

## 貸借対照表内訳表

2024年12月31日現在

(単位:円)

科 目	公益法人会計	収益事業等 会計	法人会計	周年事業積立 金特別会計	退職金積立金 特別会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金			1,800,061			1,800,061
立替金						0
未収入金						0
流動資産合計	0	0	1,800,061	0	0	1,800,061
2. 固定資産						
(1)特定資産						
退職給付引当預金					61,498	61,498
周年事業積立預金				8,156,447		8,156,447
特定資産合計	0	0	0	8,156,447	61,498	8,217,945
(2)その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	8,156,447	61,498	8,217,945
資産の部合計	0	0	1,800,061	8,156,447	61,498	10,018,006
II 負債の部						
1. 流動負債						
流動負債合計	0	0	0	0	0	0
2. 固定負債						
退職給付引当金					20,000	20,000
固定負債合計	0	0	0	0	20,000	20,000
負債の部合計	0	0	0	0	20,000	20,000
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産						
一般正味財産合計額	0	0	1,800,061	8,156,447	41,498	9,998,006
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産の部合計	0	0	1,800,061	8,156,447	41,498	9,998,006
負債・正味財産の部合計	0	0	1,800,061	8,156,447	61,498	10,018,006

注、 普通預金 法人会計預金残高には、特定資産への振り替え予定額を含みます。



収支予算総括表  
2024年1月1日から2024年12月31日まで

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計			法人会計合計	合計
			周年事業積立 金 特別会計	退職金積立会計	その他		
I 一般正味財産増減の部							
1 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0
②受取入会金	0	0	0	0	220,000	220,000	220,000
③受取会費	515,752	870,908	0	0	2,963,340	2,963,340	4,350,000
④事業収益	7,010,270	0	0	0	0	0	7,010,270
⑤受取補助金等	0	0	0	0	425,000	425,000	425,000
⑥受取寄付金	0	0	4,935,884	0	1,180,169	6,116,053	6,116,053
⑦雑収益	155,000	131	730	0	165	895	156,026
⑧他会計からの繰入金	2,924,078	35,331,449	1,013,844	20,000	0	1,033,844	39,289,371
経常収益計	10,605,100	36,202,488	5,950,458	20,000	4,788,674	10,759,132	57,566,720
(2) 経常費用							
①事業費	10,605,100	8,446,352	7,446,522	0	0	7,446,522	26,497,974
寄付金支出						0	0
会場設営費						0	0
講師関係費						0	0
資料作成費						0	0
広報費						0	0
飲食費						0	0
通信費						0	0
消耗品費						0	0
飲食材料費						0	0
修繕費						0	0
旅費交通費						0	0
渉外費						0	0
保険料						0	0
雑費						0	0
②管理費	0	0	0	0	2,197,107	2,197,107	2,197,107
③負担金	0	0	0	0	1,073,415	1,073,415	1,073,415
④他会計への繰入金	0	0	0	0	0	0	0
⑤その他費用	0	0	0	0	20,000	20,000	20,000
経常費用計	10,605,100	8,446,352	7,446,522	0	3,290,522	10,737,044	29,788,496
当期経常増減額	0	27,756,136	△ 1,496,064	20,000	1,498,152	22,088	27,778,224
2 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
①固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
預り金支出	0	0	0	0	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0	0	0	0	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	27,756,136	△ 1,496,064	20,000	1,498,152	22,088	27,778,224
一般正味財産期首残高	0	0	9,652,511	41,498	301,909	9,995,918	9,995,918
一般正味財産期末残高	0	27,756,136	8,156,447	61,498	1,800,061	10,018,006	37,774,142
II 指定正味財産増減の部							
①固定資産受贈益	0	0	0	0	0	0	0
②基本財産評価益	0	0	0	0	0	0	0
③特定資産評価益	0	0	0	0	0	0	0
④基本財産評価損	0	0	0	0	0	0	0
⑤特定資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
⑥一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	27,756,136	8,156,447	61,498	1,800,061	10,018,006	37,774,142

※退職金積立会計の積立金残高は決算書・財産目録を参照

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準に基づき作成している。
- (2) 引当金の計上基準  
退職給付引当金・・・期末退職給付の要支給額に相当する額を計上している。
- (3) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 特定資産の増減額及びその残高

