

平成25年9月期 収支計算書(兼内訳表)
平成24年10月1日から平成25年9月30日まで

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			合 計
	25/9期(a) 24.9.21総会承認	25/9期(b)		事業番号	実施事業等会計	その他会計	
1 経常収入の部							
2 入会金収入	450,000	570,000	120,000			570,000	570,000
3 年会費収入	24,990,000	25,750,000	760,000			25,750,000	25,750,000
4 事業収入							
5 継1 ボランティア・社会奉仕事業	220,000	638,850	418,850	継1	638,850		638,850
6 ファミリーデー事業	1,995,000	1,876,800	-118,200			1,876,800	1,876,800
7 講演会(例会)事業	7,950,000	7,247,000	-703,000			7,247,000	7,247,000
8 火曜会事業	1,175,000	1,220,730	45,730			1,220,730	1,220,730
9 国際活動事業	1,750,000	1,687,000	-63,000			1,687,000	1,687,000
10 文化活動事業	2,350,000	4,683,485	2,333,485			4,683,485	4,683,485
11 レクリエーション活動	2,350,000	2,243,640	-106,360			2,243,640	2,243,640
12 寄付金収入							
13 継5 災害被害者支援事業	290,000	156,600	-133,400	継5	156,600		156,600
14 アニュアル・クラブ・ギフト	400,000	156,500	-243,500			156,500	156,500
15 エリミネイト寄附金	2,640,000	1,907,627	-732,373			1,907,627	1,907,627
16 50周年記念事業積立金取崩	0	0	0				
17 雑収入	100,000	21,182	-78,818			21,182	21,182
18 日本地区からの受取収入	5,734,000	6,298,756	564,756			6,298,756	6,298,756
20 継2 ムルシ-基金積立金繰戻 水産高校助成資金	5,220,000	4,920,000	-300,000	継2	4,920,000	0	4,920,000
21 寄1 KJF寄附用の資金	5,000,000	5,000,000	0	寄1	5,000,000	0	5,000,000
22 2,100,000 慰霊の泉改修資金	2,100,000	0	-2,100,000				
23 他会計振替額							
24 経常収入合計	64,714,000	64,378,170	-335,830		10,715,450	53,662,720	64,378,170
25 経常支出の部							
26 事業費							
27 継1 ボランティア推進事業	5,088,000	2,212,487	-2,875,513	継1	2,212,487		2,212,487
28 継2 東日本大震災被災者支援事業	5,220,000	4,920,000	-300,000	継2	4,920,000		4,920,000
29 継3 社会公益事業	731,000	664,083	-66,917	継3	664,083		664,083
30 継4 青少年健全育成事業	991,000	977,029	-13,971	継4	977,029		977,029
31 継5 災害被害者募金事業	400,000	157,000	-243,000	継5	157,000		157,000
32 寄1 KJFへの特定寄附	5,000,000	5,000,000	0	寄1	5,000,000		5,000,000
34 青少年健全育成事業交流会費		0	0				
35 ファミリーデー(チャリティ)事業	2,114,000	2,533,732	419,732			2,533,732	2,533,732
36 講演会事業	10,648,000	10,002,316	-645,684			10,002,316	10,002,316
37 会員の社会貢献精神涵養事業		0	0				
38 火曜会事業	1,333,000	1,377,974	44,974			1,377,974	1,377,974
39 国際活動事業	1,972,000	1,384,156	-587,844			1,384,156	1,384,156
40 文化活動事業	2,070,000	4,663,030	2,593,030			4,663,030	4,663,030
41 レクリエーション活動	2,400,000	2,161,710	-238,290			2,161,710	2,161,710
42 会費納入事業	3,060,000	2,901,809	-158,191			2,901,809	2,901,809
43 KJF運営協力金		0	0				
44 日本地区からの受託事業原価	5,734,000	7,006,295	1,272,295			7,006,295	7,006,295
45 奉仕活動普及助成事業	437,000	375,285	-61,715			375,285	375,285
46 クラブ新設支援事業	100,000	37,660	-62,340			37,660	37,660
47 アニュアル・クラブ・ギフト	400,000	300,000	-100,000			300,000	300,000
48 エリミネイト推進事業	2,640,000	1,900,766	-739,234			1,900,766	1,900,766
49 広報活動費	0	0	0			0	0
50 支払い寄附金		0	0				
51 50周年記念事業積立金	500,000	0	-500,000			0	0
52 ASPAC広島大会欠席賛助金	950,000	967,500	17,500			967,500	967,500
53 事業費計	51,788,000	49,542,832	-2,245,168		13,930,599	35,612,233	49,542,832
54 管理費							
55 人件費	8,078,000	4,332,024	-3,745,976			4,332,024	4,332,024
56 福利厚生費	1,200,000	1,435,655	235,655			1,435,655	1,435,655
57 旅費交通費	150,000	271,570	121,570			271,570	271,570
58 家賃・共益費	2,120,000	2,100,704	-19,296			2,100,704	2,100,704
59 印刷製本費	200,000	190,410	-9,590			190,410	190,410
60 通信運搬費	400,000	317,263	-82,737			317,263	317,263
61 広報活動費	1,185,000	1,390,478	205,478			1,390,478	1,390,478
62 リース料及び維持費	900,000	888,600	-11,400			888,600	888,600
63 租税公課	70,000	70,000	0			70,000	70,000
64 名簿作成費他	707,000	447,894	-259,106			447,894	447,894
65 管理諸費	400,000	264,932	-135,068			264,932	264,932
66 会計ソフト購入・導入支援	1,000,000	850,900	-149,100			850,900	850,900
67 予備費	800,000	300,000	-500,000			300,000	300,000
68 管理費計	17,210,000	12,860,430	-4,349,570			12,860,430	12,860,430
69 他会計振替額							
70 経常支出合計	68,998,000	62,403,262	-6,594,738		13,930,599	48,472,663	62,403,262
71 経常収支差額	-4,284,000	1,974,908	6,258,908		-3,215,149	5,190,057	1,974,908
72 前期繰越収支差額	8,854,985	4,700,129	-4,154,856		4,700,129	0	4,700,129
73 次期繰越収支差額	4,570,985	6,675,037	2,104,052		1,484,980	5,190,057	6,675,037
74 ムルシ-基金積立金							
75 前期繰越収支差額	25,440,431	25,440,431	0		25,440,431	0	25,440,431
76 当期取崩額	-12,320,000	-9,920,000	2,400,000		-9,920,000	0	-9,920,000
77 次期繰越収支差額	13,120,431	15,520,431	2,400,000		15,520,431	0	15,520,431
78							
79 合計次期繰越収支差額	17,691,416	22,195,468	4,504,052		17,005,411	5,190,057	22,195,468

