

収支計算書 - - グロス表示
平成23年10月1日から平成24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			備考
	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	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	
2 年会費収入	24,770,000	22,135,000	-2,635,000	0	0	0	0	0	0	24,770,000	22,135,000	-2,635,000	
3 事業収入													
4 ファミリーデー事業	2,010,000	2,194,931	184,931	0	0	0	0	0	0	2,010,000	2,194,931	184,931	
5 国際活動事業	1,750,000	1,845,000	95,000	0	0	0	0	0	0	1,750,000	1,845,000	95,000	
6 災害等被害者支援事業	1,600,000	619,279	-980,721	0	0	0	0	0	0	1,600,000	619,279	-980,721	
7 ボランティア・社会奉仕事業	220,000	290,450	70,450	0	0	0	0	0	0	220,000	290,450	70,450	
8 文化活動事業	2,070,000	2,391,620	321,620	0	0	0	0	0	0	2,070,000	2,391,620	321,620	
9 例会費収入	0	0	0	8,320,000	7,485,000	-835,000	0	0	0	8,320,000	7,485,000	-835,000	
10 火曜会収入	0	0	0	1,175,000	1,000,950	-174,050	0	0	0	1,175,000	1,000,950	-174,050	
11 雑収入	100,000	204,124	104,124	0	0	0	0	0	0	100,000	204,124	104,124	
12 事業収入計	7,750,000	7,545,404	-204,596	9,495,000	8,485,950	-1,009,050	0	0	0	17,245,000	16,031,354	-1,213,646	
13 その他寄付金	400,000	208,000	-192,000	0	0	0	0	0	0	400,000	208,000	-192,000	
14 日本地区からの受取収入	3,531,000	4,400,852	869,852	0	0	0	0	0	0	3,531,000	4,400,852	869,852	
15 他会計振替額													
16 メルシー基金から	5,220,000	4,920,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	5,220,000	4,920,000	-300,000	
17 公益事業会計から	0	0	0	1,343,000	2,066,899	723,899	0	0	0	1,343,000	2,066,899	723,899	
18 経常収入合計	42,271,000	39,809,256	-2,461,744	10,838,000	10,552,849	-285,151	0	0	0	53,109,000	50,362,105	-2,746,895	
19 [経常支出の部]													
20 事業費													
21 会員の社会貢献精神涵養事業	2,058,000	1,638,711	-419,289	0	0	0	0	0	0	2,058,000	1,638,711	-419,289	
22 ファミリーデー事業	2,314,000	1,578,904	-735,096	0	0	0	0	0	0	2,314,000	1,578,904	-735,096	
23 災害等被災者支援事業	6,820,000	6,731,530	-88,470	0	0	0	0	0	0	6,820,000	6,731,530	-88,470	
24 ボランティア推進事業	2,768,000	2,251,053	-516,947	0	0	0	0	0	0	2,768,000	2,251,053	-516,947	
25 キワニス奉仕活動助成事業	561,000	316,586	-244,414	0	0	0	0	0	0	561,000	316,586	-244,414	
26 社会公益事業	881,000	786,280	-94,720	0	0	0	0	0	0	881,000	786,280	-94,720	
27 児童・青少年健全育成事業	991,000	698,532	-292,468	0	0	0	0	0	0	991,000	698,532	-292,468	
28 国際相互理解活動事業	1,972,000	1,793,747	-178,253	0	0	0	0	0	0	1,972,000	1,793,747	-178,253	
29 文化活動事業	2,070,000	2,434,870	364,870	0	0	0	0	0	0	2,070,000	2,434,870	364,870	
30 広報・PR	1,285,000	897,170	-387,830	0	0	0	0	0	0	1,285,000	897,170	-387,830	
31 会費支出(本部及び日本地区)	3,007,000	2,804,046	-202,954	0	0	0	0	0	0	3,007,000	2,804,046	-202,954	
32 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	
33 例会開催費	0	0	0	8,590,000	8,731,556	141,556	0	0	0	8,590,000	8,731,556	141,556	
34 火曜会開催費	0	0	0	1,333,000	1,094,483	-238,517	0	0	0	1,333,000	1,094,483	-238,517	
35 事業費計	25,127,000	22,331,429	-2,795,571	9,923,000	9,826,039	-96,961	0	0	0	35,050,000	32,157,468	-2,892,532	
36 管理費													
37 人件費	7,638,000	10,844,301	3,206,301	0	0	0	0	0	0	7,638,000	10,844,301	3,206,301	
38 福利厚生費	1,200,000	1,053,505	-146,495	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,053,505	-146,495	
39 旅費交通費	130,000	173,495	43,495	0	0	0	0	0	0	130,000	173,495	43,495	
40 家賃・共益費	4,000,000	3,868,294	-131,706	0	0	0	0	0	0	4,000,000	3,868,294	-131,706	
41 印刷製本費	200,000	103,500	-96,500	0	0	0	0	0	0	200,000	103,500	-96,500	
42 通信運搬費	400,000	356,575	-43,425	0	0	0	0	0	0	400,000	356,575	-43,425	
43 リース及び維持費	1,000,000	1,385,485	385,485	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,385,485	385,485	
44 租税公課	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000	0	
45 名簿作成費他	0	0	0	881,000	726,810	-154,190	0	0	0	881,000	726,810	-154,190	
46 管理諸費	360,000	689,208	329,208	0	0	0	0	0	0	360,000	689,208	329,208	
47 管理費計	14,998,000	18,544,363	3,546,363	881,000	726,810	-154,190	0	0	0	15,879,000	19,271,173	3,392,173	
48 他会計振替額													
49 公益事業会計へ	0	0	0	0	0	0	5,220,000	4,920,000	-300,000	5,220,000	4,920,000	-300,000	
50 収益事業等会計へ	1,343,000	2,066,899	723,899	0	0	0	0	0	0	1,343,000	2,066,899	723,899	
51 経常支出合計	41,468,000	42,942,691	1,474,691	10,804,000	10,552,849	-251,151	5,220,000	4,920,000	-300,000	57,492,000	58,415,540	923,540	
52 経常収支差額	803,000	-3,133,435	-3,936,435	34,000	0	-34,000	-5,220,000	-4,920,000	300,000	-4,383,000	-8,053,435	-3,670,435	
53 予備費	1,800,000	0	-1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	-1,800,000	
54 当期収支差額	-997,000	-3,133,435	-2,136,435	34,000	0	-34,000	-5,220,000	-4,920,000	300,000	-6,183,000	-8,053,435	-1,870,435	
55													
56 前期繰越収支差額	18,175,095	18,175,095	0	-3,276,620	-3,276,620	0	30,360,431	30,360,431	0	45,258,906	45,258,906	0	
57 次期繰越収支差額	17,178,095	15,041,660	-2,136,435	-3,242,620	-3,276,620	-34,000	25,140,431	25,440,431	300,000	39,075,906	37,205,471	-1,870,435	

