

貸借対照表  
平成26年9月30日現在

(単位: 円)

	合計		
	26/9月期	25/9期	増減
<b>[流動資産]</b>			
1 流動資産			
2 現金預金			
3 現金	169	34,883	-34,714
4 普通預金	25,952,647	26,069,138	-116,491
5 定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6 未収金	48,600	0	48,600
7 前払金	291,600	141,750	149,850
8 貯蔵品	84,370	84,676	-306
9 流動資産合計	39,377,386	39,330,447	46,939
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 固定資産合計	1,760,000	1,760,000	0
15			
16 資産合計	41,137,386	41,090,447	46,939
17			
18 <b>[負債の部]</b>			
19 流動負債			
20 未払金	421,152	30,555	390,597
21 前受金	18,785,800	17,230,000	1,555,800
22 預り金	64,510	231,688	-167,178
23 仮受金	1,423,614	1,402,736	20,878
24 流動負債合計	20,695,076	18,894,979	1,800,097
25 固定負債			
26 退職給与引当金	0	0	0
27 固定負債合計	0	0	0
28			
29 負債合計	20,695,076	18,894,979	1,800,097
30			
31 <b>[正味財産の部]</b>			
32 正味財産	20,442,310	22,195,468	-1,753,158
33 (内 メルシー積立金)	11,643,231	15,520,431	-3,877,200
34 負債及び正味財産合計	41,137,386	41,090,447	46,939

平成26年9月期 収支計算書(兼内訳表)  
平成25年10月1日から平成26年9月30日まで

一般社団法人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
	26/9期(a) 25.9.20総会承認	26/9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	600,000	630,000	30,000			630,000	630,000
3 年会費収入	25,290,000	23,660,000	-1,630,000			23,660,000	23,660,000
4 事業収入							
5 継1 ボランティア・社会奉仕事業	300,000	1,585,700	1,285,700	継1	1,585,700	0	1,585,700
6 ファミリーデー事業	2,140,000	3,627,300	1,487,300			3,627,300	3,627,300
7 講演会(例会)事業	7,650,000	7,225,500	-424,500			7,225,500	7,225,500
8 火曜会事業	1,237,500	1,176,330	-61,170			1,176,330	1,176,330
9 国際活動事業	1,500,000	1,140,000	-360,000			1,140,000	1,140,000
10 文化活動事業	2,200,000	2,893,700	693,700			2,893,700	2,893,700
11 レクリエーション活動	2,300,000	3,633,320	1,333,320			3,633,320	3,633,320
12 その他事業収入(東京・千葉国際大会)	0	848,198	848,198			848,198	848,198
13 その他事業収入(泉州大会他)	0	917,164	917,164			917,164	917,164
14 青少年健全育成事業交流会	0	300,000	300,000			300,000	300,000
15 奉仕活動普及助成事業	0	50,000	50,000			50,000	50,000
16 寄付金収入							
17 継5 災害被害者支援事業	300,000	801,000	501,000	継5	801,000	0	801,000
18 アニュアル・クラブ・ギフト	160,000	129,000	-31,000			129,000	129,000
19 エリミネイト寄附金	1,960,000	4,161,081	2,201,081			4,161,081	4,161,081
20 その他寄付金	0	103,630	103,630			103,630	103,630
21 50周年記念事業積立金取崩	500,000	0	-500,000			0	0
22 雑収入	100,000	659,497	559,497			659,497	659,497
23 日本地区からの受取収入	6,150,000	6,361,674	211,674			6,361,674	6,361,674
24 継1 ムルシー基金積立金繰戻 慰霊の泉改修資金	1,260,000	3,877,200	2,617,200		3,877,200	0	3,877,200
25 経常収入合計	53,647,500	63,780,294	10,132,794		6,263,900	57,516,394	63,780,294
26 経常支出の部							
27 事業費							
28 継1 ボランティア推進事業	4,248,000	6,030,742	1,782,742	継1	6,030,742	0	6,030,742
29 継3 社会公益事業	731,000	673,394	-57,606	継3	673,394	0	673,394
30 継4 青少年健全育成事業	991,000	829,718	-161,282	継4	829,718	0	829,718
31 継5 災害被害者募金事業	400,000	820,000	420,000	継5	820,000	0	820,000
32 青少年健全育成事業交流会費	300,000	200,000	-100,000			200,000	200,000
33 ファミリーデー(チャリティ)事業	3,474,000	3,367,189	-106,811			3,367,189	3,367,189
34 講演会事業	9,561,000	9,984,055	423,055			9,984,055	9,984,055
35 火曜会事業	1,537,000	1,404,491	-132,509			1,404,491	1,404,491
36 国際活動事業	1,650,000	1,270,893	-379,107			1,270,893	1,270,893
37 文化活動事業	2,300,000	2,841,891	541,891			2,841,891	2,841,891
38 レクリエーション活動	2,400,000	3,602,729	1,202,729			3,602,729	3,602,729
39 会費納入事業	3,170,000	3,160,881	-9,119			3,160,881	3,160,881
40 KJF運営協力金	300,000	300,000	0			300,000	300,000
41 日本地区からの受託事業原価	7,161,200	7,371,444	210,244			7,371,444	7,371,444
42 奉仕活動普及助成事業	475,000	235,096	-239,904			235,096	235,096
43 クラブ新設支援事業	200,000	0	-200,000			0	0
44 アニュアル・クラブ・ギフト	300,000	300,000	0			300,000	300,000
45 エリミネイト推進事業	2,750,000	5,128,177	2,378,177			5,128,177	5,128,177
46 広報活動費	2,150,000	879,266	-1,270,734			879,266	879,266
47 支払い寄附金	0	103,630	103,630			103,630	103,630
48 50周年記念事業	0	915,250	915,250			915,250	915,250
49 東京・千葉国際大会	0	882,824	882,824			882,824	882,824
50 その他事業費	0	1,020,792	1,020,792			1,020,792	1,020,792
51 人件費	4,281,800	4,275,745	-6,055			4,275,745	4,275,745
52 福利厚生費	1,100,000	1,211,621	111,621			1,211,621	1,211,621
53 旅費交通費	250,000	141,597	-108,403			141,597	141,597
54 家賃・共益費	1,850,000	1,855,968	5,968			1,855,968	1,855,968
55 印刷製本費	200,000	182,244	-17,756			182,244	182,244
56 通信運搬費	400,000	179,063	-220,937			179,063	179,063
57 リース料及び維持費	1,200,000	923,108	-276,892			923,108	923,108
58 租税公課	70,000	81,200	11,200			81,200	81,200
59 名簿作成費他	520,000	497,889	-22,111			497,889	497,889
60 管理諸費	500,000	985,355	485,355			985,355	985,355
61 予備費	1,000,000	0	-1,000,000			0	0
62 事業費計	55,470,000	61,656,252	6,186,252		8,353,854	53,302,398	61,656,252
63 経常支出合計	55,470,000	61,656,252	6,186,252		8,353,854	53,302,398	61,656,252
64 経常収支差額	-1,822,500	2,124,042	3,946,542		-2,089,954	4,213,996	2,124,042
65 前期繰越収支差額	4,570,985	6,675,037	2,104,052		1,484,980	5,190,057	6,675,037
66 次期繰越収支差額	2,748,485	8,799,079	6,050,594		-604,974	9,404,053	8,799,079
67 ムルシー基金積立金							
68 前期繰越収支差額	13,120,431	15,520,431	2,400,000		15,520,431	0	15,520,431
69 当期取崩額	-1,260,000	-3,877,200	-2,617,200		-3,877,200	0	-3,877,200
70 次期繰越収支差額	11,860,431	11,643,231	-217,200		11,643,231	0	11,643,231
71							
72 合計次期繰越収支差額	14,608,916	20,442,310	5,833,394		11,038,257	9,404,053	20,442,310

