公益社団法人 五所川原青年会議所 2020年度 貸借対照表

2020年12月31日現在

単位(円)

L	科目		当年度	前任由	増減
T-			3千及	前年度	- 1700
I	資産の部				
	1. 流動資産		6.616.004	E 404 660	1 101 600
	現金預金		6,616,294	5,484,662	1,131,632
	未収会費		45,000	0	45,000
	未収金		0	500,000	△ 500,000
	立替金		0	0	0
	前払費用		0	0	0
	仮 払 金		0	0	0
		流動資産合計	6,661,294	5,984,662	676,632
	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		111,008	75,008	36,000
	まつり事業準備資金	Ì	541,053	882,260	△ 341,207
	事業実施積立金		2,439,496	2,468,541	△ 29,045
		特定資産合計	3,091,557	3,425,809	△ 370,252
	その他固定資産				
	什器備品		0	16,201	△ 16,201
	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	11,000,000	11,016,201	△ 16,201
		固定資産合計	17,091,557	17,442,010	△ 350,453
	資產	合 計	23,752,851	23,426,672	326,179
_					
п	An Ann Ann				
1	負債の部				
	1. 流動負債				
	1. 流動負債 未払金		1,028,876	451,780	577,096
	1. 流動負債 未払金 未払費用		0	0	0
	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金		0 420,000	0	0 420,000
	1. 流動負債 未払金 未払費用		0 420,000 2,553	0 0 2,129	0 420,000 424
	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金	流動負債合計	0 420,000	0	0 420,000
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 	流動負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429	0 0 2,129 453,909	0 420,000 424 997,520
	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金		0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 0 2,129 453,909 75,000	0 420,000 424 997,520 36,008
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 	固定負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 0 2,129 453,909 75,000	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 		0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 0 2,129 453,909 75,000	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008
	 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 固定負債 退職給付引当金 	固定負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 0 2,129 453,909 75,000	0 420,000 424 997,520 36,008
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部	固定負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 0 2,129 453,909 75,000	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産	固定負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	0 0 2,129 453,909 75,000 75,000 528,909	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計	固定負債合計 負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008	0 0 2,129 453,909 75,000	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008 1,033,528
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	75,000 75,000 528,909	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008 1,033,528
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般正味財産	固定負債合計 負債合計)	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437 0 0 0 22,190,414	0 0 2,129 453,909 75,000 75,000 528,909	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008 1,033,528 0 0 0 0
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437	75,000 75,000 528,909	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008 1,033,528
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般基本財産への充当額 (うち特定資産への充当額	固定負債合計 負債合計)	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437 0 0 0 22,190,414 (3,000,000)	0 0 2,129 453,909 75,000 75,000 528,909 0 0 22,897,763 0	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008 1,033,528 0 0 △ 707,349 (0)
ш	1. 流動負債 未払金 未払費用 前受金 預り金 2. 固定負債 退職給付引当金 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 (うち特定資産への充当額 2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額	固定負債合計 負債合計	0 420,000 2,553 1,451,429 111,008 111,008 1,562,437 0 0 0 22,190,414	0 0 2,129 453,909 75,000 75,000 528,909 0 22,897,763 0	0 420,000 424 997,520 36,008 36,008 1,033,528 0 0 △ 707,349 (0)

公益社団法人 五所川原青年会議所 2020年度 貸借対照表内訳表

2020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						i
	現金預金		0	0	6,616,294	0	6,616,294
	未収会費		0	0	45,000	0	45,000
	未収金		0	0	0	0	0
	立替金		0	0	0	0	0
	前払費用		0	0	0	0	0
	仮払金		0	0	0	0	0
		流動資産合計	0	0	6,661,294	0	6,661,294
	2. 固定資産	***************************************			,,,,,		
	(1)基本財産						i
	定期積立:	金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
	72.77.XII.	 基本財産合計		0	0	0	3,000,000
	(2)特定資産						
	退職給付	引当資産	0	0	111,008	0	111,008
		美 準備資金	541,053	0	0	0	541,053
	事業実施		0	0	2,439,496	0	2,439,496
	1.26248	特定資産合計	541,053	0	2,550,504	0	3,091,557
	その他固定資産		011,000		2,000,001		
	什器			0	0	0	. 0
	敷金	NII AA	5,500,000	-	1,100,000	0	11,000,000
	<i>,,,</i> , <u></u>	その他固定資産合計			1,100,000	0	11,000,000
		固定資産合計				0	17,091,557
	資 産	合 計		4,400,000		0	23,752,851
			3,011,000	1,100,000	10,011,100		
п	負債の部						i
	1. 流動負債						i
	未払金		509,108	316,125	203,643	0	1,028,876
	未払費用		0	0	0	0	0
	前受金		0	0	420,000	0	420,000
	預り金		1,420	852	568	0	2,553
	流動負債合計		510,528	316,977	624,211	0	1,451,429
	2. 固定負債						
	退職給付引当	金	0	0	111,008	0	111,008
		固定負債合計	0	0	111,008	0	111,008
		負債合計	510,528	316,977	735,219	0	1,562,437
ш	正味財産の部						1
	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		0	0	0	0	0
	2. 一般正味財産		8,530,525	4,083,023	9,576,579	0	22,190,414
	(うち基本財産へ	の充当額)	0	0	0	0	0
	(うち特定資産へ		0	0	0	0	0
l	正味財	産 合 計	8,530,525	4,083,023	9,576,579		22,190,414
						W.	ZZ, 180.414