

収支計算書 - - グロス表示  
平成22年10月1日から平成23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			主な内訳
	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	510,000	-240,000	0	0	0	0	0	0	750,000	510,000	-240,000	
2 年会費収入	24,990,000	23,800,000	-1,190,000	0	0	0	0	0	0	24,990,000	23,800,000	-1,190,000	
3 事業収入													
4 ファミリーデー事業	2,080,000	2,100,940	20,940	0	0	0	0	0	0	2,080,000	2,100,940	20,940	
5 国際活動事業	1,600,000	1,970,000	370,000	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,970,000	370,000	
6 災害等被害者支援事業	300,000	6,144,000	5,844,000	0	0	0	0	0	0	300,000	6,144,000	5,844,000	6行目 東日本大震災義捐金 5,803,000
7 ボランティア・社会奉仕事業	200,000	654,000	454,000	0	0	0	0	0	0	200,000	654,000	454,000	ニュージーランド地震義捐金 286,000
8 文化活動事業	2,600,000	2,042,980	-557,020	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,042,980	-557,020	台風12号災害義捐金 55,000
9 例会費収入	0	0	0	7,000,000	7,547,500	547,500	0	0	0	7,000,000	7,547,500	547,500	
10 火曜会収入	0	0	0	1,056,000	1,153,780	97,780	0	0	0	1,056,000	1,153,780	97,780	
11 雑収入	120,000	95,767	-24,233	0	2,000	2,000	0	0	0	120,000	97,767	-22,233	
12 事業収入計	6,900,000	13,007,687	6,107,687	8,056,000	8,703,280	647,280	0	0	0	14,956,000	21,710,967	6,754,967	
13 その他寄付金	400,000	197,000	-203,000	0	0	0	0	0	0	400,000	197,000	-203,000	
14 日本地区からの受取収入	3,683,000	3,488,917	-194,083	0	0	0	0	0	0	3,683,000	3,488,917	-194,083	
15 他会計振替額													
16 メルシー基金から	0	4,368,000	4,368,000	0	0	0	0	0	0	0	4,368,000	4,368,000	
17 公益事業会計から	0	0	0	1,298,000	1,241,134	-56,866	0	0	0	1,298,000	1,241,134	-56,866	
18 経常収入合計	36,723,000	45,371,604	8,648,604	9,354,000	9,944,414	590,414	0	0	0	46,077,000	55,316,018	9,239,018	
[経常支出の部]													
20 事業費													
21 会員の社会貢献精神涵養事業	2,000,000	1,613,576	-386,424	0	0	0	0	0	0	2,000,000	1,613,576	-386,424	
22 公益目的活動事業	3,060,000	12,627,994	9,567,994	0	0	0	0	0	0	3,060,000	12,627,994	9,567,994	22行目 東日本大震災義捐金 5,773,000
23 ボランティア推進事業	3,160,000	2,113,872	-1,046,128	0	0	0	0	0	0	3,160,000	2,113,872	-1,046,128	東北地方の水産高校生支援 4,920,000
24 キワニス奉仕活動助成事業	800,000	421,336	-378,664	0	0	0	0	0	0	800,000	421,336	-378,664	ファミリーデー事業費 1,122,763
25 社会公益事業	850,000	780,831	-69,169	0	0	0	0	0	0	850,000	780,831	-69,169	ニュージーランド地震義捐金 300,000
26 児童・青少年健全育成事業	960,000	736,989	-223,011	0	0	0	0	0	0	960,000	736,989	-223,011	クラブ新設事業活動費 55,640
27 国際相互理解活動事業	1,800,000	1,936,705	136,705	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,936,705	136,705	配賦人件費 456,591
28 文化活動事業	2,600,000	2,046,680	-553,320	0	0	0	0	0	0	2,600,000	2,046,680	-553,320	
29 広報・PR	1,542,000	1,107,700	-434,300	0	0	0	0	0	0	1,542,000	1,107,700	-434,300	
30 会費支出(本部及び日本地区)	2,978,000	2,914,175	-63,825	0	0	0	0	0	0	2,978,000	2,914,175	-63,825	
31 アニュアル・クラブ・ギフト	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000	0	
32 例会開催費	0	0	0	7,400,000	8,059,763	659,763	0	0	0	7,400,000	8,059,763	659,763	
33 火曜会開催費	0	0	0	1,144,000	1,208,233	64,233	0	0	0	1,144,000	1,208,233	64,233	
34 事業費計	20,150,000	26,699,858	6,549,858	8,544,000	9,267,996	723,996	0	0	0	28,694,000	35,967,854	7,273,854	
35 管理費													
36 人件費	9,056,000	7,755,464	-1,300,536	0	0	0	0	0	0	9,056,000	7,755,464	-1,300,536	23行目 ドール作成・運送費 526,761
37 福利厚生費	960,000	885,893	-74,107	0	0	0	0	0	0	960,000	885,893	-74,107	シンポジウム開催費 542,929
38 旅費交通費	130,000	115,860	-14,140	0	0	0	0	0	0	130,000	115,860	-14,140	児童虐待防止活動費 125,500
39 家賃・共益費	4,120,000	4,093,479	-26,521	0	0	0	0	0	0	4,120,000	4,093,479	-26,521	配賦人件費 918,682
40 印刷製本費	200,000	282,555	82,555	0	0	0	0	0	0	200,000	282,555	82,555	
41 通信運搬費	400,000	396,056	-3,944	0	0	0	0	0	0	400,000	396,056	-3,944	
42 リース及び維持費	1,000,000	1,270,247	270,247	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,270,247	270,247	
43 租税公課	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	
44 名簿作成費他	0	0	0	810,000	676,418	-133,582	0	0	0	810,000	676,418	-133,582	
45 管理諸費	360,000	301,568	-58,432	0	0	0	0	0	0	360,000	301,568	-58,432	
46 管理費計	16,296,000	15,171,122	-1,124,878	810,000	676,418	-133,582	0	0	0	17,106,000	15,847,540	-1,258,460	
47 他会計振替額													
48 公益事業会計へ	0	0	0	0	0	0	0	4,368,000	-4,368,000	0	4,368,000	4,368,000	
49 収益事業等会計へ	1,298,000	1,241,134	-56,866	0	0	0	0	0	0	1,298,000	1,241,134	-56,866	
50 経常支出合計	37,744,000	43,112,114	5,368,114	9,354,000	9,944,414	590,414	0	4,368,000	4,368,000	47,098,000	57,424,528	10,326,528	
51 経常収支差額	-1,021,000	2,259,490	3,280,490	0	0	0	0	-4,368,000	-4,368,000	-1,021,000	-2,108,510	-1,087,510	
52 予備費	1,800,000	0	-1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	-1,800,000	
53 当期収支差額	-2,821,000	2,259,490	5,080,490	0	0	0	0	-4,368,000	-4,368,000	-2,821,000	-2,108,510	712,490	
54													
55 前期繰越収支差額	14,905,517	14,905,517	0	-2,266,532	-2,266,532	0	34,728,431	34,728,431	0	47,367,416	47,367,416	0	
56 次期繰越収支差額	12,084,517	17,165,007	5,080,490	-2,266,532	-2,266,532	0	34,728,431	30,360,431	-4,368,000	44,546,416	45,258,906	712,490	

