

貸借対照表

2019年12月31日現在

(単位:円)

科目	当期	前期	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	9,538,257	9,060,792	477,465
未収金	0	0	0
立替金	32,550	0	32,550
事業実施積立金	7,511,749	7,511,675	74
流動資産合計	17,082,556	16,572,467	510,015
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	4,888,000	4,703,000	185,000
特定資産合計	4,888,000	4,703,000	185,000
(3)その他の固定資産			
建物	6,401,402	6,996,067	△ 594,665
什器備品	258,364	116,614	141,750
その他の固定資産合計	6,659,766	7,112,681	△ 452,915
固定資産合計	15,547,766	15,815,681	△ 267,915
資産合計	32,630,322	32,388,148	242,174
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	235,235	174,175	61,060
前受金	320,000	320,000	0
預り金	18,350	19,950	△ 1,600
流動負債合計	573,585	514,125	59,460
2 固定負債			
退職給付金引当金	4,888,000	4,703,000	185,000
固定負債合計	4,888,000	4,703,000	185,000
負債合計	5,461,585	5,217,125	244,460
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	27,168,737	27,171,023	△ 2,286
(うち基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	27,168,737	27,171,023	△ 2,286
負債および正味財産合計	32,630,322	32,388,148	242,174

財産目録

2019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	運転資金として	38,623
預金	普通預金		
	青森銀行本店	運転資金として	8,432,851
	みちのく銀行国道支店	運転資金として	494,459
	青森銀行本店	公益目的事業青森ねぶた祭継承事業 運転資金として	572,324
立替金		全国大会参加費用2名分	32,550
事業実施積立金	普通預金 青森銀行本店	事業の実施のための資金として管理 している。	7,511,749
流動資産合計			17,082,556
(固定資産)			
基本財産			
公益目的事業運用財産	定期預金 みちのく銀行国道支店	公益目的保有財産であり、運用益を 公益目的事業に充当している。	4,000,000
特定資産			
退職給付引当預金	普通預金 青森銀行本店	職員退職給付引当金見合の引当資 産として管理している。	4,888,000
その他固定資産			
建物	187.77㎡ 青森市本町4-1-25 2階建	公益目的保有財産であり、公益目的 事業及び収益事業、管理運営のため に使用している。	6,401,402
什器備品	複合機等	公益目的保有財産であり、公益目的 事業及び収益事業、管理運営のため に使用している。	199,093
	ねぶた囃子台車	公益目的事業の青森ねぶた祭継承 事業のために使用している。	23,036
	ねぶた台車	公益目的事業の青森ねぶた祭継承 事業のために使用している。	36,235
固定資産合計			15,547,766
資産合計			32,630,322
(流動負債)			
未払金		事務所の灯油、ガス代	11,263
		事務所の清掃委託料	3,872
		社会保険料	113,400
		固定資産税	11,000
		対内誌印刷費	74,800
		事務所会議室扉修理代	20,900
前受金		翌事業年度の新入会員の年会費及 び入会金	320,000
預り金		職員の雇用保険料	5,550
		職員の源泉所得税	12,800
流動負債合計			573,585
(固定負債)			
退職給付引当金		職員の退職給付金の引当金	4,888,000
固定負債合計			4,888,000
負債合計			5,461,585
正味財産			27,168,737

正味財産増減計算書
2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位:円)

