85,450)	(14,550)	
予備費	-	-	-	事業計画書記載金額に補正
② 管理費	4,339,329	4,521,474	△182,145	予備費内訳
福利厚生費	(100,000)	(90,000)	(10,000)	JC講演会 100,000円
会議費	(10,000)	(-)	(10,000)	芝桜まつり 40,000円
広報費	(600,000)	(538,237)	(61,763)	キャンドル 360,000円
旅費交通費	(10,000)	(-)	(10,000)	れいめい年2回、HP維持管理費
通信運搬費	(200,000)	(380,744)	△180,744	※負担金明細
消耗什器備品費	(300,000)	(335,790)	△35,790	日本JC 407,500
消耗品費	(200,000)	(43,974)	(156,026)	(72名×5,000+1名×2,500+45,000)
修繕費	(-)	(-)	(-)	JCI 65,116
印刷製本費	(150,000)	(177,137)	△27,137	(73名×892)
光熱水料費	(350,000)	(385,428)	△35,428	国際協力基金 133,225
賃借料	(200,000)	(182,490)	(17,510)	(73名×1825)
保険料	(80,000)	(76,210)	(3,790)	地区協議会 46,000
支払負担金	(1,098,624)	(1,103,841)	△5,217	(72名×500+10,000)
事務委託費	(510,000)	(520,000)	△10,000	ブロック協議会 452,000
雑費	(530,705)	(687,623)	△156,918	(72名×6,000+20,000)
③ 他会計への繰入金支出	50,000	-	50,000	通信運搬費、光熱水料費へ予備
一般会計への繰入額支出	(-)	(-)	(-)	
基金特別会計への繰入額支出	(50,000)	(-)	(50,000)	
周年事業特別会計への繰入額支出	(-)	(-)	(-)	
事業活動支出計	13,449,578	13,617,299	△423,412	
事業活動収支差額	△234,803	361,989	△332,368	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	-	-	-	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	-	-	-	
投資活動収支差額	-	-	-	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	-	-	-	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	-	-	-	
財務活動収支差額	-	-	-	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△234,803	361,989	△332,368	
前期繰越収支差額	655,248	655,248	-	
次期繰越収支差額	420,445	1,017,237	△332,368	

固定資産台帳

(平成25年12月31日)

(参考資料)

(単位:円)

品名	数量	資産額	購入年月日
プレジデンシャルリーフ	1式	1	2001年12月31日
パナソニック 液晶プロジェクターTH-AE200	1台	1	2002年12月31日
PLUS 電子黒板	1台	1	2003年12月31日
パナソニック 液晶テレビTH-22LX30	1台	1	2004年12月31日
テント(LOM名入り)	一式	1	2005年12月31日
NEC PC-MJ30VRu1	一式	1	2006年12月31日
プレジデンシャルリース	1式	1	2008年12月31日
エプソンプロジェクタ EB-1910	1台	25,920	2010年12月31日
物置	一式	222,820	2012年12月31日
PCA公益法人会計Ver.11(会計ソフト)	1式	180,000	2011年6月20日
電話加入権	1式	154,366	
合 計		583,113	

(参考資料)

固定資産台帳(内部管理用)

25年12月26日)

品名	数量	資産額
コクヨロッカー	1台	0
木製本棚	1台	0
スチール棚	2台	0
スチール机	1台	0
ステレオ用ラック	1台	0
スチール製本棚	2台	0
スチール製引出	1台	0
パソコン台 サンワDS-080W	1台	0
応接セット	1式	0
ライオンホワイトボードNBR-11	1台	0
折りたたみ椅子収納台車	1台	0
マルタン中・重量物 物品棚 単体	1台	0
マルタン中・重量物 物品棚 連結	1台	0
パナソニックワイヤレス受信機WX-4020	1台	0
パナソニックワイヤレスマイクWX-4300	1台	0
パナソニックワイヤレスマイクWX-4100	1台	0
JC旗	1枚	0
国旗	1枚	0
オカムラサイドフォールテーブル	2台	0
オカムラ演台 4303AA-MC42	1台	0
オカムラ司会台 4303AB-MC43	1台	0
オカムラ花台 4303AF-MC42	1台	0
オカムラ椅子 CS19RS-FM14	1台	0
パナソニック MDプレーヤー集音マイク付き	1式	0
パナソニック アンプ付きスピーカー一式 マイク付	1式	0
IBM 音声認識ソフト	1式	0
プレジデントリーフ	1式	1
パナソニック 液晶プロジェクターTH-AE200	1台	1
パナソニック DVDプレーヤーNV-VP30	1台	0
PLUS 電子黒板	1台	1
パナソニック 液晶テレビTH-22LX30	1台	1
新JCIマーク理事長バッジ	1個	0
新JCIマーク直前理事長バッジ	1個	0
新JCIマーク専務バッジ	1個	0
新JCI旗	1枚	0
新JCIマークゴング(LOM名入り)	一式	0
テント(LOM名入り)	一式	1
エプソンプリンター PX-G5000	1台	0
NEC PC-MJ30VRu1	一式	1
パナソニックワイヤレスマイク	1台	0
CDプレーヤー	1台	0
ICレコーダー	1台	0
拡声器	1台	0
プレジデンシャルリース	1式	1
クラブハウス会議用テーブル	20台	0
デジタル一眼レフカメラ ニコンD-3000	1台	0
デジタルビデオカメラ パナソニックHDC-TM30	1台	0
エプソンプロジェクタ EB-1910	1台	25,920
キクチ床置プロジェクタスクリーン100型GFP-100	1台	0
コクヨレーザーポインタプレゼンテーションマウス	1台	0
SONY コンデンサーマイクECM330(卓上スタンドS	一式	0
物置	一式	222,820
パイプ椅子	100脚	0
のぼり	20本	0
はっぴ	30着	0
横断幕	1枚	0
PCA公益法人会計Ver.11(会計ソフト)	1式	180,000
電話加入権		154,366
		583,113