

貸借対照表(案)

2021年9月30日現在

(単位: 円)

		合計		
		2021/9月期	2020/9月期	増減
	[流動資産]			
1	流動資産			
2	現金預金			
3	現金	153,853	563,918	△ 410,065
4	普通預金	17,960,471	21,833,877	△ 3,873,406
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	郵便貯金	1,347,347	818,007	529,340
7	未収金	181,504	108,390	73,114
8	前払金	940,474	286,000	654,474
9	貯蔵品	10,980	36,344	△ 25,364
10	流動資産合計	33,594,629	36,646,536	△ 3,051,907
11				
12	固定資産			
13	敷金	1,768,000	1,768,000	0
14	固定資産合計	1,768,000	1,768,000	0
15				
16	資産合計	35,362,629	38,414,536	△ 3,051,907
17				
18	[負債の部]			
19	流動負債			
20	未払金	249,937	1,109,688	△ 859,751
21	前受金	9,719,650	11,314,000	△ 1,594,350
22	仮受金	30,000	46,781	△ 16,781
23	流動負債合計	9,999,587	12,470,469	△ 2,470,882
24	固定負債			
25	退職給付引当金			
26	退職給付引当金(東京)	250,000	0	
27	退職給付引当金(日本地区)	62,500	0	
28	固定負債合計	312,500	0	312,500
29				
30	負債合計	10,312,087	12,470,469	△ 2,158,382
31				
32	[正味財産の部]			
33	正味財産	25,050,542	25,944,064	△ 893,522
34	(内 メルシー積立金)	13,486,538	13,770,146	△ 283,608
35	負債及び正味財産合計	35,362,629	38,414,533	△ 3,051,904

2021年9月期 収支計算書(兼内訳表) (案)

2020年10月1日から2021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
	2020/9期(c)	2021/9期(a) 2020.9.25総会承認	2021/9期(b)	(b)-(a)	(b)-(c)
1 経常収入の部					
2 入会金収入	120,000	160,000	140,000	△ 20,000	20,000
3 年会費収入	16,240,000	15,010,000	14,330,000	△ 680,000	△ 1,910,000
4 事業収入					
5 ボランティア・社会奉仕事業	65,415	100,000	7,870	-92,130	△ 57,545
6 ファミリーデー事業	0	850,000	0	△ 850,000	0
7 講演会(例会)事業	3,298,500	4,260,000	2,364,500	△ 1,895,500	△ 934,000
8 火曜会事業	529,170	877,500	248,000	△ 629,500	△ 281,170
9 国際活動事業	729,000	900,000	234,000	△ 666,000	△ 495,000
10 文化活動事業	1,669,900	2,524,800	1,321,850	△ 1,202,950	△ 348,050
11 レクリエーション活動	1,353,810	900,000	528,920	△ 371,080	△ 824,890
12 KJFからの資金助成	3,068,600	150,000	1,832,877	1,682,877	△ 1,235,723
13 その他事業収入(地区大会他)	358,630	900,000	52,800	△ 847,200	△ 305,830
14 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	115,200	380,000	167,900	△ 212,100	52,700
15 その他事業収入(寺子屋他)			30,000		
16 その他(テーマ含む)	1,500,000	0	275,500	275,500	△ 1,224,500
17 寄付金収入					
18 災害被害者支援事業	4,910,500	330,000	0	△ 330,000	△ 4,910,500
19 アニュアル・ギビング・プログラム	528,000	462,000	462,000	0	△ 66,000
20 エリミネイト寄附金	216,780	100,000	110,200	10,200	△ 106,580
21 その他寄付金(奨学生・養護施設卒園者)	1,430,500	1,400,000	1,400,000	0	△ 30,500
22 その他寄付金(メルシー他)	231,597	600,000	177,222	△ 422,778	△ 54,375
23 雑収入	1,539	1,200	1,372	172	△ 167
24 日本地区からの受取収入	7,576,568	8,460,000	8,276,998	△ 183,002	700,430
25 KJFからの業務委託金	600,000	1,200,000	1,200,000	0	600,000
26 メルシー基金積立金繰戻	512,271	450,745	460,830	10,085	△ 51,441
27 経常収入合計	45,055,980	40,016,245	33,622,839	△ 6,393,406	△ 11,433,141
28 経常支出の部					
29 事業費					
30 ボランティア推進事業	562,623	400,000	831,405	431,405	268,782
31 社会公益事業	416,278	230,000	207,919	△ 22,081	△ 208,359
32 青少年健全育成事業	1,254	250,000	170,678	△ 79,322	169,424
33 災害被害者募金事業	4,910,500	330,000	0	△ 330,000	△ 4,910,500
34 ファミリーデー(チャリティ)事業	0	750,000	0	△ 750,000	0
35 講演会事業	4,409,408	5,660,000	2,842,405	△ 2,817,595	△ 1,567,003
36 火曜会事業	553,850	864,000	239,874	△ 624,126	△ 313,976
37 国際活動事業	533,828	800,000	201,742	△ 598,258	△ 332,086
38 文化活動事業	1,652,566	2,524,800	1,271,176	△ 1,253,624	△ 381,390
39 レクリエーション活動	1,358,961	850,000	518,080	△ 331,920	△ 840,881
40 奉仕活動普及助成事業(SLP他)	0	25,000	0	△ 25,000	0
41 クラブ新設支援事業	0	30,000	0	△ 30,000	0
42 日本地区からの受託事業原価	7,576,568	8,460,000	8,276,998	△ 183,002	700,430
43 会費納入事業	2,649,552	2,310,000	2,256,162	△ 53,838	△ 393,390
44 KJF運営協力金	271,500	231,000	231,000	0	△ 40,500
45 アニュアル・ギビング・プログラム	271,500	231,000	231,000	0	△ 40,500
46 エリミネイト推進事業	216,780	100,000	110,200	10,200	△ 106,580
47 その他事業費(奨学生・養護施設卒園者)	2,904,620	1,500,000	2,904,620	1,404,620	0
48 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	474,380	1,280,000	220,044	△ 1,059,956	△ 254,336
49 その他事業費(子ども食堂、寺子屋等)	216,977	550,000	330,084	△ 219,916	113,107
50 その他事業費(新型コロナ/ポロシャツ)	3,127,660		275,500	275,500	△ 2,852,160
51 人件費	8,036,310	7,950,000	7,778,962	△ 171,038	△ 257,348
52 福利厚生費	1,504,635	1,400,000	1,322,380	△ 77,620	△ 182,255
53 旅費交通費	42,325	40,000	11,038	△ 28,962	△ 31,287
54 家賃・共益費	1,830,447	1,910,000	1,937,971	27,971	107,524
55 印刷製本費	29,920	30,000		△ 30,000	△ 29,920
56 通信運搬費	208,454	217,000	166,738	△ 50,262	△ 41,716
57 広報活動費	441,045	445,000	357,064	△ 87,936	△ 83,981
58 リース料及び維持費	580,957	500,000	543,186	43,186	△ 37,771
59 租税公課	80,000	80,000	81,200	1,200	1,200
60 名簿作成費他	393,836	400,000	321,796	△ 78,204	△ 72,040
61 管理諸費	202,151	250,000	166,309	△ 83,691	△ 35,842
62 予備費	0	0	0	0	0
63 退職金手当準備金	0	250,000	250,000	0	250,000
64 メルシー積立金繰入額	460,830	600,000	177,222	△ 422,778	△ 283,608
65 事業費計	45,919,715	41,447,800	34,232,753	△ 7,215,047	△ 11,686,962
66 経常支出合計	45,919,715	41,447,800	34,232,753	△ 7,215,047	△ 11,686,962
67 経常収支差額	△ 863,735	△ 1,431,555	△ 609,914	821,641	253,821
68 前期繰越収支差額	13,037,653	12,580,946	12,173,918	△ 407,028	△ 863,735
69 次期繰越収支差額	12,173,918	11,149,391	11,564,004	414,613	△ 609,914
70 メルシー積立金					
71 前期繰越収支差額	13,309,316	13,760,061	13,770,146	10,085	460,830
72 当期積立額	460,830	600,000	177,222	△ 422,778	△ 283,608
73 当期取崩し	512,271	450,745	460,830	10,085	△ 51,441
74 次期繰越収支差額	13,770,146	13,909,316	13,486,538	△ 422,778	△ 283,608
75 合計次期繰越収支差額	25,944,064	25,058,707	25,050,542	△ 8,165	△ 893,522

