

## 貸借対照表

2022年9月30日現在

(単位: 円)

		合計		
		2022/9月期	2021/9月期	増減
	<b>[流動資産]</b>			
1	流動資産			
2	現金預金	31,867,418	32,461,671	△ 594,253
3	現金	20,020	153,853	△ 133,833
4	普通預金	18,404,511	17,960,471	444,040
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	郵便貯金	442,887	1,347,347	△ 904,460
7	未収金	325,750	181,504	144,246
8	前払金	370,716	940,474	△ 569,758
9	貯蔵品	22,120	10,980	11,140
10	流動資産合計	32,586,004	33,594,629	△ 1,008,625
11				
12	固定資産			
13	ITシステム関連	3,709,913	0	3,709,913
14	会員管理システム	3,327,500	0	3,327,500
15	公益大臣(会計)	473,000	0	473,000
16	PC等ハードウェア	559,934	0	559,934
17	減価償却費累計額	△ 650,521	0	△ 650,521
18	敷金	1,768,000	1,768,000	0
19	固定資産合計	5,477,913	1,768,000	3,709,913
20				
21	資産合計	38,063,917	35,362,629	2,701,288
22				
23	<b>[負債の部]</b>			
24	流動負債			
25	未払金	652,648	249,937	402,711
26	前受金	12,048,782	9,719,650	2,329,132
27	仮受金	6,500	30,000	△ 23,500
28	流動負債合計	12,707,930	9,999,587	2,708,343
29	固定負債			
30	退職給与引当金			
31	退職給付引当金(東京)	312,500	250,000	62,500
32	退職給付引当金(日本地区)	125,000	62,500	62,500
33	固定負債合計	437,500	312,500	125,000
34				
35	負債合計	13,145,430	10,312,087	2,833,343
36				
37	<b>[正味財産の部]</b>			
38	正味財産	24,918,487	25,050,542	△ 132,055
39	(内 メルシー積立金)	13,774,787	13,486,538	288,249
40	負債及び正味財産合計	38,063,917	35,362,629	2,701,288

