

貸借対照表

2020年9月30日現在

(単位: 円)

		合計		
		2020/9月期	2019/9月期	増減
	[流動資産]			
1	流動資産			
2	現金預金			
3	現金	563,918	7,311	556,607
4	普通預金	21,833,877	17,295,985	4,537,892
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	郵便貯金	818,007	8,384,136	△ 7,566,129
7	未収金	108,390	15,000	93,390
8	前払金	286,000	286,000	0
9	貯蔵品	36,344	70,634	△ 34,290
10	流動資産合計	36,646,536	39,059,066	△ 2,412,530
11				
12	固定資産			
13	敷金	1,768,000	1,768,000	0
14	退職給与引当預金	0	0	0
15	固定資産合計	1,768,000	1,768,000	0
16				
17	資産合計	38,414,536	40,827,066	△ 2,412,530
18				
19	[負債の部]			
20	流動負債			
21	未払金	1,109,688	261,993	847,695
22	前受金	11,314,000	13,608,960	△ 2,294,960
23	預り金	46,784	96,873	△ 50,089
24	流動負債合計	12,470,472	13,967,826	△ 1,497,354
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	12,470,472	13,967,826	△ 1,497,354
30				
31	[正味財産の部]			
32	正味財産	25,944,064	26,859,240	△ 915,176
33	(内 メルシー積立金)	13,770,146	13,821,587	△ 51,441
34	負債及び正味財産合計	38,414,536	40,827,066	△ 2,412,530

2020年9月期 収支計算書(兼内訳表)

2019年10月1日から2020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
	2019/9期(c)	2020/9期(a) 2019.9.27総会承認	2020/9期(b)	(b)-(a)	(b)-(c)
1 経常収入の部					
2 入会金収入	480,000	480,000	120,000	△ 360,000	△ 360,000
3 年会費収入	18,330,000	17,350,000	16,240,000	△ 1,110,000	△ 2,090,000
4 事業収入					
5 ボランティア・社会奉仕事業	723,850	250,000	65,415	-184,585	△ 658,435
6 ファミリーデー事業	891,000	840,000	0	△ 840,000	△ 891,000
7 講演会(例会)事業	5,362,500	5,220,000	3,298,500	△ 1,921,500	△ 2,064,000
8 火曜会事業	841,650	828,000	529,170	△ 298,830	△ 312,480
9 国際活動事業	1,086,000	900,000	729,000	△ 171,000	△ 357,000
10 文化活動事業	2,300,000	2,524,800	1,669,900	△ 854,900	△ 630,100
11 レクリエーション活動	1,735,920	1,950,000	1,353,810	△ 596,190	△ 382,110
12 KJFからの資金助成	516,247	0	3,068,600	3,068,600	2,552,353
13 その他事業収入(地区大会他)	1,404,507	900,000	358,630	△ 541,370	△ 1,045,877
14 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	269,000	380,000	115,200	△ 264,800	△ 153,800
15 その他(仮受金振替/テーマ)	1,360,936	0	1,500,000	1,500,000	139,064
16 寄付金収入					
17 災害被害者支援事業	68,000	330,000	4,910,500	4,580,500	4,842,500
18 アニュアル・ギビング・プログラム	201,550	543,000	528,000	△ 15,000	326,450
19 エリミネイト寄附金	112,000	120,000	216,780	96,780	104,780
20 その他寄付金(奨学生:養護施設卒園者)	1,373,669	1,000,000	1,430,500	430,500	56,831
21 その他寄付金(メルシー他)	512,271	600,000	231,597	△ 368,403	△ 280,674
22 雑収入	1,241	1,000	1,539	539	298
23 日本地区からの受取収入	7,288,225	7,650,000	7,576,568	△ 73,432	288,343
24 KJFからの業務委託金	600,000	600,000	600,000	0	0
25 メルシー基金積立金繰戻	0	456,000	512,271	56,271	512,271
26 経常収入合計	45,458,566	42,922,800	45,055,980	2,133,180	△ 402,586
27 経常支出の部					
28 事業費					
29 ボランティア推進事業	1,089,250	900,000	562,623	△ 337,377	△ 526,627
30 社会公益事業	421,578	450,000	416,278	△ 33,722	△ 5,300
31 青少年健全育成事業	391,641	520,000	1,254	△ 518,746	△ 390,387
32 災害被害者募金事業	68,000	330,000	4,910,500	4,580,500	4,842,500
33 ファミリーデー(チャリティ)事業	764,109	850,000	0	△ 850,000	△ 764,109
34 講演会事業	6,755,628	6,362,000	4,409,408	△ 1,952,592	△ 2,346,220
35 火曜会事業	877,855	828,000	553,850	△ 274,150	△ 324,005
36 国際活動事業	869,533	900,000	533,828	△ 366,172	△ 335,705
37 文化活動事業	2,327,265	2,530,000	1,652,566	△ 877,434	△ 674,699
38 レクリエーション活動	1,779,918	1,950,000	1,358,961	△ 591,039	△ 420,957
39 奉仕活動普及助成事業(SLP他)	27,267	330,000	0	△ 330,000	△ 27,267
40 クラブ新設支援事業	0	50,000	0	△ 50,000	0
41 日本地区からの受託事業原価	7,288,225	7,650,000	7,576,568	△ 73,432	288,343
42 会費納入事業	2,893,624	3,032,000	2,649,552	△ 382,448	△ 244,072
43 KJF運営協力金	268,500	271,500	271,500	0	3,000
44 アニュアル・ギビング・プログラム	283,500	271,500	271,500	0	△ 12,000
45 エリミネイト推進事業	112,000	120,000	216,780	96,780	104,780
46 その他事業費(奨学生:養護施設卒園者)	1,504,320	1,005,000	2,904,620	1,899,620	1,400,300
47 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	1,670,887	1,280,000	474,380	△ 805,620	△ 1,196,507
48 その他事業費(子ども食堂、寺子屋等)	671,662	500,000	216,977	△ 283,023	△ 454,685
49 その他事業費(新型コロナ)			3,127,660	3,127,660	3,127,660
50 人件費	7,956,572	8,000,000	8,036,310	36,310	79,738
51 福利厚生費	1,428,533	1,450,000	1,504,635	54,635	76,102
52 旅費交通費	31,988	100,000	42,325	△ 57,675	10,337
53 家賃・共益費	1,914,979	1,800,000	1,830,447	30,447	△ 84,532
54 印刷製本費	63,720	140,000	29,920	△ 110,080	△ 33,800
55 通信運搬費	201,360	230,000	208,454	△ 21,546	7,094
56 広報活動費	571,892	565,000	441,045	△ 123,955	△ 130,847
57 リース料及び維持費	609,899	600,000	580,957	△ 19,043	△ 28,942
58 租税公課	80,600	80,600	80,000	△ 600	△ 600
59 名簿作成費他	464,784	450,000	393,836	△ 56,164	△ 70,948
60 管理諸費	322,933	400,000	202,151	△ 197,849	△ 120,782
61 予備費	0	55,000	0	△ 55,000	0
62 退職金手当準備金	0	0			
63 メルシー積立金繰入額	512,271	600,000	460,830	△ 139,170	△ 51,441
64 事業費計	44,224,293	44,600,600	45,919,715	1,319,115	1,695,422
65 経常支出合計	44,224,293	44,600,600	45,919,715	1,319,115	1,695,422
66 経常収支差額	1,234,273	△ 1,677,800	-863,735	814,065	△ 2,098,008
67 前期繰越収支差額	11,803,380	11,803,380	13,037,653	1,234,273	1,234,273
68 次期繰越収支差額	13,037,653	10,125,580	12,173,918	2,048,338	△ 863,735
69 メルシー積立金					
70 前期繰越収支差額	13,309,316	13,821,587	13,821,587	0	512,271
71 当期積立額	512,271	600,000	460,830	△ 139,170	△ 51,441
72 当期取崩し		456,000	512,271	56,271	512,271
73 次期繰越収支差額	13,821,587	13,965,587	13,770,146	△ 195,441	△ 51,441
74					
75 合計次期繰越収支差額	26,859,240	24,091,167	25,944,064	1,852,897	△ 915,176

