

2019年度 公益社団法人宜野湾青年会議所 収支決算書

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

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取入会金	160,000	160,000	0
受取会費	1,680,000	2,752,334	△ 1,072,334
正会員会費収入	(1,680,000)	(2,712,334)	(△ 1,032,334)
特別・賛助会員会費収入	(0)	(40,000)	(△ 40,000)
登録料	950,820		950,820
受取寄付金	601,737	2,040,191	△ 1,438,454
協賛金	(601,737)	(2,040,191)	(△ 1,438,454)
雑収益	4		4
受取利息	(4)		(4)
経常収益計	3,392,561	4,952,525	△ 1,559,964
(2) 経常費用			
①事業費	456,026	1,802,038	△ 1,346,012
給料手当	(272,600)	(0)	(272,600)
旅費交通費	(0)	(735,040)	(△ 735,040)
通信運搬費	(4,182)	(96,683)	(△ 92,501)
消耗品費	(38,320)	(418,439)	(△ 380,119)
印刷製本費	(21,600)	(167,882)	(△ 146,282)
光熱水料費	(0)	(0)	(0)
賃借料	(116,300)	(266,920)	(△ 150,620)
保険料	(0)	(56,000)	(△ 56,000)
雑費	(3,024)	(61,074)	(△ 58,050)
②管理費	2,621,243	3,167,049	△ 545,806
給料手当	(603,600)	(619,363)	(△ 15,763)
福利厚生費	(0)	(0)	(0)
通信運搬費	(168,962)	(164,326)	(4,636)
消耗品費	(165,659)	(93,843)	(71,816)
修繕費	(0)	(0)	(0)
印刷製本費	(0)	(0)	(0)
光熱水料費	(75,108)	(61,353)	(13,755)
賃借料	(360,000)	(360,000)	(0)
保険料	(0)	(1,690)	(△ 1,690)
業務委託	(197,987)	(182,458)	(15,529)
租税公課	(2,777)	(70,000)	(△ 67,223)
支払負担金	(950,170)	(1,165,026)	(△ 214,856)
渉外費	(82,078)	(430,610)	(△ 348,532)
雑費	(14,902)	(18,380)	(△ 3,478)
経常費用計	3,077,269	4,969,087	△ 1,891,818

科 目	当年度	前年度	増減
評価損益等調整前当期経常増減額	315,292	△ 16,562	331,854
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	315,292	△ 16,562	331,854
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	315,292	△ 16,562	331,854
一般正味財産期首残高	169,553	186,115	△ 16,562
一般正味財産期末残高	484,845	169,553	315,292
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
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	484,845	169,553	315,292

貸借対照表
令和 1年 12月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	備考
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	18,977	67,560	
普通預金	320,093	101,993	
普通預金	2,835		
未収金	142,940	0	
立替金	0		
流動資産合計	484,845	169,553	
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	
固定資産合計	0	0	
資産合計	0	0	
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計	0	0	
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
2. 一般正味財産	484,845	169,553	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	484,845	169,553	
負債及び正味財産合計	484,845	169,553	

財 産 目 録
令和 1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	18,977
	預金	琉球銀行普天間支店	運転資金として	2,835
		沖縄銀行普天間支店	運転資金として	320,093
	未収金			142,940
流動資産合計				484,845
(固定資産)				
特定財産				
その他の固定資産				
固定資産合計				0
資産合計				484,845
(流動負債)				
流動負債合計				0
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				484,845

監査報告書

公益社団法人 宜野湾青年会議所
会 員 各 位

1. 私は 2019 年 12 月 31 日事業年度における財務監査を行い、理事会に出席するとともに理事長及び理事から事業の報告を求め、一般に認められた監査基準に従って通常必要とされる監査手続きを進め、また私が必要と認めたその他監査手続きを実施した。
2. 事業報告の内容は事実であり、また一般会計、経費、収支決算について帳簿及び現金通帳等を正確に監査した結果、公正に処理されており妥当を認めます。

以上、監査の結果を報告します。

令和 2 年 1 月 4 日

公益社団法人 宜野湾青年会議所

2019 年度 監事

石原 豊行

