

収 支 計 算 書

平成16年8月1日から平成17年9月30日まで

キワニス日本地区一般会計

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
[経常収入の部]				
会費収入	13,191,000	12,955,000	-236,000	
会費収入	13,191,000	12,955,000	-236,000	
協力金収入	150,000	1,464,700	1,314,700	
雑収入	15,000	68,417	53,417	
雑収入	15,000	68,417	53,417	
経常収入合計	13,356,000	14,488,117	1,132,117	
[経常支出の部]				
事業費	15,220,000	14,354,172	-865,828	
表彰費	1,800,000	1,603,152	-196,848	
年次総会開催費	1,600,000	1,600,000	0	
国際関係費	1,000,000	589,275	-410,725	
クラブ新設関係費	500,000	2,300	-497,700	
印刷製本費	2,000,000	2,008,807	8,807	
通信運搬費	500,000	313,055	-186,945	
旅費交通費	3,030,000	3,359,808	329,808	
OA関連費	1,690,000	1,777,775	87,775	
管理分担金	3,100,000	3,100,000	0	
管理費	700,000	615,170	-84,830	
会議等諸費	700,000	615,170	-84,830	
経常支出合計	15,920,000	14,969,342	-950,658	
経常収支差額	-2,564,000	-481,225	2,082,775	
[その他資金収入の部]				
その他資金収入合計	0	0	0	
[その他資金支出の部]				
予備費	500,000	0	-500,000	
その他資金支出合計	500,000	0	-500,000	
当期収支差額	-3,064,000	-481,225	2,582,775	
前期繰越収支差額	4,867,115	4,867,115	0	
次期繰越収支差額	1,803,115	4,385,890	2,582,775	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

平成16年8月1日から平成17年9月30日まで

キワニス日本地区一般会計

(単位: 円)

科 目	金 額		
[増加の部]			
資産増加額			
負債減少額			
増加額合計			0
[減少の部]			
資産減少額			
当期収支差額	481,225	481,225	
負債増加額			
減少額合計			481,225
当期正味財産減少額			481,225
前期繰越正味財産額			5,150,115
期末正味財産合計額			4,668,890

貸借対照表

平成17年9月30日現在

キワニス日本地区一般会計

(単位: 円)

科 目	金 額	
[資産の部]		
流動資産		
現金 預金	5,674,221	
仮払金	10,617	
立替金	7,815	
貯蔵品	129,937	
流動資産合計		5,822,590
固定資産		
その他の固定資産		
支援等準備預金	283,000	
その他の固定資産合計	283,000	
固定資産合計		283,000
資産合計		6,105,590
[負債の部]		
流動負債		
未払金	210,000	
仮受金	1,226,700	
流動負債合計		1,436,700
負債合計		1,436,700
[正味財産の部]		
正味財産		4,668,890
(うち当期正味財産減少額)		(481,225)
負債及び正味財産合計		6,105,590

計算書類に対する注記

1. 固定資産は所有しておらず、原価償却は実施していない
2. 資金の範囲は、現金、預金及び短期金銭債権債務とする
 なお、次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預金	4,892,295	5,674,221
仮払金	10,617	10,617
立替金	105,000	7,815
貯蔵品	128,890	129,937
合 計	5,136,802	5,822,590
未払金	269,687	210,000
仮受金	0	1,226,700
合 計	269,687	1,436,700
次期繰越収支差額	4,867,115	4,385,890

財 産 目 録
平成17年9月30日現在

キワニス日本地区一般会計		(単位:円)	
科 目	金 額		
[資産の部]			
流動資産			
現金預金	5,674,221		
現金	25,801		
普通預金	5,648,420		
みずほ	413,655		
東京三菱	5,194,479		
郵便局	40,286		
立替金	7,815		
仮払金	10,617		
貯蔵品	129,937		
流動資産合計		5,822,590	
固定資産			
その他の固定資産			
支援等準備預金	283,000		
その他の固定資産合計	283,000		
固定資産合計		283,000	
資産合計			6,105,590
[負債の部]			
流動負債			
未払金	210,000		
仮受金	1,226,700		
流動負債合計		1,436,700	
負債合計			1,436,700
正味財産			4,668,890

収支計算書

平成16年8月1日から平成17年9月30日まで

キワニス日本地区寄付会計

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
[経常収入の部]				
寄付金収入	2,700,000	4,831,500	2,131,500	
寄付金収入	0	10,000	10,000	
募金収入	2,700,000	4,821,500	2,121,500	
雑収入	0	17	17	
雑収入	0	17	17	
支援準備金戻入	225,000	217,980	-7,020	
経常収入合計	2,925,000	5,049,497	2,124,497	
[経常支出の部]				
事業費	2,530,000	4,474,830	1,944,830	
事業雑費	0	20,000	20,000	
支援諸費	2,530,000	4,454,830	1,924,830	
管理費	10,000	10,400	400	
事務経費	10,000	10,400	400	
支援準備金繰入	0	138,850	138,850	
経常支出合計	2,540,000	4,624,080	2,084,080	
経常収支差額	385,000	425,417	40,417	
[その他資金収入の部]				
その他資金収入合計	0	0	0	
[その他資金支出の部]				
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	385,000	425,417	40,417	
前期繰越収支差額	686,125	686,125	0	
次期繰越収支差額	1,071,125	1,111,542	40,417	

正味財産増減計算書

平成16年8月1日から平成17年9月30日まで

キワニス日本地区寄付会計

(単位: 円)

科 目	金 額	
[増加の部]		
資産増加額		
当期収支差額	425,417	425,417
負債減少額		
増加額合計		425,417
[減少の部]		
資産減少額		
負債増加額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		425,417
前期繰越正味財産額		686,125
期末正味財産合計額		1,111,542

貸借対照表
平成17年9月30日現在

キワニス日本地区寄付会計 (単位: 円)

科 目	金 額		
[資産の部]			
流動資産			
現金 預金	1,625,912		
流動資産合計		1,625,912	
資産合計			1,625,912
[負債の部]			
流動負債			
支援準備金	514,370		
流動負債合計		514,370	
負債合計			514,370
[正味財産の部]			
正味財産			1,111,542
(うち当期正味財産増加額)			(425,417)
負債及び正味財産合計			1,625,912

計算書類に対する注記

1. 資金の範囲は、現金、預金及び短期金銭債権債務とする
なお、次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位: 円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金 預金	1,279,625	1,625,912
合 計	1,279,625	1,625,912
支援準備金	593,500	514,370
合 計	593,500	514,370
次期繰越収支差額	686,125	1,111,542

財産目録

平成17年9月30日現在

キワニス日本地区寄付会計 (単位: 円)

科 目	金 額		
[資産の部]			
流動資産			
現金 預金	1,625,912		
普通預金	1,625,912		
東京三菱	1,625,912		
流動資産合計		1,625,912	
資産合計			1,625,912
[負債の部]			
流動負債			
支援準備金	514,370		
流動負債合計		514,370	
負債合計			514,370
正味財産			1,111,542