

## 貸借対照表(案)

平成29年9月30日現在

(単位: 円)

		合 計		
		29/9月期	28/9月期	増減
<b>[流動資産]</b>				
1	流動資産			
2	現金預金			
3	現金	12,379	11,541	838
4	普通預金	25,536,710	29,071,519	△ 3,534,809
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	未収金	13,190	0	13,190
7	前払金	280,800	280,800	0
8	貯蔵品	94,922	45,452	49,470
9	流動資産合計	38,938,001	42,409,312	△ 3,471,311
10				
11	固定資産			
12	敷金	1,768,000	1,768,000	0
13	退職給与引当預金	0	0	0
14	固定資産合計	1,768,000	1,768,000	0
15				
16	資産合計	40,706,001	44,177,312	△ 3,471,311
17				
18	<b>[負債の部]</b>			
19	流動負債			
20	未払金	749,133	516,797	232,336
21	前受金	13,440,000	16,860,000	△ 3,420,000
22	預り金	81,709	95,436	△ 13,727
23	仮受金	1,360,936	1,463,536	△ 102,600
24	流動負債合計	15,631,778	18,935,769	△ 3,303,991
25	固定負債			
26	退職給与引当金	0	0	0
27	固定負債合計	0	0	0
28				
29	負債合計	15,631,778	18,935,769	△ 3,303,991
30				
31	<b>[正味財産の部]</b>			
32	正味財産	25,074,223	25,241,543	△ 167,320
33	(内 メルシー積立金)	12,643,231	12,643,231	0
34	負債及び正味財産合計	40,706,001	44,177,312	△ 3,471,311

平成29年9月期 収支計算書(兼内訳表) (案)

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

一般社団法人東京キワニスクラブ

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	増減額 (b)-(a)	内 訳		
	29/9期(a) 28.9.30総会承認	29/9期(b)		事業	実施事業等会計	その他会計
1 経常収入の部						
2 入金金収入	180,000	180,000	0			180,000
3 年会費収入	24,290,000	21,365,000	△ 2,925,000			21,365,000
4 事業収入						
5 継1 ボランティア・社会奉仕事業	300,000	118,400	△ 181,600	継1	118,400	0
6 ファミリーデー事業	910,000	776,000	△ 134,000			776,000
7 講演会(例会)事業	7,500,000	6,001,000	△ 1,499,000			6,001,000
8 火曜会事業	1,100,000	1,019,950	△ 80,050			1,019,950
9 国際活動事業	1,120,000	727,000	△ 393,000			727,000
10 文化活動事業	3,163,800	2,700,880	△ 462,920			2,700,880
11 レクリエーション活動	2,558,000	3,263,456	705,456			3,263,456
12 その他事業収(地区大会他)	780,000	2,802,130	2,022,130			2,802,130
13 その他事業収(新旧役員懇親会他)	370,000	334,201	△ 35,799			334,201
14 KJFからの資金助成	0	600,000	600,000			600,000
15 寄付金収入						
16 継5 災害被害者支援事業	330,000	267,000	△ 63,000	継5	267,000	0
17 アニュアル・クラブ・ギフト	200,000	264,500	64,500			264,500
18 エリミネイト他寄附金	1,000,000	1,931,471	931,471			1,931,471
19 その他寄付金(メルシー他)	400,000	667,466	267,466			667,466
20 その他寄付金(奨学生:養護施設卒園者)	700,000	609,424	△ 90,576			609,424
21 雑収入	10,000	1,239	△ 8,761			1,239
22 日本地区からの受取収入	7,000,000	7,455,887	455,887			7,455,887
23 KJFからの業務委託金	600,000	600,000	0			600,000
24 経常収入合計	52,511,800	51,685,004	△ 826,796		385,400	51,299,604
25 経常支出の部						
26 事業費						
27 継1 ボランティア推進事業	1,970,000	1,855,651	△ 114,349	継1	1,855,651	0
28 継3 社会公益事業	712,500	676,251	△ 36,249	継3	676,251	0
29 継4 青少年健全育成事業	912,500	902,711	△ 9,789	継4	902,711	0
30 継5 災害被害者募金事業	420,000	267,000	△ 153,000	継5	267,000	0
32 ファミリーデー(チャリティ)事業	1,450,000	1,346,076	△ 103,924			1,346,076
33 講演会事業	10,075,000	8,621,378	△ 1,453,622			8,621,378
34 火曜会事業	1,325,000	1,312,124	△ 12,876			1,312,124
35 国際活動事業	1,120,000	672,915	△ 447,085			672,915
36 文化活動事業	3,163,800	2,934,450	△ 229,350			2,934,450
37 レクリエーション活動	2,658,000	3,250,397	592,397			3,250,397
41 会費納入事業	3,570,000	3,428,960	△ 141,040			3,428,960
42 KJF運営協力金	315,000	315,000	0			315,000
43 日本地区からの受託事業原価	7,960,000	8,528,188	568,188			8,528,188
44 奉仕活動普及助成事業	650,000	192,230	△ 457,770			192,230
45 クラブ新設支援事業	200,000	5,000	△ 195,000			5,000
46 アニュアル・クラブ・ギフト	315,000	315,000	0			315,000
47 エリミネイト推進事業	1,000,000	1,931,687	931,687			1,931,687
54 広報活動費	1,007,200	707,148	△ 300,052			707,148
38 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	1,150,000	3,105,999	1,955,999			3,105,999
39 その他事業費(子ども食堂等)	450,000	859,354	409,354			859,354
40 その他寄付金(奨学生:養護施設卒園者)	700,000	700,000	0			700,000
48 人件費	4,065,000	4,548,269	483,269			4,548,269
49 福利厚生費	1,400,000	1,467,873	67,873			1,467,873
50 旅費交通費	150,000	104,356	△ 45,644			104,356
51 家賃・共益費	1,930,000	1,906,010	△ 23,990			1,906,010
52 印刷製本費	220,000	156,948	△ 63,052			156,948
53 通信運搬費	250,000	225,619	△ 24,381			225,619
55 リース料及び維持費	640,000	606,113	△ 33,887			606,113
56 租税公課	80,000	80,600	600			80,600
57 名簿作成費他	500,000	471,826	△ 28,174			471,826
58 管理諸費	500,000	357,191	△ 142,809			357,191
59 予備費	1,000,000	0	△ 1,000,000			0
60 メルシー積立金繰入額	0	0	0			0
61 事業費計	51,859,000	51,852,324	△ 6,676		3,701,613	48,150,711
62 経常支出合計	51,859,000	51,852,324	△ 6,676		3,701,613	48,150,711
63 経常収支差額	652,800	△ 167,320	△ 820,120	△ 3,316,213		3,148,893
64 前期繰越収支差額	12,294,408	12,598,312	303,904	△ 25,954,170		12,598,312
65 次期繰越収支差額	12,947,208	12,430,992	△ 516,216	△ 29,270,383		12,430,992
66 メルシー積立金						
67 前期繰越収支差額	12,010,231	12,643,231	633,000	0		12,643,231
68 当期積立額	0	0	0	0		0
69 次期繰越収支差額	12,010,231	12,643,231	633,000	0		12,643,231
70						
71 合計次期繰越収支差額	24,957,439	25,074,223	116,784	△ 29,270,383		25,074,223