科目	当期	前期	差異
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	397	397	0
基本財産受取利息	397	397	0
基本財産受取配当金	0	0	0
基本財産受取賃貸料	0	0	0
特定資産運用益	45	43	2
特定資産受取利息	45	43	2
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産受取賃貸料	0	0	0
受取入会金	330,000	390,000	△ 60,000
受取入会金	330,000	390,000	△ 60,000
受取会費	9,300,000	9,830,000	△ 530,000
正会員会費	7,020,000	7,150,000	△ 130,000
特別会員会費	720,000	1,080,000	△ 360,000
賛助会員会費	0	0	0
新入会員会費	1,560,000	1,600,000	△ 40,000
事業収益	372,000	173,000	199,000
登録料収益	152,000	28,000	124,000
懇親会費収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
販売収益	0	0	0
事務局受託収益	220,000	145,000	75,000
雑収益	0	0	0
受取補助金等	623,405	1,120,108	△ 496,703
受取国庫補助金	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0
受取民間補助金	50,000	0	50,000
受取国庫助成金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	460,000	△ 460,000
受取民間助成金	573,405	660,108	△ 86,703
受取補助金等振替額	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0
受取寄付金	14,668,000	14,728,000	△ 60,000
受取寄付金	14,668,000	14,728,000	△ 60,000
募金収益	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0
雑収益	57,629	88,589	△ 30,960
受取利息	175	189	△ 14
有価証券運用益	0	0	0
雑収益	57,454	88,400	△ 30,946
経常収益計	25,351,476	26,330,137	△ 978,661
(2) 経常費用			0
事業費	20,068,697	21,648,510	△ 1,579,813
給料手当	1,924,000	1,924,000	0
臨時雇賃金	534,000	732,000	△ 198,000
退職給付費用	148,000	148,000	0
福利厚生費	568,941	502,932	66,009
会議費	0	0	0
旅費交通費	50,254	55,656	△ 5,402
通信運搬費	159,046	127,825	31,221
減価償却費	513,531	521,525	△ 7,994
消耗什器備品費	113,400	950,400	△ 837,000
消耗品費	3,744,767	4,577,346	△ 832,579
修繕費	354,636	346,464	8,172
印刷製本費	1,091,738	939,044	152,694
燃料費	23,784	30,252	△ 6,468
光熱水料費	255,144	254,298	846
賃借料	830,449	1,170,326	△ 339,877
保険料	324,380	304,761	19,619
諸謝金	4,800	0	4,800
租税公課	6,800	7,650	△ 850
支払負担金	1,212,000	1,212,000	0
支払助成金	0	0	0
支払寄付金	20,000	20,000	0
委託費	6,979,132	6,742,560	236,572
衛生費	480,130	383,005	97,125
渉外費	697,563	680,538	17,025
有価証券運用損	0	0	0
雑費	32,202	17,928	14,274
管理費	5,285,065	5,232,187	52,878
給料手当	481,000	481,000	0
退職給付費用	37,000	37,000	0
福利厚生費	142,246	125,738	16,508
会議費	75,000	75,000	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	303,722	325,308	△ 21,586
減価償却費	128,384	130,382	△ 1,998
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	68,642	85,916	△ 17,274
修繕費	28,510	48,816	△ 20,306
印刷製本費	1,162,900	1,187,300	△ 24,400
燃料費	91,272	110,682	△ 19,410
光熱水料費	63,798	63,584	214

賃借料	92,542	78,551	13,991
保険料	34,198	34,198	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	51,450	57,672	△ 6,222
業務委託費	416,635	438,560	△ 21,925
諸会費	65,400	65,400	0
支払負担金	1,277,490	1,301,844	△ 24,354
JCI負担金	111,540	113,919	△ 2,379
日本JC負担金	382,500	412,500	△ 30,000
地区協議会負担金	106,500	108,000	△ 1,500
ブロック協議会負担金	381,000	358,000	23,000
国際協力資金	120,450	125,925	△ 5,475
We Believe購読料	175,500	183,500	△ 8,000
大会登録料	298,000	105,000	193,000
衛生費	107,091	112,314	△ 5,223
接待交際費	0	258,421	△ 258,421
渉外費	239,429	0	239,429
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
雑費	120,356	109,501	10,855
経常費用計	25,353,762	26,880,697	△ 1,526,935
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,286	△ 550,560	548,274
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,286	△ 550,560	548,274
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	0	0	0
建物売却益	0	0	0
車両運搬具売却益	0	0	0
什器備品売却益	0	0	0
土地売却益	0	0	0
借地権売却益	0	0	0
電話加入権売却益	0	0	0
固定資産受贈益	0	0	0
土地受贈益	0	0	0
什器備品受贈益	0	0	0
投資有価証券受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	0	0	0
建物売却損	0	0	0
車両運搬具売却損	0	0	0
什器備品売却損	0	0	0
土地売却損	0	0	0
借地権売却損	0	0	0
電話加入権売却損	0	0	0
固定資産減損損失	0	9,518	△ 9,518
土地減損損失	0	0	0
什器備品減損損失	0	9,518	△ 9,518
投資有価証券減損損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
災害損失	0	0	0
経常外費用合計	0	9,518	△ 9,518
当期経常外増減額	0	△ 9,518	9,518
当期一般正味財産増減額	△ 2,286	△ 560,078	557,792
一般正味財産期首残高	27,171,023	27,731,101	△ 560,078
一般正味財産期末残高	27,168,737	27,171,023	△ 2,286
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	27,168,737	27,171,023	△ 2,286

