

2013年度 公益社団法人 五所川原青年会議所
貸借対照表

2013年12月31日現在

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,413,379	532,807	880,572
未収会費	10,000	0	10,000
未収金	28,525	2,200,000	△ 2,171,475
立替金	0	280	△ 280
仮払金	82,000	80,000	2,000
流動資産合計	1,533,904	2,813,087	△ 1,279,183
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期積立金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	144,006	0	
まつり事業準備資金	1,142,510	692,272	450,238
事業実施積立金	4,054,776	974,392	3,080,384
50周年準備資金	1,000,000	1,000,000	0
特定資産合計	6,341,292	2,666,664	3,530,622
その他固定資産			
什器備品	154,220	205,626	△ 51,406
敷金(五所川原商工会議所保証金)	11,000,000	11,000,000	0
その他固定資産合計	11,154,220	11,205,626	△ 51,406
固定資産合計	20,495,512	16,872,290	3,623,222
資 産 合 計	22,029,416	19,685,377	2,344,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,250	31,715	△ 26,465
前受金	360,000	9,136	350,864
預り金	4,227	0	4,227
流動負債合計	369,477	40,851	328,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	144,000	108,000	36,000
固定負債合計	144,000	108,000	36,000
負債合計	513,477	148,851	364,626
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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	21,515,939	19,536,526	2,344,039
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,341,292)	(2,774,664)	(3,566,628)
正 味 財 産 合 計	21,515,939	19,536,526	2,344,039
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	22,029,416	19,536,526	2,344,039

2013年度 公益社団法人 五所川原青年会議所

貸借対照表内訳表

2013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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	0	120,859	1,292,520	0	1,413,379
未収会費	3,000	2,000	5,000	0	10,000
未収金	0	0	28,525	0	28,525
立替金	0	0	0	0	0
仮払金	0	82,000	0	0	82,000
他会計貸付金	0	0	164,257	-164,257	0
流動資産合計	3,000	204,859	1,490,302	-164,257	1,533,904
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	0	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産			144,006		144,006
まつり事業準備資金	1,142,510	0	0	0	1,142,510
事業実施積立金	0	0	4,054,776	0	4,054,776
50周年準備資金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	1,142,510	0	5,198,782	0	6,341,292
その他固定資産					
什器備品	0	0	154,220	0	154,220
敷金	5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	11,000,000
その他固定資産合計	5,500,000	4,400,000	1,254,220	0	11,154,220
固定資産合計	9,642,510	4,400,000	6,453,002	0	20,495,512
資 産 合 計	9,645,510	4,604,859	7,943,304	-164,257	22,029,416
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	0	5,250	0	5,250
前受金	108,000	72,000	180,000	0	360,000
預り金	1,084	723	2,420	0	4,227
他会計区分借入金	164,257	0	0	-164,257	0
流動負債合計	273,341	72,723	187,670	-164,257	369,477
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	144,000	0	144,000
固定負債合計	0	0	144,000	0	144,000
負債合計	273,341	72,723	331,670	-164,257	513,477
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	9,372,169	4,532,136	7,611,634	0	21,515,939
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)					
正 味 財 産 合 計	9,372,169	4,532,136	7,611,634	0	21,515,939
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	9,645,510	4,604,859	7,943,304	-164,257	22,029,416