特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引	41,498	20,000	0	61,498
合 計	41,498	20,000	0	61,498

### 3. 特定資産の財源等の内訳

特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	うち指定正味財産からの充当額	うち一般正味財産からの充当額	うち負債に対応する額
特定資産				
退職給付引	61,498			61,498
合 計	61,498	0	0	61,498

公益社団法人法第123条第2項及び同法施行規則第33条の規定に基づく附属明細書(②基本財産及び特定資産の明細、③引当金の明細)は上記注記と同様である。

収支予算書  
(公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計)  
2024年1月1日から2024年12月31日まで

(単位:円)

科目	A予算額 (2024年12月)	B予算額 (2024年1月)	増減 (A - B)
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取入会金	220,000	100,000	120,000
受取入会金	220,000	100,000	120,000
②受取会費	4,350,000	4,470,000	△ 120,000
年会費	3,720,000	3,720,000	0
新入会員会費	480,000	600,000	△ 120,000
特別会員会費	150,000	150,000	0
③事業収益	7,010,270	9,150,000	△ 2,139,730
慈善茶会事業	7,010,000	6,750,000	260,000
その他収益	270	2,400,000	△ 2,399,730
④受取補助金等	425,000	465,000	△ 40,000
受取助成金・協賛金	425,000	465,000	△ 40,000
⑤受取寄付金	1,180,169	4,000,000	△ 2,819,831
受取寄付金	1,180,169	4,000,000	△ 2,819,831
⑥雑収益	155,165	100	155,065
受取利息	165	100	65
雑収益	155,000	0	155,000
⑦他会計からの繰入金	10,499,522	6,000,000	4,499,522
他会計からの繰入金	10,499,522	6,000,000	4,499,522
経常収益計	23,840,126	24,185,100	△ 344,974
(2) 経常費用			
①事業費	19,051,452	19,777,980	△ 726,528
<b>まちづくり事業費</b>	<b>7,442,478</b>	<b>7,110,000</b>	<b>332,478</b>
(I) 人的側面における課題の解決を推進する事業の実施	125,470	155,000	
(II) 双方の側面における新たなまちの魅力、課題を共有しながら交流を行う場を創出する事業の実施	7,165,270	6,750,000	
(III) 関係諸団体と関係をより強固なモノとする交流事業の実施	52,273	100,000	
(IV) 環境的側面における課題の解決を推進する事業の実施	99,465	105,000	
<b>拡大広報交流委員会 (拡大アカデミー事業費)</b>	<b>294,550</b>	<b>410,000</b>	<b>△ 115,450</b>
(I) 会員拡大活動の実施	0	8,000	
(II) 組織広報に関する事業	15,000	60,000	
預り金支出	113,207	160,000	
(IV) 会員拡大に向けた広報交流事業の開催	52,785	60,000	
(V) 異業種大交流会の開催	113,558	122,000	
<b>60周年記念委員会 (渉外広報事業費)</b>	<b>5,074,222</b>	<b>5,787,400</b>	<b>△ 713,178</b>
(I) 敬意と感謝を伝え未来への発展を目指す事業の開催	613,221	627,400	
(II) 変化をもたらした新たな一歩を踏み出す事業の開催	495,192	500,000	
(III) 60周年の歩を活かしまちを巻き込んだ事業の開催	2,318,336	3,000,000	
(IV) 60周年記念誌の作成	1,200,000	1,200,000	
(V) 60周年記念品の作成	447,473	460,000	
(VI) 中期ビジョンの改定	0	0	
<b>総務会員育成委員会 (総務事業費)</b>	<b>646,714</b>	<b>740,580</b>	<b>△ 93,866</b>
(I) 会議の開催及び青年会議所運営全般	422,715	476,330	
(II) 入会年数の浅い会員を育成する施策の運営全般	0	0	
(III) 交流会の開催	223,999	264,250	
<b>ブロック大会実行委員会</b>	<b>5,425,300</b>	<b>5,700,000</b>	<b>△ 274,700</b>
(I) まちの問題意識の共有と連携の重要性を神奈川に波及させる事業の主管	110,550	110,000	
(II) 県内各地会員会議所に鎌倉の魅力を発信し連携を強める事業の開催	4,986,995	5,590,000	
(II) 県内各地会員会議所に鎌倉の魅力を発信し連携を強める事業の開催	327,755		
<b>JC理念共感推進会議</b>	<b>168,188</b>	<b>30,000</b>	<b>138,188</b>
(I) JCの理念を理解する為の研修の開催	5,578	30,000	
(II) JC理念共感推進事業	0	0	
2024年第50回衆議院議員総選挙 神奈川4区公開討論会の開催	162,610	0	

