

**2012年度収支計算書**  
平成24年1月1日から平成24年12月31日まで

(単位:円)

科 目	2012年度決算	2012年度 第2次補正予算	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1.経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
基本財産運用益	0	0	0	
中科目別記載			0	
特定資産運用益	0	0	0	
中科目別記載			0	
受取入会金	120,000	300,000	▲ 180,000	
新入会員入会金	120,000	300,000	▲ 180,000	
受取会費	7,390,000	7,630,000	▲ 240,000	
正会員会費	6,450,000	6,450,000	0	
新入会員会費	220,000	460,000	▲ 240,000	
特別会員会費	720,000	720,000	0	
事業収益	2,799,729	2,907,229	▲ 107,500	
登録料収益	1,510,000	1,565,000	▲ 55,000	
販売収益	169,729	222,229	▲ 52,500	
広告料収益	1,120,000	1,120,000	0	
受取補助金等	1,900,000	1,900,000	0	
地方公共団体補助金	1,900,000	1,900,000	0	
受取負担金	0	0	0	
中科目別記載			0	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金	0	0	0	
雑収益	109,728	136,517	▲ 26,789	
シニアクラブ事務委託金収益	30,000	30,000	0	
JCカード利用手数料	23,097	23,097	0	
JCIDカード報奨金	0	0	0	
自動販売機電気料	55,911	80,000	▲ 24,089	
マイライン戻り金	0	1,680	▲ 1,680	
受取利息収益	520	1,540	▲ 1,020	
白河信用金庫配当金	200	200	0	
<b>経常収益計</b>	<b>12,319,457</b>	<b>12,873,746</b>	<b>▲ 554,289</b>	
(2)経常費用				
事業費	7,831,769	8,161,368	▲ 329,599	
児童・青少年育成事業	2,140,766	1,830,000	310,766	
地域住民健全育成事業	112,775	81,500	31,275	
地域振興事業	5,012,062	5,236,503	▲ 224,441	
環境保全事業	0	25,000	▲ 25,000	
災害ボランティア事業	50,735	150,000	▲ 99,265	
公開討論会	0	200,000	▲ 200,000	
定例会	59,750	187,955	▲ 128,205	
新年会	273,810	273,810	0	
卒業式	144,756	170,000	▲ 25,244	
新人研修セミナー	37,115	6,600	30,515	
管理費	4,320,641	4,712,378	▲ 391,737	
給料手当	1,044,625	1,010,000	34,625	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	41,200	80,000	▲ 38,800	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	329,235	413,500	▲ 84,265	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	76,640	200,000	▲ 123,360	
リース料	173,460	149,940	23,520	
修繕費	0	0	0	
サーバー費	0	0	0	
印刷製本費	369,695	350,000	19,695	
業務委託費	99,450	99,370	80	
光熱水料費	355,997	360,000	▲ 4,003	
賃借料	151,957	146,182	5,775	
保険料	72,560	81,990	▲ 9,430	
渉外費	329,492	400,000	▲ 70,508	
租税公課	45,000	45,000	0	
日本JC用品費	24,200	45,000	▲ 20,800	
支払負担金	1,116,720	1,220,196	▲ 103,476	
支払助成金	60,000	60,000	0	
支払寄付金	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
有価証券運用損	0	0	0	
雑費	30,410	51,200	▲ 20,790	
予備費	0	0	0	
<b>経常費用計</b>	<b>12,152,410</b>	<b>12,873,746</b>	<b>▲ 721,336</b>	
評価損益等調整前当期計上増減額	167,047	0	167,047	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>167,047</b>	<b>0</b>	<b>167,047</b>	
<b>2.経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
中科目別記載	0	0	0	
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2)経常外費用				
中科目別記載	0	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
他会計振替額	0	0	0	
欠損金	0	0	0	
予備費	0	4,139,813	▲ 4,139,813	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>167,047</b>	<b>▲ 4,139,813</b>	<b>4,306,860</b>	
一般正味財産期首残高	4,139,813	4,139,813	0	
一般正味財産期末残高	4,306,860	0	4,306,860	







