

貸借対照表(案)

2019年9月30日現在

(単位: 円)

		合計		
		2019/9月期	2018/9月期	増減
	[流動資産]			
1	流動資産			
2	現金預金			
3	現金	7,311	68,690	△ 61,379
4	普通預金	25,680,121	22,528,379	3,151,742
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	未収金	15,000	12,000	3,000
7	前払金	286,000	280,800	5,200
8	貯蔵品	70,634	66,666	3,968
9	流動資産合計	39,059,066	35,956,535	3,102,531
10				
11	固定資産			
12	敷金	1,768,000	1,768,000	0
13	退職給与引当預金	0	0	0
14	固定資産合計	1,768,000	1,768,000	0
15				
16	資産合計	40,827,066	37,724,535	3,102,531
17				
18	[負債の部]			
19	流動負債			
20	未払金	261,993	773,354	△ 511,361
21	前受金	13,608,960	10,369,400	3,239,560
22	預り金	96,873	108,149	△ 11,276
23	仮受金	0	1,360,936	△ 1,360,936
24	流動負債合計	13,967,826	12,611,839	1,355,987
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	13,967,826	12,611,839	1,355,987
30				
31	[正味財産の部]			
32	正味財産	26,859,240	25,112,696	1,746,544
33	(内 メルシー積立金)	13,821,587	13,309,316	512,271
34	負債及び正味財産合計	40,827,066	37,724,535	3,102,531

2019年9月期 収支計算書(兼内訳表) (案)

2018年10月1日から2019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	前年度実績	予 算	決 算	予算差額	増減額
	2018/9期(c)	2019/9期(a) 2018.9.21総会承認	2019/9期(b)	(b)-(a)	(b)-(c)
1 経常収入の部					
2 入会金収入	240,000	210,000	480,000	270,000	240,000
3 年会費収入	19,925,000	19,480,000	18,330,000	△ 1,150,000	△ 1,595,000
4 事業収入					
5 ボランティア・社会奉仕事業	394,574	200,000	723,850	523,850	329,276
6 ファミリーデー事業	836,415	840,000	891,000	51,000	54,585
7 講演会(例会)事業	5,233,000	6,740,000	5,362,500	△ 1,377,500	129,500
8 火曜会事業	922,530	1,100,000	841,650	△ 258,350	△ 80,880
9 国際活動事業	815,000	720,000	1,086,000	366,000	271,000
10 文化活動事業	2,264,100	2,500,000	2,300,000	△ 200,000	35,900
11 レクリエーション活動	2,116,268	1,980,000	1,735,920	△ 244,080	△ 380,348
12 その他事業収入(地区大会他)	1,624,669	1,000,000	1,404,507	404,507	△ 220,162
13 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	274,000	380,000	269,000	△ 111,000	△ 5,000
14 KJFからの資金助成	450,000	0	516,247	516,247	66,247
15 その他(仮受金振替)	300,000	0	1,360,936	1,360,936	1,060,936
16 寄付金収入					
17 災害被害者支援事業	1,005,000	330,000	68,000	△ 262,000	△ 937,000
18 アニュアル・ギビング・プログラム	140,500	150,000	201,550	51,550	61,050
19 エリミネイト寄附金	835,118	0	112,000	112,000	△ 723,118
20 その他寄付金(メルシー他)	666,085	500,000	512,271	12,271	△ 153,814
21 その他寄付金(奨学生・養護施設卒園者)	575,246	1,207,000	1,373,669	166,669	798,423
22 雑収入	1,251	1,000	1,241	241	△ 10
23 日本地区からの受取収入	7,603,835	7,000,000	7,288,225	288,225	△ 315,610
24 KJFからの業務委託金	600,000	600,000	600,000	0	0
25 経常収入合計	46,822,591	44,938,000	45,458,566	520,566	△ 1,364,025
26 経常支出の部					
27 事業費					
28 ボランティア推進事業	1,141,043	850,000	1,089,250	239,250	△ 51,793
29 社会公益事業	421,888	450,000	421,578	△ 28,422	△ 310
30 青少年健全育成事業	631,740	640,000	391,641	△ 248,359	△ 240,099
31 災害被害者募金事業	1,005,216	330,000	68,000	△ 262,000	△ 937,216
32 ファミリーデー(チャリティ)事業	804,502	850,000	764,109	△ 85,891	△ 40,393
33 講演会事業	6,863,141	8,240,000	6,755,628	△ 1,484,372	△ 107,513
34 火曜会事業	941,642	1,100,000	877,855	△ 222,145	△ 63,787
35 国際活動事業	792,596	720,000	869,533	149,533	76,937
36 文化活動事業	2,233,706	2,500,000	2,327,265	△ 172,735	93,559
37 レクリエーション活動	2,028,731	1,980,000	1,779,918	△ 200,822	△ 248,813
38 会費納入事業	3,298,160	3,119,200	2,893,624	△ 225,576	△ 404,536
39 KJF運営協力金	289,500	285,000	268,500	△ 16,500	△ 21,000
40 日本地区からの受託事業原価	7,603,835	7,000,000	7,288,225	288,225	△ 315,610
41 奉仕活動普及助成事業(SLP他)	197,006	400,000	27,267	△ 372,733	△ 169,739
42 クラブ新設支援事業	46,560	50,000	0	△ 50,000	△ 46,560
43 アニュアル・ギビング・プログラム	289,500	285,000	283,500	△ 1,500	△ 6,000
44 エリミネイト推進事業	835,118	0	112,000	112,000	△ 723,118
45 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	1,880,960	1,380,000	1,670,887	290,887	△ 210,073
46 その他事業費(子ども食堂、寺子屋等)	492,881	500,000	671,662	171,662	178,781
47 その他事業費(奨学生・養護施設卒園者)	1,104,104	1,207,000	1,504,320	297,320	400,216
48 人件費	7,989,368	7,700,000	7,956,572	256,572	△ 32,796
49 福利厚生費	1,480,684	1,300,000	1,428,533	128,533	△ 52,151
50 旅費交通費	84,837	120,000	31,988	△ 88,012	△ 52,849
51 家賃・共益費	1,806,306	1,840,000	1,914,979	74,979	108,673
52 印刷製本費	107,854	150,000	63,720	△ 86,280	△ 44,134
53 通信運搬費	209,387	260,000	201,360	△ 58,640	△ 8,027
54 広報活動費	770,095	930,000	571,892	△ 358,108	△ 198,203
55 リース料及び維持費	542,569	610,000	609,899	△ 101	67,330
56 租税公課	80,600	80,600	80,600	0	0
57 名簿作成費他	477,769	485,000	464,784	△ 20,216	△ 12,985
58 管理諸費	332,820	460,000	322,933	△ 137,067	△ 9,887
59 予備費	0	0	0	0	0
60 メルシー積立金繰入額	666,085	0	512,271	512,271	△ 153,814
61 事業費計	47,450,203	45,821,800	44,224,293	△ 1,597,507	△ 3,225,910
62 経常支出合計	47,450,203	45,821,800	44,224,293	△ 1,597,507	△ 3,225,910
63 経常収支差額	△ 627,612	△ 883,800	1,234,273	2,118,073	1,861,885
64 前期繰越収支差額	12,430,992	12,430,992	11,803,380	△ 627,612	△ 627,612
65 次期繰越収支差額	11,803,380	11,547,192	13,037,653	1,490,461	1,234,273
66 メルシー積立金					
67 前期繰越収支差額	12,643,231	12,643,231	13,309,316	666,085	666,085
68 当期積立額	666,085	0	512,271	512,271	△ 153,814
69 次期繰越収支差額	13,309,316	12,643,231	13,821,587	1,178,356	512,271
70 合計次期繰越収支差額	25,112,696	24,190,423	26,859,240	2,668,817	1,746,544