## 2022年9月期 収支計算書(兼内訳表)

2021年10月1日から2022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
	2021/9期(c)	2022/9期(a) 2020.9.25総会承認	2022/9期((b))	(b)-(a)	(b)-(c)
1 経常収入の部					
2 入会金収入	140,000	300,000	180,000	△ 120,000	40,000
3 年会費収入	14,330,000	14,110,000	13,790,000	△ 320,000	△ 540,000
4 事業収入	7,064,217	12,495,520	9,793,051		
5 ボランティア・社会奉仕事業	7,870	250,000	64,606	-185,394	56,736
6 ファミリーデー事業	0	840,000	0	△ 840,000	0
7 講演会(例会)事業	2,364,500	4,190,000	3,357,500	△ 832,500	993,000
8 火曜会事業	248,000	598,000	405,860	△ 192,140	157,860
9 国際活動事業	234,000	900,000	726,000	△ 174,000	492,000
10 文化活動事業	1,321,850	2,577,520	1,908,350	△ 669,170	586,500
11 レクリエーション活動	528,920	1,560,000	1,239,790	△ 320,210	710,870
12 KJFからの資金助成	1,832,877	300,000	1,660,212	1,360,212	△ 172,665
13 その他事業収入(地区大会他)	52,800	900,000	7,418	△ 892,582	△ 45,382
14 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	167,900	380,000	189,000	△ 191,000	21,100
15 その他事業収入(寺子屋他)	30,000	0	60,380		
16 その他(テーマ含む)	275,500	0	173,935	173,935	△ 101,565
17 寄付金収入	2,149,422	2,712,000	2,816,471		
18 災害被害者支援事業	0	330,000	719,000	389,000	719,000
19 アニュアル・ギビング・プログラム	462,000	432,000	432,000	0	△ 30,000
20 エリミネイト寄附金	110,200	100,000	0	△ 100,000	△ 110,200
21 その他寄付金(奨学生・養護施設卒園者)	1,400,000	1,400,000	1,200,000	△ 200,000	△ 200,000
22 その他寄付金(メルシー他)	177,222	450,000	465,471	15,471	288,249
23 雑収入	1,372	1,200	589	△ 611	△ 783
24 日本地区からの受取収入	8,276,998	8,927,557	8,771,862	△ 155,695	494,864
25 KJFからの業務委託金	1,200,000	1,593,779	1,569,100	△ 24,679	369,100
26 メルシー基金積立金繰戻	460,830	450,000	177,222	△ 272,778	△ 283,608
27 経常収入合計	33,622,839	40,590,056	37,098,295	△ 3,491,761	3,475,456
28 経常支出の部					
29 事業費					
30 ボランティア推進事業	831,405	850,000	807,617	△ 42,383	△ 23,788
31 社会公益事業	207,919	230,000	108,415	△ 121,585	△ 99,504
32 青少年健全育成事業	170,678	200,000	110,835	△ 89,165	△ 59,843
33 災害被害者募金事業	0	330,000	719,000	389,000	719,000
34 ファミリーデー(チャリティ)事業	0	824,000	0	△ 824,000	0
35 講演会事業	2,842,405	4,317,000	3,373,587	△ 943,413	531,182
36 火曜会事業	239,874	607,200	414,125	△ 193,075	174,251
37 国際活動事業	201,742	800,000	644,107	△ 155,893	442,365
38 文化活動事業	1,271,176	2,414,520	1,700,678	△ 713,842	429,502
39 レクリエーション活動	518,080	1,408,000	1,132,580	△ 275,420	614,500
40 奉仕活動普及助成事業(SLP他)	0	30,000	2,400	△ 27,600	2,400
41 クラブ新設支援事業	0	80,000	38,648	△ 41,352	38,648
42 日本地区からの受託事業原価	8,276,998	8,927,557	8,788,362	△ 139,195	511,364
43 会費納入事業	2,256,162	2,289,680	2,256,802	△ 32,878	640
44 KJF運営協力金	231,000	216,000	216,000	0	△ 15,000
45 アニュアル・ギビング・プログラム	231,000	216,000	216,000	0	△ 15,000
46 エリミネイト推進事業	110,200	100,000	0	△ 100,000	△ 110,200
47 その他事業費(奨学生・養護施設卒園者)	2,904,620	1,500,000	2,503,410	1,003,410	△ 401,210
48 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	220,044	1,280,000	180,932	△ 1,099,068	△ 39,112
49 その他事業費(子ども食堂、寺子屋等)	330,084	550,000	469,228	△ 80,772	139,144
50 その他事業費(新型コロナ/ポロシャツ)	275,500	0	165,248	165,248	△ 110,252
51 人件費	7,778,962	8,000,000	7,882,721	△ 117,279	103,759
52 福利厚生費	1,322,380	1,450,000	1,482,281	32,281	159,901
53 旅費交通費	11,038	40,000	11,666	△ 28,334	628
54 家賃・共益費	1,937,971	1,800,000	1,799,800	△ 200	△ 138,171
55 印刷製本費	0	30,000	20,900	△ 9,100	20,900
56 通信運搬費	166,738	200,000	183,010	△ 16,990	16,272
57 広報活動費	357,064	430,000	305,149	△ 124,851	△ 51,915
58 リース料及び維持費	543,186	501,000	455,890	△ 45,110	△ 87,296
59 租税公課	81,200	80,000	80,500	500	△ 700
60 名簿作成費他	321,796	350,000	362,111	12,111	40,315
61 管理諸費	166,309	250,000	194,335	△ 55,665	28,026
62 減価償却費		430,000	364,291		
63 予備費	0	0	0	0	0
64 退職金手当準備金	250,000	62,500	62,500	0	△ 187,500
65 メルシー積立金繰入額	177,222	450,000	465,471	15,471	288,249
66 事業費計	34,232,753	41,243,457	37,518,599	△ 3,724,858	3,285,846
67 経常支出合計	34,232,753	41,243,457	37,518,599	△ 3,724,858	3,285,846
68 経常収支差額	△ 609,914	△ 653,401	△ 420,304	233,097	189,610
69 前期繰越収支差額	12,173,918	11,786,521	11,564,004	△ 222,517	△ 609,914
70 次期繰越収支差額	11,564,004	11,133,120	11,143,700	10,580	△ 420,304
71 メルシー積立金					
72 前期繰越収支差額	13,770,146	13,759,316	13,486,538	△ 272,778	△ 283,608
73 当期積立額	177,222	450,000	465,471	15,471	288,249
74 当期取崩し	460,830	450,000	177,222	△ 272,778	△ 283,608
75 次期繰越収支差額	13,486,538	13,759,316	13,774,787	15,471	288,249
76 合計次期繰越収支差額	25,050,542	24,892,436	24,918,487	26,051	△ 132,055

