

収支計算書

平成21年10月1日から平成22年9月30日まで

(単位：円)

項目	公益事業会計			収益事業等会計			メルシー基金会計			合計		
	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異	予算	決算	差異
【経常収入の部】												
1 入会金収入	750,000	840,000	90,000	0	0	0	0	0	0	750,000	840,000	90,000
2 年会費収入	24,150,000	23,115,000	-1,035,000	0	0	0	0	0	0	24,150,000	23,115,000	-1,035,000
3 事業収入										0	0	0
4 ファミリーデー事業	1,980,000	2,083,510	103,510	0	0	0	0	0	0	1,980,000	2,083,510	103,510
5 国際活動事業	1,500,000	1,950,000	450,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,950,000	450,000
6 災害等被害者支援事業	600,000	333,100	-266,900	0	0	0	0	0	0	600,000	333,100	-266,900
7 ボランティア・社会奉仕事業	200,000	685,119	485,119	0	0	0	0	0	0	200,000	685,119	485,119
8 文化活動事業	2,640,000	2,534,900	-105,100	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,534,900	-105,100
9 例会費収入	0	0	0	7,000,000	7,111,000	111,000	0	0	0	7,000,000	7,111,000	111,000
10 火曜会収入	0	0	0	1,344,000	1,058,100	-285,900	0	0	0	1,344,000	1,058,100	-285,900
11 雑収入	100,000	154,364	54,364	0	0	0	0	0	0	100,000	154,364	54,364
12 日本地区からの分担金収入	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	3,100,000	3,100,000	0
13	7,020,000	7,740,993	720,993	11,444,000	11,269,100	-174,900	0	0	0	18,464,000	19,010,093	546,093
14 寄付金収入	400,000	80,000	-320,000	0	0	0	0	130,019	130,019	400,000	210,019	-189,981
15 他会計振替額												
16 ASPAC開催準備金から	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000
17 メルシー積立金から	0	0	0	0	0	0	0	8,598,412	8,598,412	0	8,598,412	8,598,412
18 公益事業会計から	0	0	0	2,486,000	4,159,946	1,673,946	5,000,000	21,000,000	16,000,000	7,486,000	25,159,946	17,673,946
19 経常収入合計	32,320,000	31,775,993	-544,007	13,930,000	15,429,046	1,499,046	5,000,000	34,728,431	29,728,431	51,250,000	81,933,470	30,683,470
【経常支出の部】												
22 事業費												
23 会員の社会貢献精神涵養事業	2,032,000	1,811,741	-220,259	0	0	0	0	0	0	2,032,000	1,811,741	-220,259
24 公益目的活動事業	2,827,000	3,078,669	251,669	0	0	0	0	0	0	2,827,000	3,078,669	251,669
25 緑の東京募金(校庭芝生化)	0	1,470,000	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	1,470,000
26 ボランティア推進事業	3,037,000	3,734,245	697,245	0	0	0	0	0	0	3,037,000	3,734,245	697,245
27 キワニス奉仕活動助成事業	835,000	563,648	-271,352	0	0	0	0	0	0	835,000	563,648	-271,352
28 社会公益事業	810,000	824,148	14,148	0	0	0	0	0	0	810,000	824,148	14,148
29 児童・青少年健全育成事業	960,000	892,690	-67,310	0	0	0	0	0	0	960,000	892,690	-67,310
30 国際相互理解活動事業	1,583,000	1,932,037	349,037	0	0	0	0	0	0	1,583,000	1,932,037	349,037
31 文化活動事業	2,641,000	2,232,480	-408,520	0	0	0	0	0	0	2,641,000	2,232,480	-408,520
32 広報・PR	125,000	1,070,000	945,000	0	0	0	0	0	0	125,000	1,070,000	945,000
33 会費支出(本部及び日本地区)	2,620,000	2,425,361	-194,639	0	0	0	0	0	0	2,620,000	2,425,361	-194,639
34 アニマルギフトキャンペーン	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0
35 例会開催費	0	0	0	7,228,000	8,129,985	901,985	0	0	0	7,228,000	8,129,985	901,985
36 火曜会開催費	0	0	0	1,431,000	1,163,257	-267,743	0	0	0	1,431,000	1,163,257	-267,743
37 事業費計	17,870,000	20,435,019	2,565,019	8,659,000	9,293,242	634,242	0	0	0	26,529,000	29,728,261	3,199,261
38 管理費												
39 人件費	5,727,000	6,864,267	1,137,267	3,671,000	3,679,995	8,995	0	0	0	9,398,000	10,544,262	1,146,262
40 福利厚生費	1,050,000	1,249,828	199,828	0	0	0	0	0	0	1,050,000	1,249,828	199,828
41 旅費交通費	120,000	148,500	28,500	0	0	0	0	0	0	120,000	148,500	28,500
42 家賃・共益費	3,200,000	3,115,578	-84,422	800,000	778,895	-21,105	0	0	0	4,000,000	3,894,473	-105,527
43 通信運搬費	500,000	416,886	-83,114	0	0	0	0	0	0	500,000	416,886	-83,114
44 リース料及び維持費	935,000	1,000,348	65,348	0	0	0	0	0	0	935,000	1,000,348	65,348
45 租税公課	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0
46 名簿作成費他	0	0	0	800,000	887,041	87,041	0	0	0	800,000	887,041	87,041
47 管理諸費	290,000	666,737	376,737	0	0	0	0	0	0	290,000	666,737	376,737
48 管理費計	11,892,000	13,532,144	1,640,144	5,271,000	5,345,931	74,931	0	0	0	17,163,000	18,878,075	1,715,075
49 他会計振替額												
50 収益事業等会計へ	2,486,000	4,159,946	1,673,946	0	0	0	0	0	0	2,486,000	4,159,946	1,673,946
51 メルシー基金会計へ(ASPAC開催準備金)	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000
52 メルシー基金会計へ(メルシー積立金)	0	8,598,412	8,598,412	0	0	0	0	0	0	0	8,598,412	8,598,412
53 メルシー基金会計へ(新規)	5,000,000	21,000,000	16,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	21,000,000	16,000,000
54 経常支出合計	37,248,000	72,725,521	35,477,521	13,930,000	14,639,173	709,173	0	0	0	46,178,000	66,364,694	20,186,694
55 経常収支差額	-4,928,000	-40,949,528	-36,021,528	0	789,873	789,873	5,000,000	34,728,431	29,728,431	5,072,000	15,568,776	10,496,776
56 予備費	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
57 当期収支差額	-5,928,000	-40,949,528	-36,021,528	0	789,873	789,873	5,000,000	34,728,431	29,728,431	4,072,000	15,568,776	10,496,776
58												
59 前期繰越収支差額	40,120,120	40,120,120	0	-789,873	-789,873	0	0	0	0	39,330,247	39,330,247	0
60 次期繰越収支差額	34,192,120	-829,408	-36,021,528	-789,873	0	789,873	5,000,000	34,728,431	29,728,431	43,402,247	54,899,023	10,496,776