貸借対照表  
平成23年9月30日現在 (単位: 円)

	合計		
	22/9期	23/9期	増減
<b>[流動資産]</b>			
流動資産			
1 現金預金			
2 現金	214622	268539	53917
3 普通預金	19238626	21401676	2163050
4 定期預金	4000000	4000000	0
5 貯蔵品	8000	25000	17000
6 前払金	304500	1834050	1529550
7 立替金	418034	470500	52466
8 仮払金	266667	306667	40000
9 流動資産合計	24450449	28306432	3855983
10			
11 固定資産			
12 敷金	1760000	1760000	0
13 退職給与引当預金	3381000	0	-3381000
14 メルシー基金積立預金	34728431	30360431	-4368000
15 固定資産合計	39869431	32120431	-7749000
16			
17 資産合計	64319880	60426863	-3893017
18			
<b>[負債の部]</b>			
20 流動負債			
21 未払金	285854	1823259	1537405
22 前受金	19091580	18591580	-500000
23 預り金	191575	79983	-111592
24 仮受金	1067366	1738046	670680
25 流動負債合計	20636375	22232868	1596493
26 固定負債			
27 退職給与引当金	3381000	0	-3381000
28 メルシー基金	34728431	30360431	-4368000
29 固定負債合計	38109431	30360431	-7749000
30			
32 負債合計	58745806	52593299	-6152507
32			
<b>[正味財産の部]</b>			
34 正味財産	5574074	7833564	2259490
35			
36 負債及び正味財産合計	64319880	60426863	-3893017

財 産 目 録  
平成23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	25,670,215		
現金 現金手許有高	268,539		
普通預金	21,401,676		
みずほ銀行	5,597,404		
三菱東京UFJ銀行	4,164,516		
郵便貯金	393,653		
三井住友銀行	3,685,728		
旧三菱信託銀行	90,353		
住友信託銀行	43,360		
郵便振替	1,443,783		
三菱東京UFJ銀行メルシー	5,953,644		
みずほ銀行(旧興銀)	29,235		
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	25,000		
前払金	1,834,050		
立替金	470,500		
仮払金	306,667		
流動資産合計		28,306,432	
固定資産			
その他の固定資産			
敷金	1,760,000		
メルシー基金積立預金	30,360,431		
その他の固定資産合計	32,120,431		
固定資産合計		32,120,431	
資産合計			60,426,863
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,823,259		
前受金	18,591,580		
預り金	79,983		
仮受金	1,738,046		
流動負債合計		22,232,868	
固定負債			
メルシー基金	30,360,431		
固定負債合計		30,360,431	
負債合計			52,593,299
正味財産			7,833,564