## 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  
定額法
  - (4) 引当金の計上基準  
退職給与引当金
  - (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

### ITシステム関連

	取得価額	減価償却費累計額	当期末残高
会員管理システム	3,327,500	415,938	2,911,562
公益大臣(会計)	473,000	94,600	378,400
PC等ハードウェア	559,934	139,983	419,951
合計	4,360,434	650,521	3,709,913

- 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

2022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	<b>流動資産</b>	
2	現金 現金手許有高	20,020
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	1,664,408
	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 寺崎 志野	
5	三菱UFJ銀行	8,374,895
	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 寺崎 志野	
6	三井住友銀行	2,670,090
	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 寺崎 志野	
7	三菱UFJ信託銀行	99,857
	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 寺崎 志野	
8	みずほ銀行メルシー	2,351,955
	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 寺崎 志野	
9	三菱UFJ銀行メルシー	3,243,306
	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 寺崎 志野	
10	<b>定期預金</b>	
11	みずほ銀行	2,000,000
	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 寺崎 志野	
12	三菱UFJ銀行	1,000,000
	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 寺崎 志野	
13	三菱UFJ信託銀行	6,000,000
	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 寺崎 志野	
14	三菱UFJ銀行メルシー	4,000,000
	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 寺崎 志野	
15	郵便振替	442,887
	001700594023      一般社団法人東京キワニスクラブ	
16	現金預金計	31,867,418
17	未収金	325,750
	大相撲秋場所(新木会員¥77,490、小坂会員¥36,050、佐伯会員¥23,100、古屋会員¥30,000、吉村会員¥21,250)、 なぎさ会キャンセル料(森会員)、なぎさ会寄付(田中会員¥500)、火曜会不足分(川原会員¥300)、会費(都甲会員¥120,000)	
19	前払金	370,716
	10月分家賃・共益費(¥253,000)、事務局IT関連費用(¥67,716)、10/3国際懇話会講師料(鳥居会員)	
20	貯蔵品	22,120
	会員バッチ	
21	<b>流動資産計</b>	32,586,004
22	<b>固定資産</b>	
23	<b>その他の固定資産</b>	
24	ITシステム関連	3,709,913
	会員管理システム ¥3,327,500、公益大臣(会計)¥473,000、PC等ハードウェア¥559,934、減価償却累計額△650,521	
25	会員管理システム	3,327,500
26	公益大臣(会計)	473,000
27	PC等ハードウェア	559,934
28	減価償却費累計額	△ 650,521
29	敷金	1,768,000
30	<b>固定資産計</b>	5,477,913
31	<b>資産合計</b>	38,063,917
<b>【負債の部】</b>		
33	<b>流動負債</b>	
34	未払金	652,648
	高砂屋(大相撲秋場所¥214,220)、学士会館(例会費用¥157,500)、明創芸(筆耕代¥14,850)、ロイラン(名刺代 ¥2,420)、 DCカード(社会公益賞関連¥2,200、青少年教育賞¥2,200)、社会公益賞¥100,000、青少年教育賞¥100,000、 山與織物(トール材料¥16,970)、サッポロライオン(火曜会¥40,944)、上條立替交通費(¥1,344)	
37	前受金	12,048,782
	2023年度年会費(¥8,400,000)、AGP運営協力金2023年(¥204,000)、AGP運営協力金2022年(¥18,000) 基金1回繰越(¥160,000)、基金2回3年目以降(¥380,000)、基金3回1-4年(¥2,470,000) 横川会員年会費差額(¥60,000)、国際懇話会(¥270,000)、KJF過入金(¥86,782)	
40	仮受金	6,500
	新入会員オリエンテーションキャンセル返金(¥6,000)、事務手数料過入金(¥500)	
41	<b>流動負債計</b>	12,707,930
42	<b>固定負債</b>	
43	退職給付積立金	
44	退職給付引当金(東京)	312,500
45	退職給付引当金(日本地区)	125,000
46	<b>固定負債計</b>	437,500
47	<b>負債合計</b>	13,145,430
48		
49	<b>正味財産の額</b>	24,918,487

## 附属明細書

2021年10月1日から2022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。