

貸借対照表(案)
平成21年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	5,040,237
貯蔵品	57,330
前払金	7,700
流動資産合計	5,105,267
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産合計	0
(2) 特定資産	
未来計画積立資産(未来計画基金)	6,796,029
青少年育成積立資産(青少年育成基金)	1,050,248
古紙リサイクル福祉貢献運動積立資産(古紙リサイクル福祉貢献運動基金)	9,795
特別会員会計積立資産	3,777,208
特定資産合計	11,633,280
(3) その他固定資産	
什器備品	74,336
その他固定資産合計	74,336
固定資産合計	11,707,616
資産合計	16,812,883
負債の部	
1. 流動負債	
前受金	480,000
流動負債合計	480,000
2. 固定負債	
固定負債合計	0
負債合計	480,000
正味財産の部	
1. 指定正味財産	
指定正味財産合計	0
(うち特定資産への充当額)	(0)
2. 一般正味財産	
(うち特定資産への充当額)	(11,633,280)
正味財産合計	16,332,883
負債及び正味財産合計	16,812,883

正味財産増減計算書（案）
2009年1月1日から2009年12月31日まで

（単位：円）

科目	当年度
一般正味財産増減の部	
1 経常増減の部	
(1) 経常収益	
特定資産運用益	35,576
特定資産受取利息	35,576
受取入金	160,000
受取入金	160,000
受取会費	7,110,000
正会員受取会費	6,750,000
特別会員受取会費	360,000
事業収益	35,795
古紙リサイクル事業収益	35,795
雑収益	326,166
受取利息	4,570
雑収益	321,596
経常収益計	7,667,537
(2) 経常費用	
事業費	4,025,595
会場設営費	786,871
企画・演出費	1,058,546
講師関係費	163,514
広報費	1,209,469
資料作成費	583,900
保険料	130,590
通信運搬費	3,850
介助用器具寄贈費	26,000
雑費	62,855
管理費	3,196,692
会議費	10,650
通信運搬費	256,349
減価償却費	29,088
什器備品費	400,705
消耗品費	48,967
リース料	299,880
賃借料	780,000
印刷製本費	260,664
水道光熱費	99,603
保険料	14,000
渉外費	826,100
雑費	170,686
負担金	1,161,735
日本J C 会費等	327,500
J C I 会費等	176,985
地区協議会負担金等	38,000
ブロック協議会負担金等	356,000
出向者負担金等	100,000
購読料等	163,250
経常費用計	8,384,022
評価損益等調整前当期経常増減額	716,485
特定資産評価損益等	0
評価損益等計	0
当期経常増減額	716,485
2 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
固定資産除却損	62,958
什器備品除却損	62,958
経常外費用計	62,958
当期経常外増減額	62,958
当期一般正味財産増減額	779,443
一般正味財産期首残高	17,112,326
一般正味財産期末残高	16,332,883
指定正味財産増減の部	
当期指定正味財産増減額	0
指定正味財産期首残高	0
指定正味財産期末残高	0
正味財産期末残高	16,332,883

財 産 目 録 (案)
平成 2 1 年 1 2 月 3 1 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	264,922	
	預金	普通預金 埼玉懸信用金庫 越谷支店	運転資金として	3,171,900	
		普通預金 埼玉りそな銀行 越谷支店	運転資金として	1,603,415	
	貯蔵品	ICジャンパー(13着)		57,330	
	前払金		2010年度京都会議登録料	7,700	
流動資産合計				5,105,267	
(固定資産)	特定資産	未来計画積立資産	定期預金 埼玉りそな銀行 越谷支店	未来計画基金として管理	6,796,029
		青少年育成積立資産	定期預金 埼玉懸信用金庫 越谷支店	青少年育成基金として管理	1,050,248
		古紙リサイクル福祉貢献運動積立資産	普通預金 埼玉りそな銀行 越谷支店	古紙リサイクル福祉貢献運動基金として管理	9,795
		特別会員会計積立資産	定期預金 埼玉懸信用金庫 越谷支店	特別会員会計の基金として管理	3,777,208
	その他固定資産	什器備品	プレジデンシャルリース		74,336
固定資産合計				11,707,616	
資産合計				16,812,883	
(流動負債)	前受金		2010年度年会費の前受額	480,000	
流動負債合計				480,000	
固定負債合計				0	
負債合計				480,000	
正味財産				16,332,883	