

公益社団法人 五所川原青年会議所

2016年度 貸借対照表

2016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	3,769,668	1,884,508	1,885,160
未収会費	0	145,000	△ 145,000
未収金	0	500,000	△ 500,000
立替金	1,450	15,598	△ 14,148
前払金	54,780	0	54,780
流動資産合計	3,825,898	2,545,106	1,280,792
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	87,008	51,004	36,004
まつり事業準備資金	1,416,428	1,217,091	199,337
事業実施積立金	2,829,660	2,829,341	319
特定資産合計	4,333,096	4,097,436	199,656
その他固定資産			
什器備品	65,062	86,749	△ 21,687
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	11,065,062	11,086,749	△ 21,687
固定資産合計	18,398,158	18,184,185	213,973
資 産 合 計	22,224,056	20,729,291	1,494,765
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	192,417	235,047	△ 42,630
前受金	1,380,000	1,320,000	60,000
預り金	58,093	63,804	△ 5,711
流動負債合計	1,630,510	1,618,851	11,659
2. 固定負債			
退職給付引当金	87,000	51,000	36,000
固定負債合計	87,000	51,000	36,000
負債合計	1,717,510	1,669,851	47,659
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	20,506,546	19,059,440	1,494,765
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	(0)
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正 味 財 産 合 計	20,506,546	19,059,440	1,494,765
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	22,224,056	20,729,291	1,494,765

公益社団法人 五所川原青年会議所

2016年度 貸借対照表内訳表

2016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	0	3,769,668	0	3,769,668
立替金	0	0	1,450	0	1,450
前払金	0	54,780	0	0	54,780
流動資産合計	0	54,780	3,771,118	0	3,825,898
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	0	0	87,008		87,008
まつり事業準備資金	1,416,428	0	0	0	1,416,428
事業実施積立金	0	0	2,829,660	0	2,829,660
特定資産合計	1,416,428	0	2,916,668	0	4,333,096
その他固定資産					
什器備品	0	0	65,062	0	65,062
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	1,165,062	0	11,065,062
固定資産合計	9,916,428	4,400,000	4,081,730	0	18,398,158
資 産 合 計	9,916,428	4,454,780	7,852,848	0	22,224,056
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	57,384	112,079	22,954	0	192,417
前受金	414,000	414,000	552,000	0	1,380,000
預り金	2,047	1,227	54,819	0	58,093
流動負債合計	473,431	527,306	629,773	0	1,630,510
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	87,000	0	87,000
固定負債合計	0	0	87,000	0	87,000
負債合計	473,431	527,306	716,773	0	1,717,510
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	9,442,997	3,927,474	7,136,075	0	20,506,546
(うち基本財産への充当額)					
(うち特定資産への充当額)	(1,217,091)		(2,880,345)		(4,097,436)
正 味 財 産 合 計	9,442,997	3,927,474	7,136,075	0	20,506,546
負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計	9,916,428	4,454,780	7,852,848	0	22,224,056