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
退職給付引当金
規則に基づき、期末日時点の要支給額を計上している。
 - (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)

2021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	153,853
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会長 中井 毅 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	3,451,906
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会長 中井 毅 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	5,612,038
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会長 中井 毅 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	2,748,143
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会長 中井 毅 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	99,755
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会長 中井 毅 メルシー積立預金	4,065,922
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会長 中井 毅 メルシー積立預金	1,982,707
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会長 中井 毅 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会長 中井 毅 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会長 中井 毅 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会長 中井 毅 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	1,347,347
16	現金預金計	32,461,671
17 未 収 金	大相撲秋場所(小坂会員¥44,200、古谷会員¥30,000)、ASPACe登録料(金森会員、狩野会員、中谷会員)、	181,504
18	なぎさ会キャンセル料(迫会員)、日本地区(盾用プレート¥9,504、退職金手当準備金¥62,500)、休会費(迫会員¥30,000)	
19 前 払 金	10月分家賃・共益費(¥286,000)、事務局PC関連費用(¥654,474)	940,474
20 貯 蔵 品	会員パッチ、盾用プレート	10,980
21	流動資産計	33,594,629
22 固定資産		
23 その他の固定資産		
24 敷金		1,768,000
25	固定資産計	1,768,000
26	資産合計	35,362,629
【負債の部】		
27 流動負債		
28 未 払 金	高砂屋(大相撲秋場所¥103,840)、学士会館(例会費用¥117,500)、明創芸(筆耕代¥23,485)、¥26,667)、	249,937
29	DCカード(社会公益賞関連¥1,704、青少年教育賞¥3,408)	
30		
31 前 受 金	2022年度年会費(¥8,060,000)、AGP運営協力金2022年(¥229,000)、AGP運営協力金2021年(¥46,000)	9,719,650
32	奨学金基金4年目(¥648,000)、第2回奨学金2年目以降(¥570,000)、奨学金寄付(¥30,000)	
33	文楽(¥10,650)、国際懇話会(¥126,000)	
34 仮 受 金	新年例会キャンセル返金(6名)	30,000
35	流動負債計	9,999,587
36 固定負債		
37 退職給付引当金		
38	退職給付引当金(東京)	250,000
39	退職給付引当金(日本地区)	62,500
40	固定負債計	312,500
41	負債合計	10,312,087
42		
43 正味財産の額		25,050,542

附 属 明 細 書

2020年10月1日から2021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。