貸借対照表
平成24年9月30日現在 (単位: 円)

	合計		
	23/9期	24/9期	増減
[流動資産]			
流動資産			
1 現金預金			
2 現金	268,539	150,200	-118,339
3 普通預金	21,401,676	23,184,255	1,782,579
4 定期預金	4,000,000	0	-4,000,000
5 貯蔵品	25,000	36,982	11,982
6 前払金	1,834,050	276,976	-1,557,074
7 立替金	470,500	452,195	-18,305
8 仮払金	306,667	276,667	-30,000
9 流動資産合計	28,306,432	24,377,275	-3,929,157
10			
11 固定資産			
12 敷金	1,760,000	1,760,000	0
13 退職給与引当預金	0	0	0
14 メルシー基金積立預金	30,360,431	25,440,431	-4,920,000
15 固定資産合計	32,120,431	27,200,431	-4,920,000
16			
17 資産合計	60,426,863	51,577,706	-8,849,157
18			
19 [負債の部]			
20 流動負債			
21 未払金	1,823,259	692,537	-1,130,722
22 前受金	18,591,580	18,591,580	0
23 預り金	79,983	193,722	113,739
24 仮受金	1,738,046	1,959,307	221,261
25 流動負債合計	22,232,868	21,437,146	-795,722
26 固定負債			
27 退職給与引当金	0	0	0
28 メルシー基金	30,360,431	25,440,431	-4,920,000
29 固定負債合計	30,360,431	25,440,431	-4,920,000
30			
32 負債合計	52,593,299	46,877,577	-5,715,722
32			
33 [正味財産の部]			
34 正味財産	7,833,564	4,700,129	-3,133,435
35			
36 負債及び正味財産合計	60,426,863	51,577,706	-8,849,157

附属明細書

- 1 基本財産及び特定資産の明細
財務諸表に対する注記4で記載しているので省略する。
- 2 引当金の明細
該当なし。

財産目録
平成24年9月30日現在

(単位:円)

