

収支計算書(案)
2017年10月1日から2018年9月30日まで

国際キワニス日本地区

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 (単位:千円)
1 【経常収入の部】				
2 会費収入	19,000,000	19,285,000	285,000	
3 協力金収入	1,293,000	1,299,100	6,100	
4 KI助成金	1,000,000	817,240	-182,760	成長戦略434、SLP383
5 雑収入	1,000	14,236	13,236	
6 経常収入合計	21,294,000	21,415,576	121,576	
7 【経常支出の部】				
8 事業費	9,050,000	7,865,772	-1,184,228	
9 表彰費	10,000	11,853	1,853	
10 総会開催地区負担金	800,000	800,000	0	
11 国際関係費	500,000	121,888	-378,112	熊本大会関連他
12 委員会活動費	2,830,000	2,043,735	-786,265	広報389、成長戦略981、SLP646、奉仕28
13 印刷製本費	1,880,000	1,952,316	72,316	
14 通信運搬費	200,000	148,954	-51,046	
15 OA関連費	630,000	587,026	-42,974	
16 日本文化賞助成	700,000	700,000	0	
17 KJF プロジェクト支援	1,500,000	1,500,000	0	
18 管理費	11,840,000	10,948,275	-891,725	
19 人件費	5,340,000	5,118,772	-221,228	
20 旅費交通費	3,400,000	3,161,000	-239,000	
21 家賃・共益費	2,100,000	1,806,311	-293,689	
22 会議費	500,000	468,629	-31,371	役員会・次期副ガバナー会議他
23 その他雑費	500,000	393,563	-106,437	
24 予備費	400,000	0	-400,000	
25 経常支出合計	21,290,000	18,814,047	-2,475,953	
26 経常収支差額	4,000	2,601,529	2,597,529	
27 【その他資金収入の部】				
28 その他資金収入合計	0	0	0	
29 【その他資金支出の部】				
30 その他資金支出合計	0	0	0	
31 当期収支差額	4,000	2,601,529	2,597,529	
32 前期繰越収支差額	9,446,000	9,883,022	437,022	
33 次期繰越収支差額	9,450,000	12,484,551	3,034,551	ASPAC大会への振替金5,000を含む
34				
35 ASPAC大会準備金受入	1,825,000	1,863,500	38,500	
36 ASPAC大会準備金積立金	8,599,000	8,637,500		各クラブからの拠出金3638、振替金5,000

貸借対照表(案)

2018年9月30日現在

国際キワニス日本地区

(単位: 円)

科 目	金 額	
1 【資産の部】		
2 流動資産		
3 現金預金	12,362,063	
4 現金	9,510	
5 普通預金	12,352,553	
6 定期預金	3,637,500	
7 貯蔵品	73,031	
8 前払金	140,400	
9 流動資産合計	16,212,994	
10 資産合計		16,212,994
11 【負債の部】		
12 流動負債		
13 未払金	90,943	
14 預り金	3,637,500	
15 流動負債合計	3,728,443	
16 負債合計		3,728,443
17 【正味財産の部】		
18 正味財産		12,484,551
19 (内ASPAC大会準備積立金)		8,637,500
20 負債及び正味財産合計		16,212,994

正味財産増減計算書(案)

2017年10月1日から2018年9月30日まで

国際キワニス日本地区

(単位: 円)

	科 目	金 額	
1	【増加原因の部】		
2	会費収入		19,285,000
3	協力金収入		1,299,100
4	KI助成金		817,240
5	雑収入		14,236
6	合計		21,415,576
7	【減少原因の部】		
8	事業費		
9	表彰費	11,853	
10	総会開催地区負担金	800,000	
11	国際関係費	121,888	
12	委員会活動費	2,043,735	
13	印刷製本費	1,952,316	
14	通信運搬費	148,954	
15	OA関連費	587,026	
16	日本文化賞助成	700,000	
17	KJFプロジェクト支援	1,500,000	7,865,772
18	管理費		
19	人件費	5,118,772	
20	旅費交通費	3,161,000	
21	家賃・共益費	1,806,311	
22	会議費	468,629	
23	その他雑費	393,563	10,948,275
24	合計		18,814,047
25	当期正味財産増加額		2,601,529
26	前期繰越正味財産額		9,883,022
27	期末正味財産合計額		12,484,551
28	(内ASPAC大会準備積立金)		(8,637,500)

財 産 目 録 (案)

2018年9月30日現在

国際キワニス日本地区

(単位: 円)

	科 目	金 額	
1	【資産の部】		
2	流動資産		
3	現金預金	15,999,563	
4	現金 現金手許有高	9,510	
5	普通預金	12,352,553	
6	みずほ銀行	4,963,436	
7	三菱UFJ銀行	2,389,117	
8	三菱UFJ銀行(ASPAC積立)	5,000,000	
9	定期預金	3,637,500	
10	みずほ銀行(ASPAC積立)	3,637,500	
11	貯蔵品	73,031	
12	前払金	140,400	
13	流動資産合計		16,212,994
14	固定資産		
15	固定資産合計		0
16	資産合計		16,212,994
17	【負債の部】		
18	流動負債		
19	未払金	90,943	
20	預り金(ASPAC大会準備金)	3,637,500	
21	流動負債合計		3,728,443
22	固定負債		
23	固定負債合計		0
24	負債合計		3,728,443
25	正味財産		12,484,551