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(案)

2019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	7,311
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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	2,776,184
5 三菱UFJ銀行	三菱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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	5,513,766
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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	4,028,395
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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	99,144
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 鈴木 健司 メルシー積立預金	2,197,862
9 三菱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 鈴木 健司 メルシー積立預金	2,680,634
10 郵便振替	001700594023 一般社団法人東京キワニスクラブ 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	8,384,136
11	小計	25,680,121
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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	2,000,000
14 三菱UFJ銀行	三菱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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	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 鈴木 健司 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	6,000,000
16 三菱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 鈴木 健司 メルシー積立預金	4,000,000
17	小計	13,000,000
18	現金預金計	38,687,432
19		
20 未収金	日本地区からの人件費(出張費)、KJFへの寄附金(吉田会員¥15,000)	15,000
21 貯蔵品	会員バッチ、盾用プレート	70,634
22 前払金	10月分家賃・共益費	286,000
23	流動資産計	39,059,066
24 固定資産		
25 その他の固定資産		
26 敷金		1,768,000
27 退職給与引当預金	みずほ 丸の内中々 定期 6474566 一般社団法人東京キワニスクラブ	0
28	その他の固定資産合計	1,768,000
29	固定資産計	1,768,000
30	資産合計	40,827,066
31		
【負債の部】		
32 流動負債		
33 未払金	狩野会員(名刺代¥3,000)、サッポロ(火曜会¥82,466)、明創芸(印刷¥21,168)、パソナ(青少年教育賞関連¥17,750) DCカード(通信費¥7,290、青少年教育関連¥5,436)、ADPRINT(広報費用¥21,840)、 郵便局(賞状送付郵送料¥4,290)、KJFへの寄附金(吉田会員¥15,000)、KJFへ返金(青少年教育賞事業¥83,753)	261,993
34		
35		
36		
37 前受金	2020年度年会費(¥11,680,000)、AGP運営協力金(¥446,000)、奨学金基金2年目以降(¥1,430,000)、 チケット代他事業収入(¥52,960)	13,608,960
38		
39 預り金	所得・住民税等	96,873
40	流動負債計	13,967,826
41		
42 正味財産の額		26,859,240

附属明細書

2018年10月1日から2019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。