(ご参考)23年9月末

貸借対照表科目	名称・場所・数量・使用目的等	価額		価額
〔資産の部〕				
流動資産				
1 現金 現金手許有高		150,200		268,539
2 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		運転資金	
3	みずほ銀行 みずほ 東京中央 普通 1,543,361 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	4,031,083		5,597,404
4	三菱東京UFJ銀行 三菱東京 新丸の内 普通 3,792,018 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	9,964,400		4,164,516
5	郵便貯金 郵貯 総合 52,488,341 社団法人東京キワニスクラブ	21,971		393,653
6	三井住友銀行 三井住友 神田駅前 普通 1,581,984 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	3,995,107		3,685,728
7	旧三菱信託銀行 三菱信託 本店 普通 3,297,520 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	92,622		90,353
8	住友信託銀行 住友信託 東京営業部 普通 3,281,240 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	44,568		43,360
9	みずほ銀行メルシー みずほメルシー 東京中央 普通 1,814,357 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0	5	0
10	三菱東京UFJ銀行メルシー 三菱メルシー 新丸の内 普通 3,804,206 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	3,361,410	6	5,953,644
11	みずほ銀行(旧興銀) みずほ 丸の内中央 普通 1,861,367 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	29,239		29,235
13	定期預金 みずほ銀行 みずほ 東京中央 定期 5,054,861 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0	1	1,000,000
14	三菱東京UFJ銀行 三菱東京 新丸の内 定期 4,877,832 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0	2	1,000,000
15	三菱UFJ信託銀行 三菱UFJ信託 本店 定期 98,238,702 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0	3	1,000,000
16	住友信託銀行 住友信託 東京営業部 定期 26,500,973 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0	4	1,000,000
17	郵便振替	1,643,855		1,443,783
	001700594023			
18	預金計	23,184,255	預金計	25,401,676
19	貯蔵品 会員バッジ他	36,982		25,000
20	前払金 家賃・共益費	276,976		1,834,050
21	立替金 チケット代金、雇用保険料等の立替	452,195	イベントの代金、雇用保険料等の立て替え	470,500
22	仮払金 催し物の開催費等の仮払い	276,667		306,667
23	流動資産計	24,377,275		28,306,432
24 固定資産				
25 その他の固定資産				
26 敷金		1,760,000		1,760,000
27 退職給与引当預金	みずほ 丸の内中央 定期 6,474,566 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0		0
28	メルシー基金預金			
29	みずほ 東京中央 定期 5,054,861 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	2,000,000	1	6,000,000
30	三菱東京 新丸の内 定期 4,877,832 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	3,000,000	2	5,000,000
31	三菱UFJ信託 本店 定期 98,238,702 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	6,000,000	3	8,000,000
32	住友信託 東京営業部 定期 26,500,973 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	4,000,000	4	3,000,000
33	三菱メルシー 新丸の内 定期 3,804,206 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	4,000,000		4,000,000
34	みずほメルシー 東京中央 普通 1,814,357 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	2,875,786	5	2,703,418
35	三菱メルシー 新丸の内 普通 3,804,206 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	3,564,645	6	1,657,013
36	みずほ 東京中央 普通 1,543,361 社団法人東京キワニスクラブ事務局長藤井和雄	0		0
37	預金計	25,440,431	預金計	30,360,431
38	その他の固定資産合計	27,200,431		32,120,431
39	固定資産計	27,200,431		32,120,431
40	資産合計	51,577,706		60,426,863
〔負債の部〕				
42 流動負債				
43 未払金	ドールシンボジウム小冊子代金他	692,537		1,823,259
44 前受金	平成25年度年会費	18,591,580	新年度年会費受入れ分	18,591,580
45 預り金	9月分所得・住民税等	193,722	所得・住民税等の預り分	79,983
46 仮受金	(このうちメルシー基金受入額は平成23年9月期31,977円、平成24年9月期34,115円、計66,092円である)	1,959,307	催し物の会費、一部の寄付金などの受入れ分	1,738,046
47	流動負債計	21,437,146		22,232,868
48 固定負債				
49 退職給与引当金		0		0
50	メルシー基金 公益目的事業の活動資金	25,440,431		30,360,431
51	固定負債計	25,440,431		30,360,431
52	負債合計	46,877,577		52,593,299
53				
54 正味財産の額		4,700,129		7,833,564
	(ご参考) 預金総合計額	48,624,686		55,762,107

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
基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
退職給与引当資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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	貸借対照表上の記載区分
補助金 助成金 ドール・シンポジウム助成金	公益財団法人 キワニス日本 財団	0	200,000	200,000	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。

人件費の配賦額

(単位:円)

	平成24年9月期	(参)平成23年9月期
(公益事業会計)		
事業費		
会員の社会貢献精神涵養事業	555,637	687,637
ファミリーデー事業	368,943	456,591
ボランティア推進事業	742,330	918,682
キワニス奉仕活動助成事業	186,694	231,046
社会公益事業	93,347	115,523
児童・青少年健全育成事業	93,347	115,523
(収益事業等会計)		
管理費		
名簿作成費他	186,694	231,046
計	2,226,992	2,756,048