

収支計算書
平成28年10月1日から平成29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	18,500,000	18,410,000	-90,000	
3 協力金収入	1,219,000	1,272,530	53,530	
4 KI助成金	0	605,036	605,036	成長戦略400、SLP200
5 雑収入	5,000	24,043	19,043	
6 経常収入合計	19,724,000	20,311,609	587,609	
7 【経常支出の部】				
8 事業費	7,590,000	8,213,000	623,000	
9 表彰費	0	30,456	30,456	松江大会(文化賞)
10 総会開催地区負担金	800,000	800,000	0	
11 国際関係費	500,000	577,472	77,472	松江大会関連他
12 委員会活動費	1,450,000	1,968,447	518,447	広報389、成長戦略921、SLP582、看板76
13 印刷製本費	1,820,000	1,840,428	20,428	
14 通信運搬費	200,000	167,277	-32,723	
15 OA関連費	620,000	628,920	8,920	
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	11,300,000	11,661,694	361,694	
19 人件費	4,800,000	4,844,369	44,369	
20 旅費交通費	3,400,000	4,204,395	804,395	
21 家賃・共益費	2,100,000	1,906,015	-193,985	
22 会議費	500,000	378,156	-121,844	役員会・歴代ガバナー会議他
23 その他雑費	500,000	328,759	-171,241	
24 予備費	500,000	0	-500,000	
25 経常支出合計	19,390,000	19,874,694	484,694	
26 経常収支差額	334,000	436,915	102,915	
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	334,000	436,915	102,915	
32 前期繰越収支差額	6,105,000	9,446,107	3,341,107	
33 次期繰越収支差額	6,439,000	9,883,022	3,444,022	
34				
35 ASPAC大会準備金積立金	0	6,774,000	6,774,000	各クラブからの拠出金1,774、振替金5,000

貸借対照表
平成29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	11,261,089	
4 現金	6,831	
5 普通預金	11,254,258	
6 貯蔵品	82,311	
7 前払金	140,400	
8 未収金	234,580	
9 流動資産合計		11,718,380
10 資産合計		11,718,380
11 【負債の部】		
12 流動負債		
13 未払金	61,358	
14 預り金	1,774,000	
15 流動負債合計		1,835,358
16 負債合計		1,835,358
17 【正味財産の部】		
18 正味財産		9,883,022
19 (内ASPAC大会準備積立金)		6,774,000
20 負債及び正味財産合計		11,718,380

正味財産増減計算書

平成28年10月1日から平成29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			18,410,000
3 協力金収入			1,272,530
4 KI助成金			605,036
5 雑収入			24,043
6 合計			20,311,609
7 【減少原因の部】			
8 事業費			
9 表彰費	30,456		
10 総会開催地区負担金	800,000		
11 国際関係費	577,472		
12 委員会活動費	1,968,447		
13 印刷製本費	1,840,428		
14 通信運搬費	167,277		
15 OA関連費	628,920		
16 日本文化賞助成	700,000		
17 KJFプロジェクト支援	1,500,000		8,213,000
18 管理費			
19 人件費	4,844,369		
20 旅費交通費	4,204,395		
21 家賃・共益費	1,906,015		
22 会議費	378,156		
23 その他雑費	328,759		11,661,694
24 合計			19,874,694
25 当期正味財産増加額			436,915
26 前期繰越正味財産額			9,446,107
27 期末正味財産合計額			9,883,022
28 (内ASPAC大会準備積立金)			(6,774,000)

財産目録

平成29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	11,261,089		
4 現金 現金手許有高	6,831		
5 普通預金	11,254,258		
6 みずほ銀行	7,460,046		
7 三菱東京UFJ銀行	3,794,212		
8 貯蔵品	82,311		
9 前払金	140,400		
10 未収金	234,580		
11 流動資産合計		11,718,380	
12 固定資産			
13 固定資産合計		0	
14 資産合計			11,718,380
15 【負債の部】			
16 流動負債			
17 未払金	61,358		
18 預り金(ASPAC大会準備金)	6,774,000		
19 流動負債合計		6,835,358	
20 固定負債			
21 固定負債合計		0	
22 負債合計			6,835,358
23 正味財産			4,883,022