貸借対照表
平成25年9月30日現在

(単位: 円)

	合計		
	24/9期	25/9期	増減
[流動資産]			
流動資産			
1 現金預金			
2 現金	150,200	34,883	-115,317
3 普通預金	29,624,686	26,069,138	-3,555,548
4 定期預金	19,000,000	13,000,000	-6,000,000
5 貯蔵品	36,982	84,676	47,694
6 前払金	276,976	141,750	-135,226
7 立替金	452,195	0	-452,195
8 仮払金	276,667	0	-276,667
9 流動資産合計	49,817,706	39,330,447	-10,487,259
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
15 固定資産合計	1,760,000	1,760,000	0
16			
17 資産合計	51,577,706	41,090,447	-10,487,259
18			
19 [負債の部]			
20 流動負債			
21 未払金	692,537	30,555	-661,982
22 前受金	18,591,580	17,230,000	-1,361,580
23 預り金	193,722	231,688	37,966
24 仮受金	1,959,307	1,402,736	-556,571
25 流動負債合計	21,437,146	18,894,979	-2,542,167
30			
31 負債合計	21,437,146	18,894,979	-2,542,167
32			
33 [正味財産の部]			
35 正味財産	30,140,560	22,195,468	-7,945,092
35 (内 メルシー積立金)	25,440,431	15,520,431	
36 負債及び正味財産合計	51,577,706	41,090,447	-10,487,259

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25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 〔資産の部〕						価額
流動資産							
1 現金 現金手許有高	運転資金						34,883
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		
3 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古屋俊彦	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	
4 三菱東京UFJ銀行	三菱東京	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古屋俊彦	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	
5 郵便貯金	郵貯		総合	52488341	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦	451,992	
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古屋俊彦	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	
7 三菱UFJ信託銀行	三菱信託	本店	普通	3297520	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦	93,998	
8 三井住友信託銀行	住友信託	東京営業部	普通	3281240	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦	0	
9 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古屋俊彦	メルシー基金預金 2,906,731	
10 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古屋俊彦	メルシー基金預金 2,271,643	
11 みずほ銀行(旧興銀)	みずほ	丸の内中央	普通	1861367	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦	29,243	
12 定期預金							
13 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古屋俊彦	2,000,000	
14 三菱東京UFJ銀行	三菱東京	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古屋俊彦	1,000,000	
15 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古屋俊彦	6,000,000	
16 三井住友信託銀行	住友信託	東京営業部	定期	26500973	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦	0	
17 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古屋俊彦	4,000,000	
21 郵便振替	001700594023 一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦						3,338,221
22 預金計							39,069,138
23 貯蔵品	会員バッチ,盾用プレート						84,676
24 前払金	10月分家賃・共益費						141,750
25 立替金							0
26 仮払金							0
27 流動資産計							39,330,447
28 固定資産							
29 その他の固定資産							
30 敷金							1,760,000
31 退職給与引当預金	みずほ	丸の内中央	定期	6474566	一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長古屋俊彦	0	
32 メルシー基金預金							
33 その他の固定資産合計							1,760,000
34 固定資産計							1,760,000
35 資産合計							41,090,447
36							
37	〔負債の部〕						
38 流動負債							
39 未払金	印刷代						30,555
40 前受金	平成26年度年会費						17,230,000
41 預り金	所得・住民税等						231,688
42 仮受金							1,402,736
43 流動負債計							18,894,979
49							
50 正味財産の額							22,195,468

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
該当なし。
- 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25年9月期	(参)平成24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
講演会事業	717,485	
ファミリーデー事業	479,544	368,943
ボランティア推進事業	959,087	742,330
キワニス奉仕活動助成事業	0	186,694
社会公益事業	120,801	93,347
児童・青少年健全育成事業	120,801	93,347
火曜会事業	241,602	
(収益事業等会計)		
管理費		
名簿作成費他		186,694
日本地区からの受託事業原価	1,021,318	1,011,200
計	3,660,638	3,238,192

*公益目的支出計画で届け出ている割合で算出したもの