

貸借対照表

平成28年9月30日現在

(単位: 円)

		合計		
		28/9月期	27/9月期	増減
18 [負債の部]				
19 流動負債				
20	未払金	516,797	27,216	489,581
21	前受金	16,860,000	16,090,400	769,600
22	預り金	95,436	60,097	35,339
23	仮受金	1,463,536	1,360,936	102,600
24	流動負債合計	18,935,769	17,538,649	1,397,120
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	18,935,769	17,538,649	1,397,120
31 [正味財産の部]				
32	正味財産	25,241,543	22,376,694	2,864,849
33	(内 メルシー積立金)	12,643,231	11,643,231	1,000,000
34	負債及び正味財産合計	44,177,312	39,915,343	4,261,969

平成28年9月期 収支計算書(兼内訳表)

平成27年10月1日から平成28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		人件費 45.80%	決 算		増減額 (b)-(a)	内 訳			
	28/9期(a) 27.9.18総会承認	28/9期		28/9期(b)			事業 番号	実施事業等会計	その他会計	合計
1 経常収入の部										
2 入会金収入	210,000	330,000		330,000	120,000			330,000	330,000	
3 年会費収入	24,840,000	24,155,000		24,155,000	△ 685,000			24,155,000	24,155,000	
4 事業収入										
5 継1 ボランティア・社会奉仕事業	300,000	313,800		313,800	13,800	継1	313,800	0	313,800	
6 ファミリーデー事業	960,000	822,000		822,000	△ 138,000			822,000	822,000	
7 講演会(例会)事業	7,830,000	6,759,000		6,759,000	△ 1,071,000			6,759,000	6,759,000	
8 火曜会事業	1,012,000	1,079,300		1,079,300	67,300			1,079,300	1,079,300	
9 国際活動事業	1,600,000	1,171,000		1,171,000	△ 429,000			1,171,000	1,171,000	
10 文化活動事業	2,652,580	2,500,740		2,500,740	△ 151,840			2,500,740	2,500,740	
11 レクリエーション活動	1,950,000	3,661,308		3,661,308	1,711,308			3,661,308	3,661,308	
12 その他事業収入(地区大会他)	0	1,045,072		1,045,072	1,045,072			1,045,072	1,045,072	
13 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	400,000	478,000		478,000	78,000			478,000	478,000	
14 KJFからの資金助成	0	300,000		300,000	300,000			300,000	300,000	
15 寄付金収入										
16 継5 災害被害者支援事業	330,000	1,293,500		1,293,500	963,500	継5	1,293,500	0	1,293,500	
17 アニュアル・クラブ・ギフト	200,000	203,800		203,800	3,800			203,800	203,800	
18 エリミネイト寄付金	1,000,000	3,693,974		3,693,974	2,693,974			3,693,974	3,693,974	
19 その他寄付金(メルシー他)	500,000	559,425		559,425	59,425			559,425	559,425	
20 その他寄付金(奨学生・養護施設卒園者)	0	869,876		869,876	869,876			869,876	869,876	
21 雑収入	5,000	10,184		10,184	5,184			10,184	10,184	
22 日本地区からの受取収入	7,000,000	7,103,108		7,103,108	103,108			7,103,108	7,103,108	
23 KJFからの業務委託金	600,000	600,000		600,000	0			600,000	600,000	
24 経常収入合計	51,389,580	56,949,087		56,949,087	5,559,507		1,607,300	55,341,787	56,949,087	
25 経常支出の部										
26 事業費										
27 継1 ボランティア推進事業	2,080,000	1,067,925	977,619	2,045,544	△ 34,456	継1	2,045,544	0	2,045,544	
28 継3 社会公益事業	727,500	546,404	123,135	669,539	△ 57,961	継3	669,539	0	669,539	
29 継4 青少年健全育成事業	827,500	830,635	123,135	953,770	126,270	継4	953,770	0	953,770	
30 継5 災害被害者募金事業	330,000	1,293,932		1,293,932	963,932	継5	1,293,932	0	1,293,932	
31 青少年健全育成事業交流会費	300,000	0		0	△ 300,000			0	0	
32 ファミリーデー(チャリティ)事業	1,620,000	956,565	488,810	1,445,375	△ 174,625			1,445,375	1,445,375	
33 講演会事業	10,665,000	8,965,041	731,349	9,696,390	△ 968,610			9,696,390	9,696,390	
34 火曜会事業	1,267,000	1,067,507	246,270	1,313,777	46,777			1,313,777	1,313,777	
35 国際活動事業	1,600,000	1,149,877		1,149,877	△ 450,123			1,149,877	1,149,877	
36 文化活動事業	2,750,000	2,485,928		2,485,928	△ 264,072			2,485,928	2,485,928	
37 レクリエーション活動	2,050,000	3,543,433		3,543,433	1,493,433			3,543,433	3,543,433	
38 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	550,000	1,527,284		1,527,284	977,284			1,527,284	1,527,284	
39 その他事業費(子ども食堂等)	0	650,275		650,275	650,275			650,275	650,275	
40 その他事業費(奨学生・養護施設卒園者)	0	300,864		300,864	300,864			300,864	300,864	
41 会費納入事業	3,768,320	3,837,810		3,837,810	69,490			3,837,810	3,837,810	
42 KJF運営協力金	315,000	315,000		315,000	0			315,000	315,000	
43 日本地区からの受託事業原価	8,088,000	7,103,108	1,041,052	8,144,160	56,160			8,144,160	8,144,160	
44 奉仕活動普及助成事業	400,000	260,216		260,216	△ 139,784			260,216	260,216	
45 クラブ新設支援事業	200,000	0		0	△ 200,000			0	0	
46 アニュアル・クラブ・ギフト	315,000	315,000		315,000	0			315,000	315,000	
47 エリミネイト推進事業	1,000,000	3,699,290		3,699,290	2,699,290			3,699,290	3,699,290	
48 人件費	4,607,000	8,147,097	△ 3,731,370	4,415,727	△ 191,273			4,415,727	4,415,727	
49 福利厚生費	1,400,000	1,226,200		1,226,200	△ 173,800			1,226,200	1,226,200	
50 旅費交通費	150,000	86,802		86,802	△ 63,198			86,802	86,802	
51 家賃・共益費	1,930,000	1,656,783		1,656,783	△ 273,217			1,656,783	1,656,783	
52 印刷製本費	220,000	212,598		212,598	△ 7,402			212,598	212,598	
53 通信運搬費	180,000	284,163		284,163	104,163			284,163	284,163	
54 広報活動費	1,190,000	729,961		729,961	△ 460,039			729,961	729,961	
55 リース料及び維持費	640,000	574,892		574,892	△ 65,108			574,892	574,892	
56 租税公課	80,000	71,800		71,800	△ 8,200			71,800	71,800	
57 名簿作成費他	510,000	497,963		497,963	△ 12,037			497,963	497,963	
58 管理諸費	500,000	679,885		679,885	179,885			679,885	679,885	
59 予備費	1,000,000	0		0	△ 1,000,000			0	0	
60 メルシー積立金繰入額	0	1,000,000		1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	
61 事業費計	51,260,320	55,084,238		55,084,238	3,823,918		4,962,785	50,121,453	55,084,238	
62 経常支出合計	51,260,320	55,084,238	0	55,084,238	3,823,918		4,962,785	50,121,453	55,084,238	
63 経常収支差額	129,260	1,864,849		1,864,849	1,735,589	#####		5,220,334	1,864,849	
64 前期繰越収支差額	10,414,929	10,733,463		10,733,463	318,534	#####		14,834,819	10,733,463	
65 次期繰越収支差額	10,544,189	12,598,312		12,598,312	2,054,123	#####		20,055,153	12,598,312	
66 メルシー積立金										
67 前期繰越収支差額	11,643,231	11,643,231		11,643,231	0		11,643,231	0	11,643,231	
68 当期積立額	0	1,000,000		1,000,000	1,000,000		0	1,000,000	1,000,000	
69 次期繰越収支差額	11,643,231	12,643,231		12,643,231	1,000,000		11,643,231	1,000,000	12,643,231	
70										
71 合計次期繰越収支差額	22,187,420	25,241,543		25,241,543	3,054,123		4,186,390	21,055,153	25,241,543	