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)

2020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							563,918
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	3,000,796
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	7,946,155
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	2,730,787
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	99,653
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	3,375,886
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	4,680,600
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 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
12	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
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 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
14	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
15 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							818,007
16	現金預金計							36,215,802
17 未 収 金	大相撲9月場所(小坂会員 ¥44,090、大島会員 ¥34,300)、松吉会員(休会費)							108,390
18 前 払 金	10月分家賃・共益費							286,000
19 貯 蔵 品	会員バッジ、盾用プレート							36,344
20 流動資産計								36,646,536
21 固定資産								
22 その他の固定資産								
23 敷金								1,768,000
24 退職給与引当預金	みずほ	丸の内中野	定期	6474566	一般社団法人東京キワニスクラブ		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								38,414,536
【負債の部】								
28 流動負債								
29 未 払 金	鈴木健司会員(北里会員花代¥3,000)、社会公益賞(¥400,000)、内丸会員(広報活動費¥26,667)、明創芸(筆耕代 ¥13,420)、DCカード(社会公益賞関連¥3,408)、学士会館(国際懇話会費用¥167,101)、法曹会館(例会費用¥239,356)							1,109,688
30	サッポロライオン(火曜会費用¥72,459)、高砂屋(大相撲9月場所¥98,400)、妙法寺(寺子屋食事代 ¥14,039)							
31	DCカード(広報活動費¥70,338)、名刺代(古谷会員)							
32 前 受 金	2021年度年会費(¥9,940,000)、AGP運営協力金2020年(¥339,000)、AGP運営協力金2019年(¥34,000)							11,314,000
33	奨学金基金3年目以降(¥1,001,000)、							
34 預 り 金	所得・住民税等							46,784
35 流動負債計								12,470,472
36 正味財産の額								25,944,064

附 属 明 細 書

2019年10月1日から2020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。