正味財産増減計算書内訳表

2019年1月1日から2019年12月31日まで

(単位 円)

科目名	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
	公1 青少年の健全な育成に関する事業	公2 青森ねぶた祭継承事業	共通	小計	他1 会員の指導力の開発を図る事業	他2 他の団体との交流、会員相互の親睦及び会員の拡大を図る事業	他3 まちづくり事業	共通	小計			
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	397	397	0	0	0	0	0	0	0	397
基本財産受取利息	0	0	397	397	0	0	0	0	0	0	0	397
基本財産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産受取賃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	45
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取賃料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金	0	0	82,500	82,500	0	0	0	66,000	66,000	181,500	0	330,000
受取入会金	0	0	82,500	82,500	0	0	0	66,000	66,000	181,500	0	330,000
受取会費	0	0	2,325,000	2,325,000	0	0	0	1,860,000	1,860,000	5,115,000	0	9,300,000
正会員会費	0	0	1,755,000	1,755,000	0	0	0	1,404,000	1,404,000	3,861,000	0	7,020,000
特別会員会費	0	0	180,000	180,000	0	0	0	144,000	144,000	396,000	0	720,000
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新入会員会費	0	0	390,000	390,000	0	0	0	312,000	312,000	858,000	0	1,560,000
事業収益	50,000	102,000	0	152,000	0	0	0	0	0	220,000	0	372,000
登録料収益	50,000	102,000	0	152,000	0	0	0	0	0	0	0	152,000
懇親会費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
販売収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務局受託収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,000	0	220,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	0	620,000	0	620,000	0	0	0	0	0	3,405	0	623,405
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間補助金	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
受取国庫助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取民間助成金	0	570,000	0	570,000	0	0	0	0	0	3,405	0	573,405
受取補助金等振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	0	14,668,000	0	14,668,000	0	0	0	0	0	0	0	14,668,000
受取寄付金	0	14,668,000	0	14,668,000	0	0	0	0	0	0	0	14,668,000
募金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	10	0	10	0	0	0	0	0	57,619	0	57,629
受取利息	0	10	0	10	0	0	0	0	0	165	0	175
有価証券運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,454	0	57,454
経常収益計	50,000	15,390,010	2,407,897	17,847,907	0	0	0	1,926,000	1,926,000	5,577,569	0	25,351,476
(2) 経常費用												
事業費	611,466	14,817,686	2,690,716	18,119,868	0	231,212	103,194	1,614,423	1,948,829	0	0	20,068,697
給料手当	0	0	1,202,500	1,202,500	0	0	0	721,500	721,500	0	0	1,924,000
臨時雇賃金	0	534,000	0	534,000	0	0	0	0	0	0	0	534,000
退職給付費用	0	0	92,500	92,500	0	0	0	55,500	55,500	0	0	148,000
福利厚生費	0	0	355,589	355,589	0	0	0	213,352	213,352	0	0	568,941
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	50,254	0	0	50,254	0	0	0	0	0	0	0	50,254
通信運搬費	246	150,740	0	150,986	0	8,060	0	0	8,060	0	0	159,046
減価償却費	0	0	320,957	320,957	0	0	0	192,574	192,574	0	0	513,531
消耗什器備品費	0	108,000	0	108,000	0	0	5,400	0	5,400	0	0	113,400
消耗品費	138,088	3,269,587	171,582	3,579,257	0	38,316	24,246	102,948	165,510	0	0	3,744,767
修繕費	0	240,600	71,273	311,873	0	0	0	42,763	42,763	0	0	354,636
印刷製本費	307,152	602,390	0	909,542	0	109,296	72,900	0	182,196	0	0	1,091,738
燃料費	0	23,784	0	23,784	0	0	0	0	0	0	0	23,784
光熱水料費	0	0	159,467	159,467	0	0	0	95,677	95,677	0	0	255,144
賃借料	43,040	377,244	231,353	651,637	0	40,000	0	138,812	178,812	0	0	830,449
保険料	21,448	166,140	85,495	273,083	0	0	0	51,297	51,297	0	0	324,380
諸謝金	4,800	0	0	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
租税公課	0	6,800	0	6,800	0	0	0	0	0	0	0	6,800
支払負担金	0	1,212,000	0	1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	1,212,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
委託費	0	6,944,132	0	6,944,132	0	35,000	0	0	35,000	0	0	6,979,132
衛生費	30,126	450,004	0	480,130	0	0	0	0	0	0	0	480,130
渉外費	0	697,563	0	697,563	0	0	0	0	0	0	0	697,563
有価証券運用損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	16,312	14,702	0	31,014	0	540	648	0	1,188	0	0	32,202
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,285,065	0	5,285,065
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	481,000	481,000	0	0	962,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000	0	37,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	142,246	142,246	0	0	284,492
会議費	0	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000	0	0	150,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	303,722	303,722	0	0	607,444
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	128,384	128,384	0	0	256,768
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	68,642	68,642	0	0	137,284
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	28,510	28,510	0	0	57,020
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	1,162,900	1,162,900	0	0	2,325,800
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	91,272	91,272	0	0	182,544
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	63,798	63,798	0	0	127,596
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	92,542	92,542	0	0	185,084
保険料	0	0	0	0	0	0	0	34,198	34,198	0	0	68,396
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	51,450	51,450	0	0	102,900
業務委託費	0	0	0	0	0	0	0	416,635	416,635	0	0	833,270
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	65,400	65,400	0	0	130,800
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	1,277,490	1,277,490	0	0	2,554,980
JCI負担金	0	0	0	0	0	0	0	111,540	111,540	0	0	223,080
日本JC負担金	0	0	0	0	0	0	0	382,500	382,500	0	0	765,000
地区協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	106,500	106,500	0	0	213,000
ブロック協議会負担金	0	0	0	0	0	0	0	381,000	381,000	0	0	762,000
国際協力資金	0	0	0	0	0	0	0	120,450	120,450	0	0	240,900
We Believe購読料	0	0	0	0	0	0	0	175,500	175,500	0	0	351,000
大会登録料	0	0	0	0	0	0	0	298,000	298,000	0	0	596,000
衛生費	0	0	0	0	0	0	0	107,091	107,091	0	0	214,182
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	239,429	239,429	0	0	478,858
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0	0	120,356	120,356	0	0	240,712
経常費用計	611,466	14,817,686	2,690,716	18,119,868	0	231,212	103,194	1,614,423	1,948,829	5,285,065	0	25,353,762
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 561,466	572,324	△ 282,819	△ 271,961	0	△ 231,212	△ 103,194	311,577	△ 22,829	292,504	0	△ 2,286
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	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	0	0
当期経常増減額	△ 561,466	572,324	△ 282,819	△ 271,961	0	△ 231,212	△ 103,1					