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28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】							
1 流動資産							
2 現金 現金手許有高	運転資金						11,541
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石井亜佳理	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	5,994,066
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石井亜佳理	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	7,947,235
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石井亜佳理	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	7,982,724
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石井亜佳理	一つの事業の資産として確定し、共用財産である	97,650
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石井亜佳理	メルシー積立預金	967,824
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石井亜佳理	メルシー積立預金	250,059
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石井亜佳理		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石井亜佳理		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石井亜佳理		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石井亜佳理	メルシー積立預金	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石井亜佳理						5,831,961
16 現金預金計							42,083,060
17 貯 蔵 品	会員バッチ、盾用プレート						45,452
18 前 払 金	10月分家賃・共益費						280,800
19 流動資産計							42,409,312
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 その他の固定資産合計							1,768,000
25 固定資産計							1,768,000
26 資産合計							44,177,312
【負債の部】							
27 流動負債							
30 未 払 金	義援金(イタリア地震¥116,000)、法曹会館(例会費¥288,184)、太平洋印刷(印刷代¥28,629)、サッポロ(火曜会¥83)						516,797
31 前 受 金	平成28年度年会費						16,860,000
32 預 り 金	所得・住民税等						95,436
33 仮 受 金	前期繰り越し(¥1,360,936) 過入金(¥102,600)						1,463,536
34 流動負債計							18,935,769
35 正味財産の額							25,241,543

附 属 明 細 書

平成27年10月1日から平成28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。