## 2012年度財産目録

2012年12月31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
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
①現金預金			
現金			0
預金	普通預金 白河信用金庫本店 口座番号 234812	運転資金として	3,055,753
預金	普通預金 東邦銀行白河支店 口座番号 307920	運転資金として	372,356
預金	普通預金 白河信用金庫本店 口座番号 1203539		0
	普通預金 常陽銀行白河支店 口座番号 1025965		0
	普通預金 大東銀行白河支店 口座番号 1024238		0
	普通預金 福島銀行白河支店 口座番号 235938		0
	普通預金 白河信用金庫本店 口座番号 1214766		0
②未収入金			
			900,000
			90,000
流動資産合計			4,418,109
2. 固定資産			
①特定資産			
特定資産合計			0
②その他の固定資産			
白河JC会館	福島県白河市大手町4-2	公益目的事業及び収益事業等に使用している	5,605,000
その他の固定資産合計			5,605,000
固定資産合計			5,605,000
資 産 合 計			10,023,109
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
①一般管理費			
	通信運搬費NTT未払い金	NTT通信料	16,065
	水道光熱費に関する未払い金	ガス代	1,983
②事業費			
	卒業式に関する未払い金		93,201
③前受金			
流動負債合計			111,249
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負 債 合 計			111,249
正 味 財 産			9,911,860

## 2012年度貸借対照表

2012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	3,428,109	4,274,303	▲ 846,194
未収入金	990,000		990,000
流動資産合計	4,418,109	4,274,303	143,806
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他の固定資産			
白河JC会館	5,605,000	6,047,500	
その他の固定資産合計	5,605,000	6,047,500	▲ 442,500
固定資産合計	5,605,000	6,047,500	▲ 442,500
資産合計	10,023,109	10,321,803	▲ 298,694
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金・前受金	111,249	134,490	▲ 23,241
流動負債合計	111,249	134,490	▲ 23,241
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	111,249	134,490	▲ 23,241
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	9,911,860	10,187,313	▲ 275,453
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,911,860	10,187,313	▲ 275,453
負債及び正味財産合計	10,023,109	10,321,803	▲ 298,694

## 2012年度貸借対照表内訳表

2012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	▲ 477,540		3,905,649		3,428,109
未収入金	900,000		90,000		990,000
流動資産合計	422,460	0	3,995,649	0	4,418,109
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
特定資産合計	0	0	0	0	0
(2) その他の固定資産					
白河JC会館			5,605,000		5,605,000
その他の固定資産合計	0	0	5,605,000	0	5,605,000
固定資産合計	0	0	5,605,000	0	5,605,000
資産合計	422,460	0	9,600,649	0	10,023,109
<b>II. 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金・前受金	0	0	111,249	0	111,249
流動負債合計	0	0	111,249	0	111,249
2. 固定負債					
固定負債合計	0	0	0	0	0
負債合計	0	0	111,249	0	111,249
<b>III. 正味財産の部</b>					
1. 一般正味財産	422,460	0	9,489,400	0	9,911,860
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	422,460	0	9,489,400	0	9,911,860
負債及び正味財産合計	422,460	0	9,600,649	0	10,023,109

固定資産減価償却(参考資料)

名称	年度	取得年月	取得価格	残存価格10%	期首簿価	耐用年数	定額法	償却額	期末簿価
白河JC会館	1998	1998	11,800,000	1,180,000	0	24年	0.0375	0	11,800,000
白河JC会館	1999				11,800,000		0.0375	442,500	11,357,500
白河JC会館	2000				11,357,500		0.0375	442,500	10,915,000
白河JC会館	2001				10,915,000		0.0375	442,500	10,472,500
白河JC会館	2002				10,472,500		0.0375	442,500	10,030,000
白河JC会館	2003				10,030,000		0.0375	442,500	9,587,500
白河JC会館	2004				9,587,500		0.0375	442,500	9,145,000
白河JC会館	2005				9,145,000		0.0375	442,500	8,702,500
白河JC会館	2006				8,702,500		0.0375	442,500	8,260,000
白河JC会館	2007				8,260,000		0.0375	442,500	7,817,500
白河JC会館	2008				7,817,500		0.0375	442,500	7,375,000
白河JC会館	2009				7,375,000		0.0375	442,500	6,932,500
白河JC会館	2010				6,932,500		0.0375	442,500	6,490,000
白河JC会館	2011				6,490,000		0.0375	442,500	6,047,500
白河JC会館	2012				6,047,500		0.0375	442,500	5,605,000
小計								6,195,000	

注記

固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却は、定額法によっている。