土地売却益												0
借地権売却益												0
電話加入権売却益												0
固定資産受贈益												0
土地受贈益												0
什器備品受贈益												0
投資有価証券受贈益												0
経常外収益計												0
(2) 経常外費用												0
固定資産売却損												0
建物売却損												0
車両運搬具売却損												0
什器備品売却損												0
土地売却損												0
借地権売却損												0
電話加入権売却損												0
固定資産減損損失												0
土地減損損失												0
什器備品減損損失												0
投資有価証券減損損失												0
災害損失												0
経常外費用計												0
(3) 他会計振替額												0
当期経常外増減額												0
当期一般正味財産増減額	△ 561,466	572,324	△ 282,819	△ 271,961	0	△ 231,212	△ 103,194	311,577	△ 22,829	292,504	0	△ 2,286
一般正味財産期首残高			8,810,373	8,810,373				2,275,794	2,275,794	16,084,856	0	27,171,023
一般正味財産期末残高	△ 561,466	572,324	8,527,554	8,538,412	0	△ 231,212	△ 103,194	2,587,371	2,252,965	16,377,360	0	27,168,737
II 指定正味財産増減の部												0
受取補助金等												0
受取国庫補助金												0
受取地方公共団体補助金												0
受取民間補助金												0
受取国庫助成金												0
受取地方公共団体助成金												0
受取民間助成金												0
受取負担金												0
受取負担金												0
受取寄付金												0
受取寄付金												0
固定資産受贈益												0
土地受贈益												0
投資有価証券受贈益												0
基本財産評価益												0
基本財産評価益												0
特定資産評価益												0
特定資産評価益												0
基本財産評価損												0
基本財産評価損												0
特定資産評価損												0
特定資産評価損												0
一般正味財産への振替額												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	△ 561,466	572,324	8,527,554	8,538,412	0	△ 231,212	△ 103,194	2,587,371	2,252,965	16,377,360	0	27,168,737