

収 支 計 算 書
平成20年10月1日から平成21年9月30日まで

公益事業会計

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
入会金収入	600,000	420,000	-180,000	
年会費収入	25,920,000	22,985,000	-2,935,000	
事業収入	5,259,900	5,157,085	-102,815	
ファミリーデー事業	2,042,900	2,070,900	28,000	
国際・文化活動事業	2,417,000	1,986,400	-430,600	
災害等被害者支援事業	600,000	185,022	-414,978	
ボランティア・社会奉仕事業	200,000	914,763	714,763	
その他寄付金	400,000	136,000	-264,000	
雑収入	71,000	189,694	118,694	
経常収入合計	32,250,900	28,887,779	-3,363,121	
【経常支出の部】				
事業費	19,593,000	18,851,238	-741,762	
会員の社会貢献精神涵養事業	2,981,000	2,499,805	-481,195	
公益目的活動事業	2,729,000	2,616,831	-112,169	
ボランティア推進事業	3,132,000	3,446,751	314,751	
キワニス奉仕活動助成事業	783,000	686,183	-96,817	
社会公益事業	650,000	807,621	157,621	
児童・青少年健全育成事業	942,000	657,620	-284,380	
国際・文化活動事業	2,421,000	2,266,857	-154,143	
広報・PR・会員活動事業	2,755,000	2,877,248	122,248	
会費支出(本部及び日本地区)	2,800,000	2,592,322	-207,678	
アニュアル クラブ ギフト キャンペーン	400,000	400,000	0	
管理費	12,344,000	13,897,241	1,553,241	
人件費	5,974,000	5,771,174	-202,826	
福利厚生費	1,120,000	1,116,971	-3,029	
旅費交通費	150,000	57,470	-92,530	
家賃・共益費	3,200,000	3,391,423	191,423	
印刷製本費	0	266,963	266,963	
通信運搬費	560,000	444,878	-115,122	
リース料及び維持費	1,100,000	987,708	-112,292	
租税公課	70,000	70,000	0	
退職給与引当金繰入れ	0	971,735	971,735	
管理諸費	170,000	818,919	648,919	
経常支出合計	31,937,000	32,748,479	811,479	
経常収支差額	313,900	-3,860,700	-2,759,253	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	
【その他資金支出の部】				
その他の支出	5,000,000	5,000,000	0	
ASPAC開催準備金	5,000,000	5,000,000	0	
予備費	28,265			
予備費からの振替	971,735	-	-	
その他資金支出合計	6,000,000	5,000,000	-1,000,000	
当期収支差額	-5,686,100	-8,860,700	-3,174,600	
前期繰越収支差額	48,190,947	48,190,947	0	
次期繰越収支差額	42,504,847	39,330,247	-3,174,600	

(注) 退職給与引当金の不足分繰入れを予備費から振り替えている。

収 支 計 算 書
平成20年10月1日から平成21年9月30日まで

一般会計	(単位:円)			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
【経常収入の部】				
例会費収入	7,000,000	6,444,500	-555,500	
火曜会収入	1,344,000	1,063,130	-280,870	
分担金収入	3,100,000	3,100,000	0	
経常収入合計	11,444,000	10,607,630	-836,370	
【経常支出の部】				
事業費	8,728,000	8,085,437	-642,563	
例会開催費	7,358,000	6,935,274	-422,726	
火曜会開催費	1,370,000	1,150,163	-219,837	
管理費	5,346,000	5,274,441	-71,559	
人件費	3,781,000	3,643,864	-137,136	
旅費交通費	200,000	0	-200,000	
家賃・共益費	800,000	847,856	47,856	
通信運搬費	140,000	0	-140,000	
名簿作成費他	425,000	782,721	357,721	
経常支出合計	14,074,000	13,359,878	-714,122	
経常収支差額	-2,630,000	-2,752,248	-122,248	
【その他資金収入の部】				
繰入金収入	2,630,000	2,752,248	122,248	
その他資金収入合計	2,630,000	2,752,248	122,248	
【その他資金支出の部】				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

貸借対照表
平成21年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金	額
【資産の部】		
流動資産		
現金預金	57,495,961	
現金	124,526	
普通預金	32,371,435	
定期預金	25,000,000	
貯蔵品	21,000	
前払金	304,500	
立替金	214,649	
流動資産合計		58,036,110
固定資産		
その他の固定資産		
敷金	1,760,000	
退職給与引当預金	3,381,000	
ASPAC開催準備預金	5,000,000	
その他の固定資産合計	10,141,000	
固定資産合計		10,141,000
資産合計		68,177,110
【負債の部】		
流動負債		
未払金	444,879	
前受金	17,390,000	
預り金	171,189	
仮受金	926,294	
流動負債合計		18,932,362
固定負債		
退職給与引当金	3,381,000	
メルシー積立金	8,598,412	
ASPAC開催準備金	5,000,000	
固定負債合計		16,979,412
負債合計		35,911,774
【正味財産の部】		
正味財産		32,265,336
(うち当期正味財産減少額)		(8,860,700)
負債及び正味財産合計		68,177,110

財 産 目 録
平成21年9月30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	57,495,961		
現金 現金手許有高	124,526		
普通預金	32,371,435		
みずほ銀行	10,732,630		
三菱東京UFJ銀行	7,142,405		
郵便貯金	244,996		
三井住友銀行	5,685,421		
旧三菱信託銀行	67,139		
住友信託銀行	30,334		
旧UFJ信託銀行	5,760		
みずほ銀行メルシー	2,090,335		
三菱東京UFJ銀行メルシー	4,891,911		
郵便振替	1,464,062		
みずほ銀行(旧興銀)	16,442		
定期預金	25,000,000		
みずほ銀行	7,000,000		
三菱東京UFJ銀行	1,000,000		
三菱UFJ信託銀行	9,000,000		
三菱東京UFJ銀行メルシー	4,000,000		
住友信託銀行	4,000,000		
貯蔵品	21,000		
前払金	304,500		
立替金	214,649		
流動資産合計		58,036,110	
固定資産			
その他の固定資産			
敷金	1,760,000		
退職給与引当預金	3,381,000		
ASPAC開催準備預金	5,000,000		
その他の固定資産合計	10,141,000		
固定資産合計		10,141,000	
資産合計			68,177,110
【負債の部】			
流動負債			
未払金	444,879		
前受金	17,390,000		
預り金	171,189		
仮受金	926,294		
流動負債合計		18,932,362	
固定負債			
退職給与引当金	3,381,000		
メルシー積立金	8,598,412		
ASPAC開催準備金	5,000,000		
固定負債合計		16,979,412	
負債合計			35,911,774
正味財産			32,265,336