貸借対照表

平成22年9月30日現在

		合計		
		21/9期	22/9期	増減
【資産の部】				
流動資産				
1	現金預金			
2	現金	124,526	223,814	99,288
3	普通預金	32,371,435	19,238,626	-13,132,809
4	定期預金	25,000,000	4,000,000	-21,000,000
5	貯蔵品	21,000	8,000	-13,000
6	前払金	304,500	304,500	0
7	立替金	214,649	418,034	203,385
8	仮払金	0	266,667	266,667
9	収益事業会計a/c	789,873	0	-789,873
10	流動資産合計	58,825,983	24,459,641	-34,366,342
11				
固定資産				
13	敷金	1,760,000	1,760,000	0
14	退職給与引当預金	3,381,000	3,381,000	0
15	メルシー基金預金	0	34,728,431	34,728,431
16	メルシー積立金預金	0	0	0
17	ASPAC開催準備金預金	5,000,000	0	-5,000,000
18	固定資産合計	10,141,000	39,869,431	29,728,431
19				
20	資産合計	68,966,983	64,329,072	-4,637,911
21				
【負債の部】				
流動負債				
24	未払金	444,879	285,854	-159,025
25	前受金	17,390,000	19,091,580	1,701,580
26	預り金	171,189	191,575	20,386
27	仮受金	926,294	1,076,558	150,264
28	公益事業会計等a/c	0	0	0
29	流動負債合計	18,932,362	20,645,567	1,713,205
30	固定負債			
31	退職給与引当金	3,381,000	3,381,000	0
32	メルシー基金	0	34,728,431	34,728,431
33	メルシー積立金	8,598,412	0	-8,598,412
34	ASPAC開催準備金	5,000,000	0	-5,000,000
35	固定負債合計	16,979,412	38,109,431	21,130,019
36				
37	負債合計	35,911,774	58,754,998	22,843,224
38				
【正味財産の部】				
40	正味財産	33,055,209	5,574,074	-27,481,135
41				
42	負債及び正味財産合計	68,966,983	64,329,072	-4,637,911

相殺対象金額

財 産 目 録
平成22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	23,444,056		
現金 現金手許有高	223,814		
普通預金	19,220,242		
みずほ銀行	6,351,329		
三菱東京UFJ銀行	6,066,600		
郵便貯金	283,541		
三井住友銀行	5,523,943		
旧三菱信託銀行	86,287		
住友信託銀行	40,351		
郵便振替	841,852		
みずほ銀行(旧興銀)	26,339		
定期預金	4,000,000		
みずほ銀行	1,000,000		
三菱東京UFJ銀行	1,000,000		
三菱UFJ信託銀行	1,000,000		
住友信託銀行	1,000,000		
貯蔵品	8,000		
前払金	304,500		
立替金	418,034		
仮払金	266,667		
流動資産合計		24,441,257	
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		
メルシー基金積立預金	34,746,815		
その他の固定資産合計	39,887,815		
固定資産合計		39,887,815	
資産合計			64,329,072
【負債の部】			
流動負債			
未払金	285,854		
前受金	19,091,580		
預り金	191,575		
仮受金	1,058,174		
流動負債合計		20,627,183	
固定負債			
退職給与引当金	3,381,000		
メルシー基金	34,746,815		
固定負債合計		38,127,815	
負債合計			58,754,998
正味財産			5,574,074