

## 貸借対照表

2018年9月30日現在

(単位: 円)

		合計		
		2018/9月期	2017/9月期	増減
<b>[流動資産]</b>				
1	流動資産			
2	現金預金			
3	現金	68,690	12,379	56,311
4	普通預金	22,528,379	25,536,710	△ 3,008,331
5	定期預金	13,000,000	13,000,000	0
6	未収金	12,000	13,190	△ 1,190
7	前払金	280,800	280,800	0
8	貯蔵品	66,666	94,922	△ 28,256
9	流動資産合計	35,956,535	38,938,001	△ 2,981,466
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	37,724,535	40,706,001	△ 2,981,466
17				
18	<b>[負債の部]</b>			
19	流動負債			
20	未払金	773,354	749,133	24,221
21	前受金	10,369,400	13,440,000	△ 3,070,600
22	預り金	108,149	81,709	26,440
23	仮受金	1,360,936	1,360,936	0
24	流動負債合計	12,611,839	15,631,778	△ 3,019,939
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	12,611,839	15,631,778	△ 3,019,939
30				
31	<b>[正味財産の部]</b>			
32	正味財産	25,112,696	25,074,223	38,473
33	(内 メルシー積立金)	13,309,316	12,643,231	666,085
34	負債及び正味財産合計	37,724,535	40,706,001	△ 2,981,466

## 2018年9月期 収支計算書(兼内訳表)

2017年10月1日から2018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	予 算	決 算	人件費 45.80%	決 算	増減額	内 訳			
	2018/9期(a) 2017.9.29総会承認	2018/9期		2018/9期(b)	(b)-(a)	事業 番号	実施事業等会計	その他会計	合計
1 経常収入の部									
2 入会金収入	570,000	240,000		240,000	△ 330,000			240,000	240,000
3 年会費収入	21,170,000	19,925,000		19,925,000	△ 1,245,000			19,925,000	19,925,000
4 事業収入									
5 継1 ボランティア・社会奉仕事業	200,000	394,574		394,574	194,574	継1	394,574	0	394,574
6 ファミリーデー事業	840,000	836,415		836,415	△ 3,585			836,415	836,415
7 講演会(例会)事業	6,500,000	5,233,000		5,233,000	△ 1,267,000			5,233,000	5,233,000
8 火曜会事業	1,100,000	922,530		922,530	△ 177,470			922,530	922,530
9 国際活動事業	900,000	815,000		815,000	△ 85,000			815,000	815,000
10 文化活動事業	2,808,800	2,264,100		2,264,100	△ 544,700			2,264,100	2,264,100
11 レクリエーション活動	2,730,000	2,116,268		2,116,268	△ 613,732			2,116,268	2,116,268
12 その他事業収入(地区大会他)	1,000,000	1,624,669		1,624,669	624,669			1,624,669	1,624,669
13 その他事業収入(新旧役員懇親会他)	380,000	274,000		274,000	△ 106,000			274,000	274,000
14 KJFからの資金助成	0	750,000		750,000	750,000			750,000	750,000
15 寄付金収入									
16 継5 災害被害者支援事業	330,000	1,005,000		1,005,000	675,000	継5	1,005,000	0	1,005,000
17 アニュアル・ギビング・プログラム	260,000	140,500		140,500	△ 119,500			140,500	140,500
18 エリミネイト寄附金	1,000,000	835,118		835,118	△ 164,882			835,118	835,118
19 その他寄付金(メルシー他)	650,000	666,085		666,085	16,085			666,085	666,085
20 その他寄付金(奨学生・養護施設卒園者)	1,100,000	575,246		575,246	△ 524,754			575,246	575,246
21 雑収入	1,000	1,251		1,251	251			1,251	1,251
22 日本地区からの受取収入	7,000,000	7,603,835		7,603,835	603,835			7,603,835	7,603,835
23 KJFからの業務委託金	600,000	600,000		600,000	0			600,000	600,000
24 経常収入合計	49,139,800	46,822,591		46,822,591	△ 2,317,209		1,399,574	45,423,017	46,822,591
25 経常支出の部									
26 事業費									
27 継1 ボランティア推進事業	1,770,000	1,141,043	958,692	2,099,735	329,735	継1	2,099,735	0	2,099,735
28 継3 社会公益事業	662,500	421,888	120,751	542,639	△ 119,861	継3	542,639	0	542,639
29 継4 青少年健全育成事業	962,500	631,740	120,751	752,491	△ 210,009	継4	752,491	0	752,491
30 継5 災害被害者募金事業	420,000	1,005,216		1,005,216	585,216	継5	1,005,216	0	1,005,216
31 ファミリーデー(チャリティ)事業	1,450,000	804,502	479,346	1,283,848	△ 166,152			1,283,848	1,283,848
32 講演会事業	9,225,000	6,863,141	717,190	7,580,331	△ 1,644,669			7,580,331	7,580,331
33 火曜会事業	1,325,000	941,642	241,504	1,183,146	△ 141,854			1,183,146	1,183,146
34 国際活動事業	900,000	792,596		792,596	△ 107,404			792,596	792,596
35 文化活動事業	2,808,800	2,233,706		2,233,706	△ 575,094			2,233,706	2,233,706
36 レクリエーション活動	2,730,000	2,028,731		2,028,731	△ 701,269			2,028,731	2,028,731
37 その他事業費(地区大会、新旧役員懇親会他)	1,380,000	1,880,960		1,880,960	500,960			1,880,960	1,880,960
38 その他事業費(子ども食堂、寺子屋等)	800,000	492,881		492,881	△ 307,119			492,881	492,881
39 その他事業費(奨学生・養護施設卒園者)	1,104,752	1,104,104		1,104,104	△ 648			1,104,104	1,104,104
40 会費納入事業	3,433,160	3,298,160		3,298,160	△ 135,000			3,298,160	3,298,160
41 KJF運営協力金	315,000	289,500		289,500	△ 25,500			289,500	289,500
42 日本地区からの受託事業原価	7,960,000	7,603,835	1,020,897	8,624,732	664,732			8,624,732	8,624,732
43 奉仕活動普及助成事業(SLP他)	500,000	197,006		197,006	△ 302,994			197,006	197,006
44 クラブ新設支援事業	50,000	46,560		46,560	△ 3,440			46,560	46,560
45 アニュアル・ギビング・プログラム	315,000	289,500		289,500	△ 25,500			289,500	289,500
46 エリミネイト推進事業	1,000,000	835,118		835,118	△ 164,882			835,118	835,118
47 人件費	4,065,000	7,989,368	△ 3,659,131	4,330,237	265,237			4,330,237	4,330,237
48 福利厚生費	1,300,000	1,480,684		1,480,684	180,684			1,480,684	1,480,684
49 旅費交通費	140,000	84,837		84,837	△ 55,163			84,837	84,837
50 家賃・共益費	1,800,000	1,806,306		1,806,306	6,306			1,806,306	1,806,306
51 印刷製本費	200,000	107,854		107,854	△ 92,146			107,854	107,854
52 通信運搬費	260,000	209,387		209,387	△ 50,613			209,387	209,387
53 広報活動費	760,000	770,095		770,095	10,095			770,095	770,095
54 リース料及び維持費	640,000	542,569		542,569	△ 97,431			542,569	542,569
55 租税公課	80,000	80,600		80,600	600			80,600	80,600
56 名簿作成費他	480,000	477,769		477,769	△ 2,231			477,769	477,769
57 管理諸費	500,000	332,820		332,820	△ 167,180			332,820	332,820
58 予備費	0	0		0	0			0	0
59 メルシー積立金繰入額	0	666,085		666,085	666,085			666,085	666,085
60 事業費計	49,336,712	47,450,203		47,450,203	△ 1,886,509		4,400,081	43,050,122	47,450,203
61 経常支出合計	49,336,712	47,450,203	0	47,450,203	△ 1,886,509		4,400,081	43,050,122	47,450,203
62 経常収支差額	-196,912	-627,612		-627,612	△ 430,700		△ 3,000,507	2,372,895	-627,612
63 前期繰越収支差額	12,542,161	12,430,992		12,430,992	△ 111,169		△ 29,270,383	14,834,819	-14,435,564
64 次期繰越収支差額	12,345,249	11,803,380		11,803,380	△ 541,869		△ 32,270,890	17,207,714	-15,063,176
65 メルシー積立金									
66 前期繰越収支差額	12,643,231	12,643,231		12,643,231	0		0	12,643,231	12,643,231
67 当期積立額	0	666,085		666,085	666,085		0	666,085	666,085
68 次期繰越収支差額	12,643,231	13,309,316		13,309,316	666,085		0	13,309,316	13,309,316
69									
70 合計次期繰越収支差額	24,988,480	25,112,696		25,112,696	124,216		△ 32,270,890	30,517,030	-1,753,860

