

**貸借対照表**

平成27年9月30日現在

(単位: 円)

	合計		
	27/9月期	26/9月期	増減
<b>[流動資産]</b>			
1 流動資産			
2 現金預金	37,813,632	38,952,816	-1,139,184
3 現金	11,562	169	11,393
4 普通預金	24,802,070	25,952,647	-1,150,577
5 定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6 未収金	0	48,600	-48,600
7 前払金	280,800	291,600	-10,800
8 貯蔵品	52,911	84,370	-31,459
9 流動資産合計	38,147,343	39,377,386	-1,230,043
10			
11 固定資産			
12 敷金	1,768,000	1,760,000	8,000
13 退職給与引当預金	0	0	0
14 固定資産合計	1,768,000	1,760,000	8,000
15			
16 資産合計	39,915,343	41,137,386	-1,222,043
17			
<b>[負債の部]</b>			
19 流動負債			
20 未払金	27,216	421,152	-393,936
21 前受金	16,090,400	18,785,800	-2,695,400
22 預り金	60,097	64,510	-4,413
23 仮受金	1,360,936	1,423,614	-62,678
24 流動負債合計	17,538,649	20,695,076	-3,156,427
25 固定負債			
26 退職給与引当金	0	0	0
27 メルシー基金			0
28 固定負債合計			0
29			
30 負債合計	17,538,649	20,695,076	-3,156,427
31			
<b>[正味財産の部]</b>			
33 正味財産	22,376,694	20,442,310	1,934,384
34 (内 メルシー積立金)	11,643,231	11,643,231	0
35 負債及び正味財産合計	39,915,343	41,137,386	-1,222,043

平成27年9月期 収支計算書(兼内訳表)