収支予算書  
(公益目的事業会計・収益事業等会計・法人会計)  
2024年1月1日から2024年12月31日まで

(単位:円)

科目	A 予算額 (2024年12月)	B 予算額 (2024年1月)	増減 (A - B)
<b>②管理費</b>	<b>2,197,107</b>	<b>2,331,816</b>	<b>△ 134,709</b>
給与手当	780,000	780,000	0
旅費交通費	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
通信・発送費	113,954	150,100	△ 36,146
消耗品費	52,439	90,000	△ 37,561
設備・什器費	0	0	0
賃借料(倉庫)	195,000	180,000	15,000
賃借料(コピー)	145,640	124,740	20,900
賃借料(事務所)	608,520	558,576	49,944
賃借料(その他)	73,700	66,000	7,700
慶弔費	33,000	98,600	△ 65,600
会員支給品費	66,970	50,600	16,370
褒賞費	0	40,000	△ 40,000
渉外費	0	30,000	△ 30,000
保険料	0	0	0
広報費	66,000	66,200	△ 200
雑費	61,884	97,000	△ 35,116
<b>③負担金</b>	<b>1,073,415</b>	<b>880,848</b>	<b>192,567</b>
JCI負担金	84,968	79,248	5,720
日本JC負担金	375,272	245,000	130,272
地区協議会負担金	54,500	38,000	16,500
ブロック協議会負担金	205,500	171,000	34,500
京都会議登録料	42,000	8,000	34,000
国際協力資金	71,175	87,600	△ 16,425
日本JC負担金出向者負担金	40,000	40,000	0
日本JCじゃがいもクラブ	20,000	20,000	0
WeBelieve等購読料	102,000	114,000	△ 12,000
(社)鎌倉市観光協会会費	24,000	24,000	0
鎌倉商工会議所会費	48,000	48,000	0
鎌倉暴力団排除推進協議会会費	5,000	5,000	0
三浦半島地域交通活性化協議会会費	1,000	1,000	0
<b>④他会計への繰入金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
他会計への繰入金	0	0	0
<b>⑤その他費用</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>
退職金準備費	20,000	20,000	0
経常費用計	<b>22,341,974</b>	<b>23,010,644</b>	<b>△ 668,670</b>
当期経常増減額	<b>1,498,152</b>	<b>1,174,456</b>	<b>323,696</b>
<b>2 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
①固定資産売却益	0	0	0
②固定資産受贈益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
①固定資産売却損	0	0	0
②固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,498,152	1,174,456	<b>323,696</b>
一般正味財産期首残高	301,909	459,161	<b>△ 157,252</b>
一般正味財産期末残高	<b>1,800,061</b>	<b>301,909</b>	<b>1,498,152</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,800,061</b>	<b>1,633,617</b>	<b>166,444</b>

# 財 産 目 録

2024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
1. 流動資産			
現金	事務局	運転資金	34,017
普通預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部 0356701	法人会計	1,800,061
	" "	拡大アカデミー委員会	0
	4156003		
	" "	まちづくり委員会	0
	4156021		
	" "	総務広報委員会	0
	4172384		
	" "	渉外交流委員会	0
	4199305		
流動資産合計			1,834,078
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部 3137992	職員の退職金に供する資産	61,498
周年事業積立預金	湘南信用金庫 鎌倉営業部 4054396	5年に一度開催予定の周年記念事業 の開催費用に備えている資産	8,156,447
(2)その他の固定資産			0
固定資産合計			8,217,945
資産合計			10,052,023
1. 流動負債			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
退職給付引当金	職員	退職金の支給に備えたもの	20,000
固定負債合計			20,000
負債合計			20,000
正味財産			10,032,023