## 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。

**財産目録**

平成26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							価額
【資産の部】								
流動資産								
1 現金 現金手許有高	運転資金							169
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広畑史朗	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UFJ	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広畑史朗	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	
5	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広畑史朗	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	
6	三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ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広畑史朗	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	
7	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広畑史朗	メルシー基金預金	
8	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広畑史朗	メルシー基金預金	
9 定期預金								
10	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広畑史朗	2,000,000	
11	三菱東京UFJ銀行	三菱東京UFJ	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広畑史朗	1,000,000	
12	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広畑史朗	6,000,000	
13	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広畑史朗	メルシー基金預金	
14 郵便振替	001700594023 一般社団法人東京キワニスクラブ事務局長広畑史朗							3,980,021
15	現金預金計							38,952,816
16 貯蔵品	会員バッヂ、盾用プレート							84,370
17 前払金	10月分家賃・共益費							291,600
18 未収金	日本地区(事務机他分担金)							48,600
19	流動資産計							39,377,386
20 固定資産								
21 その他の固定資産								
22 敷金								1,760,000
23 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巣俊彦		0	
24	メルシー基金預金							
25	その他の固定資産合計							1,760,000
26	固定資産計							1,760,000
27	資産合計							41,137,386
28								
29	【負債の部】							
30 流動負債								
31 未払金	印刷代(50周年史製作費、9月分印刷代)							421,152
32 前受金	平成27年度年会費、日本地区負担金(10月分家賃・共益費 ¥145800)							18,785,800
33 預り金	所得・住民税等							64,510
34 仮受金								1,423,614
35	流動負債計							20,695,076
36								
37 正味財産の額								20,442,310

**附属明細書**

平成25年10月1日から平成26年9月30日まで

- 基本財産及び特定資産の明細  
財務諸表に対する注記に記載しているため、ここでの記載を省略しております。
- 引当金の明細  
記載すべき事項はございません。