

2016年度 公益社団法人北見青年会議所 貸借対照表

2016年12月31日現在

(単位:円)

| 科目 | ①2016年度 (2016年12月31日) | ②2015年度 (2015年12月31日) | 差異①-② |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 4,448,126 | 1,812,450 | 2,635,676 |
| 現金 | 551,150 | 52,766 | 498,384 |
| 普通預金 | 3,896,976 | 1,759,684 | 2,137,292 |
| 北見信用金庫本店 普通 | 2,379,533 | 1,702,461 | 677,072 |
| 北洋銀行北見中央支店 普通 | 0 | 57,223 | △ 57,223 |
| 北見信金本店普通 北見ハーフマラソン実行委員会 | 1,517,443 | 0 | 1,517,443 |
| 未収入金 | 899,000 | 0 | 899,000 |
| その他仮払金 | 110,084 | 75,002 | 35,082 |
| 流動資産合計 | 5,457,210 | 1,887,452 | 3,569,758 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定財産 | | | |
| 北見信金 周年基金 | 500,500 | 500,375 | 125 |
| 北見信金 70周年基金 | 500,375 | 1,500,250 | △ 999,875 |
| 現金 70周年基金 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 特定資産合計 | 2,500,875 | 2,000,625 | 500,250 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 出資金 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| その他固定資産合計 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 2,505,875 | 2,005,625 | 500,250 |
| 資産合計 | 7,963,085 | 3,893,077 | 4,070,008 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,420,931 | 3,960 | 2,416,971 |
| 流動負債合計 | 2,420,931 | 3,960 | 2,416,971 |
| 2. 固定負債 | | | 0 |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | 0 |
| 負債合計 | 2,420,931 | 3,960 | 2,416,971 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 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 | 5,542,154 | 3,889,117 | 1,653,037 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 正味財産合計 | 5,542,154 | 3,889,117 | 1,653,037 |
| 負債および正味財産合計 | 7,963,085 | 3,893,077 | 4,070,008 |