

2021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

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減	備 考
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	200,000	180,000	20,000	新入会員9名+昨年末回収分
受取会費	2,637,012	1,583,940	1,053,072	
正会員会費収入	( 2,637,012 )	( 1,583,940 )	( 1,053,072 )	正会員12万円×19名、未納5名。新入会員9名、準会員、昨年末回収分
特別・賛助会員会費収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
登録料	1,188,000	904,980		正会員24名=864000円+新入会員9名324000円
受取寄付金	1,360,087	70,372	1,289,715	LoveForLocal委員会・絵本制作事業による差異
協賛金	( 1,360,087 )	( 70,372 )	( 1,289,715 )	
雑収益	124,850			各大会登録料、名刺、ネームプレート回収額
受取利息	( 464 )	( 7 )	( )	沖銀・琉銀利息(カードCASHBACK)
<b>経常収益計</b>	<b>4,322,413</b>	<b>2,739,299</b>	<b>2,362,787</b>	
(2) 経常費用				
① 事業費	1,557,429	664,096	893,333	
給料手当	( 210,000 )	( 210,000 )	( 0 )	講師料、講話料など
旅費交通費	( 63,000 )	( 63,000 )	( 0 )	
通信運搬費	( 88,929 )	( 218,864 )	( △ 129,935 )	
消耗品費	( 86,670 )	( 15,325 )	( 71,345 )	コロナ感染予防対策のパーティション購入など
印刷製本費	( 911,350 )	( 21,402 )	( 889,948 )	絵本印刷費など
光熱水料費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
賃借料	( 195,170 )	( 134,900 )	( 60,270 )	
保険料	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
雑費	( 2,310 )	( 605 )	( 1,705 )	
② 管理費	3,575,568	2,981,442	594,126	
給料手当	( 716,200 )	( 580,800 )	( 135,400 )	事務局員時給アップのため
福利厚生費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
通信運搬費	( 165,450 )	( 320,219 )	( △ 154,769 )	粗大ごみ回収など
消耗品費	( 532,208 )	( 264,466 )	( 267,742 )	
修繕費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
印刷製本費	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
光熱水料費	( 76,882 )	( 66,505 )	( 10,377 )	

賃借料	( 360,000 )	( 360,000 )	( 0 )	
保険料	( 1,739 )	( 23,661 )	( △ 21,922 )	企業総合保険(満期2年)や、労働保険
業務委託	( 163,438 )	( 169,426 )	( △ 5,988 )	
租税公課	( 1,200 )	( 1,100 )	( 100 )	
支払負担金	( 1,486,834 )	( 1,072,760 )	( 414,074 )	各種大会登録料など
渉外費	( 56,852 )	( 107,905 )	( △ 51,053 )	
雑費	( 14,765 )	( 14,600 )	( 165 )	
<b>経常費用計</b>	<b>5,132,997</b>	<b>3,645,538</b>	<b>1,487,459</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 810,584	△ 906,239	875,328	
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	△ 810,584	△ 906,239	875,328	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	2,015,000	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	2,015,000	0	
当期一般正味財産増減額	△ 810,584	1,108,761	875,328	
一般正味財産期首残高	1,723,666	341,905	1,381,761	
一般正味財産期末残高	913,082	1,450,666	2,257,089	
II 指定正味財産増減の部				
受取補助金等	0	0	0	
．．．．．	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	913,082	1,450,666	2,257,089	

## 貸借対照表

令和3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	25,045	24,395	
普通預金	759,086	1,696,436	沖縄銀行
普通預金	117,707	2,835	琉球銀行
未収金	720,000	413,190	
立替金			
流動資産合計	1,621,838	2,136,856	
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	1,621,838	2,136,856	
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	1,621,838	2,136,856	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	1,621,838	2,136,856	
負債及び正味財産合計	1,621,838	2,136,856	

## 財 産 目 録

令和 3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	29,439
現金	琉球銀行 普天間支店	運転資金として	117,707
	沖縄銀行 普天間支店	運転資金として	759,086
未収金			720,000
流動資産合計			1,626,232
(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			1,626,232
(流動負債)			
流動負債合計			
(固定負債)			
固定負債合計			
負債合計			0
正味財産			1,626,232

# 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2021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 4 年 1 月 17 日

公益社団法人宜野湾青年会議所

2021年度 監事

浦野祥平