平成26年10月1日から平成27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	内 訳			
	27/9期(a) 26.9.19総会承認	27/9期	人件費 45.80%	27/9期(b)		(b)-(a)	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	300,000	390,000		390,000	90,000			390,000	390,000
3 年会費収入	26,100,000	24,355,000		24,355,000	-1,745,000			24,355,000	24,355,000
4 事業収入									
5 継1 ボランティア・社会奉仕事業	300,000	866,000		866,000	566,000	継1	866,000	0	866,000
6 ファミリーデー事業	1,710,000	988,000		988,000	-722,000			988,000	988,000
7 講演会(例会)事業	7,450,000	6,948,500		6,948,500	-501,500			6,948,500	6,948,500
8 火曜会事業	1,265,000	991,200		991,200	-273,800			991,200	991,200
9 国際活動事業	1,600,000	1,650,000		1,650,000	50,000			1,650,000	1,650,000
10 文化活動事業	3,417,000	3,374,354		3,374,354	-42,646			3,374,354	3,374,354
11 レクリエーション活動	1,950,000	1,945,100		1,945,100	-4,900			1,945,100	1,945,100
12 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	0	1,251,000		1,251,000	1,251,000			1,251,000	1,251,000
13 青少年健全育成事業交流会(KJF資金助成)	0	300,000		300,000	300,000	継4	300,000	0	300,000
14 寄付金収入									
15 継5 災害被害者支援事業	330,000	605,616		605,616	275,616	継5	605,616	0	605,616
16 アニュアル・クラブ・ギフト	130,000	219,830		219,830	89,830			219,830	219,830
17 エリミネイト寄附金	3,450,000	5,493,979		5,493,979	2,043,979			5,493,979	5,493,979
18 その他寄付金	0	528,994		528,994	528,994			528,994	528,994
19 雑収入	0	7,421		7,421	7,421			7,421	7,421
20 日本地区からの受取収入	7,150,000	6,573,270		6,573,270	-576,730			6,573,270	6,573,270
21 経常収入合計	55,152,000	56,488,264		56,488,264	1,336,264		1,771,616	54,716,648	56,488,264
22 経常支出の部									
23 事業費									
24 継1 ボランティア推進事業	2,897,000	2,097,135	889,164	2,986,299	89,299	継1	2,986,299	0	2,986,299
25 継3 社会公益事業	731,000	532,161	111,994	644,155	-86,845	継3	644,155	0	644,155
26 継4 青少年健全育成事業	829,000	919,550	111,994	1,031,544	202,544	継4	1,031,544	0	1,031,544
27 継5 災害被害者募金事業	420,000	606,000		606,000	186,000	継5	606,000	0	606,000
28 青少年健全育成事業交流会費	300,000	75,708		75,708	-224,292			75,708	75,708
29 ファミリーデー(チャリティ)事業	1,826,000	1,230,639	444,582	1,675,221	-150,779			1,675,221	1,675,221
30 講演会事業	9,974,000	9,017,275	665,176	9,682,451	-291,549			9,682,451	9,682,451
31 火曜会事業	1,568,000	962,511	223,988	1,186,499	-381,501			1,186,499	1,186,499
32 国際活動事業	1,600,000	1,682,690		1,682,690	82,690			1,682,690	1,682,690
33 文化活動事業	3,517,000	3,305,202		3,305,202	-211,798			3,305,202	3,305,202
34 レクリエーション活動	2,050,000	1,919,245		1,919,245	-130,755			1,919,245	1,919,245
35 会費納入事業	3,425,000	3,512,729		3,512,729	87,729			3,512,729	3,512,729
36 KJF運営協力金	315,000	315,000		315,000	0			315,000	315,000
37 日本地区からの受託事業原価	8,250,800	6,573,270	946,858	7,520,128	-730,672			7,520,128	7,520,128
38 奉仕活動普及助成事業	500,000	213,530		213,530	-286,470			213,530	213,530
39 クラブ新設支援事業	200,000	36,640		36,640	-163,360			36,640	36,640
40 アニュアル・クラブ・ギフト	315,000	315,000		315,000	0			315,000	315,000
41 エリミネイト推進事業	3,800,000	5,498,811		5,498,811	1,698,811			5,498,811	5,498,811
42 50周年記念事業	0	141,096		141,096	141,096			141,096	141,096
43 その他事業費(新旧役員懇親会他)	0	1,265,042		1,265,042	1,265,042			1,265,042	1,265,042
44 人件費	4,661,200	7,409,947	3,393,756	4,016,191	-645,009			4,016,191	4,016,191
45 福利厚生費	1,400,000	1,524,221		1,524,221	124,221			1,524,221	1,524,221
46 旅費交通費	150,000	28,488		28,488	-121,512			28,488	28,488
47 家賃・共益費	2,030,000	1,928,339		1,928,339	-101,661			1,928,339	1,928,339
48 印刷製本費	180,000	278,532		278,532	98,532			278,532	278,532
49 通信運搬費	150,000	206,964		206,964	56,964			206,964	206,964
50 広報活動費	1,115,000	1,153,110		1,153,110	38,110			1,153,110	1,153,110
51 リース料及び維持費	920,000	865,131		865,131	-54,869			865,131	865,131
52 租税公課	80,000	77,800		77,800	-2,200			77,800	77,800
53 名簿作成費他	510,000	501,057		501,057	-8,943			501,057	501,057
54 管理諸費	320,000	361,057		361,057	41,057			361,057	361,057
55 予備費	1,000,000	0		0	-1,000,000			0	0
56 事業費計	55,034,000	54,553,880		54,553,880	-480,120		5,267,998	49,285,882	54,553,880
57 経常支出合計	55,034,000	54,553,880		54,553,880	-480,120		5,267,998	49,285,882	54,553,880
58 経常収支差額	118,000	1,934,384		1,934,384	1,816,384		-3,496,382	5,430,766	1,934,384
59 前期繰越収支差額	7,170,563	8,799,079		8,799,079	1,628,516		-604,974	9,404,053	8,799,079
60 次期繰越収支差額	7,288,563	10,733,463		10,733,463	3,444,900		-4,101,356	14,834,819	10,733,463
61 基金積立金					0				
62 前期繰越収支差額	12,643,231	11,643,231		11,643,231	-1,000,000		11,643,231	0	11,643,231
63 当期取崩額	0	0		0	0		0	0	0
64 次期繰越収支差額	12,643,231	11,643,231		11,643,231	-1,000,000		11,643,231	0	11,643,231
65									
66 合計次期繰越収支差額	19,931,794	22,376,694		22,376,694	2,444,900		7,541,875	14,834,819	22,376,694

## 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27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
<b>【資産の部】</b>							
1 流動資産							
2 現金 現金手許有高	運転資金						11,562
3 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	
4	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
5	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
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	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
8	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
9	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
10 定期預金							
11	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
12	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
13	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
14	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 4,000,000
15 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						4,902,021
16	現金預金計						37,813,632
17 貯 蔵 品	会員バッチ,盾用プレート						52,911
18 前 払 金	10月分家賃・共益費						280,800
19	流動資産計						38,147,343
20 固定資産							
21	その他の固定資産						
22	敷金						1,768,000
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屋俊彦	0
24	メルシー基金預金						0
25	その他の固定資産合計						1,768,000
26	固定資産計						1,768,000
27	資産合計						39,915,343
28							
29	<b>【負債の部】</b>						
30 流動負債							
31 未 払 金	印刷代(9月分印刷代)						27,216
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)						16,090,400
33 預 り 金	所得・住民税等						60,097
34 仮 受 金							1,360,936
35	流動負債計						17,538,649
36							
37 正味財産の額							22,376,694

**附 属 明 細 書**

平成26年10月1日から平成27年9月30日まで

1. 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。
2. 引当金の明細  
記載すべき事項はございません。