## 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

2018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 流動資産		
2 現金 現金手許有高	運転資金	68,690
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細田久雄 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	3,806,987
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細田久雄 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	6,010,456
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細田久雄 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	2,525,788
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細田久雄 一つの事業の資産として確定し、共用財産である	98,635
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細田久雄 メルシー積立預金	1,447,844
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細田久雄 メルシー積立預金	1,232,226
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細田久雄	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細田久雄	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細田久雄	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細田久雄 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	7,406,443
16	現金預金計	35,597,069
17 未収金	日本地区からの人件費(出張費)	12,000
18 貯蔵品	会員パッチ,盾用プレート	66,666
19 前払金	10月分家賃・共益費	280,800
20	流動資産計	35,956,535
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	37,724,535
<b>【負債の部】</b>		
28 流動負債		
29 未払金	義捐金(北海道地震¥289,000)、明創芸(印刷¥37,908)、妙法寺(寺子屋¥84,169) サッポロ(火曜会¥83,546) ヤマト運輸(口座引落¥10,189),厚生年金(社会保険料口座引落¥258,516),コネク(青少年表彰式交通費¥5,000)	773,354
30 前受金	2019年度年会費	10,369,400
31 預り金	所得・住民税等	108,149
32 仮受金	前期繰り越し	1,360,936
33	流動負債計	12,611,839
34		
35 正味財産の額		25,112,696

## 附属明細書

2017年10月1日から2018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。