

公益社団法人 五所川原青年会議所

2017年度 貸借対照表

2017年12月31日現在

単位(円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	2,605,136	3,769,668	△ 1,164,532
未収会費	305,000	0	305,000
未収金	24,000	0	24,000
立替金	950	1,450	△ 500
前払費用	75,000	54,780	20,220
<b>流動資産合計</b>	<b>3,010,086</b>	<b>3,825,898</b>	<b>△ 815,812</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期積立金	3,000,000	3,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	123,008	87,008	36,000
まつり事業準備資金	1,023,365	1,416,428	△ 393,063
事業実施積立金	2,829,688	2,829,660	28
<b>特定資産合計</b>	<b>3,976,061</b>	<b>4,333,096</b>	<b>△ 393,035</b>
その他固定資産			
什器備品	48,797	65,062	△ 16,265
敷金(五所川原商工会議所保証金)	11,000,000	11,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>11,048,797</b>	<b>11,065,062</b>	<b>△ 16,265</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>18,024,858</b>	<b>18,398,158</b>	<b>△ 373,300</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>21,034,944</b>	<b>22,224,056</b>	<b>△ 1,189,112</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	329,982	192,417	137,565
前受金	240,000	1,380,000	△ 1,140,000
預り金	10,800	58,093	△ 47,293
<b>流動負債合計</b>	<b>580,782</b>	<b>1,630,510</b>	<b>△ 1,049,728</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	123,000	87,000	36,000
<b>固定負債合計</b>	<b>123,000</b>	<b>87,000</b>	<b>36,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>703,782</b>	<b>1,717,510</b>	<b>△ 1,013,728</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
20,331,162	20,506,546	△ 175,384	
(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)	0	0	0
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>20,331,162</b>	<b>20,506,546</b>	<b>△ 175,384</b>
<b>負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>21,034,944</b>	<b>22,224,056</b>	<b>△ 1,189,112</b>

**公益社団法人 五所川原青年会議所**

**2017年度 貸借対照表内訳表**

2017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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	0	0	2,605,136	0	2,605,136
未収会費	0	0	305,000	0	305,000
未収入金	0	0	24,000	0	24,000
立替金	0	0	950	0	950
前払費用	0	75,000	0	0	75,000
<b>流動資産合計</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>2,935,086</b>	<b>0</b>	<b>3,010,086</b>
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
<b>基本財産合計</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>
(2)特定資産					
退職給付引当資産	0	0	123,008	0	123,008
まつり事業準備資金	1,023,365	0	0	0	1,023,365
事業実施積立金	0	0	2,829,688	0	2,829,688
<b>特定資産合計</b>	<b>1,023,365</b>	<b>0</b>	<b>2,952,696</b>	<b>0</b>	<b>3,976,061</b>
その他固定資産					
什器備品	0	0	48,797	0	48,797
敷金	5,500,000	4,400,000	1,100,000	0	11,000,000
<b>その他固定資産合計</b>	<b>5,500,000</b>	<b>4,400,000</b>	<b>1,148,797</b>	<b>0</b>	<b>11,048,797</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>9,523,365</b>	<b>4,400,000</b>	<b>4,101,493</b>	<b>0</b>	<b>18,024,858</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>9,523,365</b>	<b>4,475,000</b>	<b>7,036,579</b>	<b>0</b>	<b>21,034,944</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	0	75,000	254,982	0	329,982
前受金	0	0	240,000	0	240,000
預り金	0	0	10,800	0	10,800
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>505,782</b>	<b>0</b>	<b>580,782</b>
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	0	123,000	0	123,000
<b>固定負債合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123,000</b>	<b>0</b>	<b>123,000</b>
<b>負債合計</b>	<b>0</b>	<b>75,000</b>	<b>628,782</b>	<b>0</b>	<b>703,782</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
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	9,523,365	4,400,000	6,407,797	0	20,331,162
(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)
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>9,523,365</b>	<b>4,400,000</b>	<b>6,407,797</b>	<b>0</b>	<b>20,331,162</b>
<b>負 債 お よ び 正 味 財 産 合 計</b>	<b>9,523,365</b>	<b>4,475,000</b>	<b>7,036,579</b>	<b>0</b>	<b>21,034,944</b>