## 財務諸表に対する注記

- 1 継続事業の前提に関する注記  
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事業又は状況はない。
- 2 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当なし。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
個別法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金  
該当なし。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
該当なし。
- (6) 消費税等の会計処理  
税込経理。
- 3 会計方針の変更  
該当なし。
- 4 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
該当なし。
- 5 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
該当なし。
- 6 担保に供している資産  
該当なし。
- 7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当なし。
- 8 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
該当なし。
- 9 保証債務(債務保証を主たる目的事業としている場合を除く。)等の偶発債務  
該当なし。
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当なし。
- 11 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高  
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次の通りである。

(単位:円)

補助金等の名称		交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
助成金	キワニス子ども食堂	公益財団法人	0	150,000	150,000	0
	キワニスかんたん子ども料理教室	人キワニス	0	150,000	150,000	0
	児童養護施設卒園進学者奨学金制度	日本財団	0	300,000	300,000	0
合 計			0	600,000	600,000	0

- 12 基金及び代替基金の増加額及びその残高  
該当なし。
- 13 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳  
該当なし。
- 14 関連当事者との取引の内容  
該当なし。
- 15 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引  
該当なし。
- 16 重要な後発事象  
該当なし。

**財産目録(案)**

平成29年9月30日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	名称・場所・数量・使用目的等						価額
【資産の部】							
1 流動資産							
2 現金 現金手許有高						運転資金	12,379
3 普通預金	銀行名	法人内の略称	支店名	預金種類	口座番号	口座名義	
4	みずほ銀行	みずほ	東京中央	普通	1543361	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	5,009,630
5	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ	新丸の内	普通	3792018	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	9,342,217
6	三井住友銀行	三井住友	神田駅前	普通	1581984	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	1,979,131
7	三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ信託	本店	普通	3297520	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	98,126
8	みずほ銀行メルシー	みずほメルシー	東京中央	普通	1814357	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 メルシー預立預金	1,159,833
9	三菱東京UFJ銀行メルシー	三菱メルシー	新丸の内	普通	3804206	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 メルシー預立預金	1,313,230
10 定期預金							
11	みずほ銀行	みずほ	東京中央	定期	5054861	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓	2,000,000
12	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ	新丸の内	定期	4877832	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓	1,000,000
13	三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ信託	本店	定期	98238702	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓	6,000,000
14	三菱東京UFJ銀行メルシー	三菱メルシー	新丸の内	定期	3804206	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓 メルシー預立預金	4,000,000
15 郵便振替	001700594023 一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長大野重圓						6,634,543
16 現金預金計							38,549,089
17 貯蔵品	会員バッヂ,盾用プレート						94,922
18 前払金	10月分家賃・共益費						280,800
19 未収金	日本地区からの支払金(電報料他)						13,190
20 流動資産計							38,938,001
21 固定資産							
22 その他の固定資産							
23 敷金							1,768,000
24 退職給与引当預金	みずほ	丸の内中丸	定期	6474566	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古藤俊彦		0
25 その他の固定資産合計							1,768,000
26 固定資産計							1,768,000
27 資産合計							40,706,001
【負債の部】							
30 流動負債							
31 未払金	社会保険料10/1引落(¥245,770)、法曹会館(例会¥281,024)、銀座ライオン(青少年懇親会¥110,216)、						749,133
32	サッポロ(火曜会¥73,525)、TBM他(名刺代、コンサートチケット代他¥38,598)						
33 前受金	平成28年度年会費						13,440,000
34 預り金	所得・住民税等						81,709
35 仮受金	前期繰り越し(H25/9月期以前より)						1,360,936
36 流動負債計							15,631,778
37							
38 正味財産の額							25,074,223

**附属明細書**

平成28年10月1日から平成29年9月30日まで

- 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため、ここでの記載を省略しております。
- 引当金の明細  
記載すべき事項はございません。