

西日本・カンボジア友好協会
令和元(2019)年度 正味財産増減計算書

自 2019年 4月 1日
至 2020年 3月31日

(単位:円)

| 科 目 | | 2019予算額 | 2019決算額 | 差異 | 備考 | |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| 収入の部 | 1. 入会金 | 50,000 | 20,000 | -30,000 | 会員:10,000円×2社=10,000円 | |
| | 2. 会費収入 | 2,230,000 | 1,840,000 | -390,000 | 会費納入 92先=1,840,000(1口 20,000円) | |
| | 3. 各種事業収入 | 690,000 | 436,000 | -254,000 | | |
| | ①総会 | 240,000 | 346,000 | 106,000 | 4/15交流会会費:8,000円×27名=216,000円 7/24 7月度常任理事会会費10,000円×13=130,000 | |
| | ②セミナー | 150,000 | 0 | -150,000 | | |
| | ③視察団報告会 | 150,000 | 90,000 | -60,000 | 11/12懇親会会費:5,000円×18名=90,000円 | |
| | ④その他事業収入 | 150,000 | 0 | -150,000 | | |
| | 4. 視察ツアー事業収入 | | 0 | 0 | | |
| 5. 寄付金収入 | 500,000 | 255,072 | -244,928 | | | |
| 6. 雑収入 | 0 | 40,106 | 40,106 | 過去未収金年会費(未計上分)40,000円、預金利息他 | | |
| 収入合計 | | 3,470,000 | 2,591,178 | -878,822 | | |
| 支出の部 | 1. 各種事業費 | 1,370,000 | 939,427 | -430,573 | | |
| | ①総会懇親会 | 350,000 | 378,093 | 28,093 | | |
| | ②セミナー | 200,000 | 19,940 | -180,060 | 11/28 日本・カンボジア水道フォーラム/ビジネス交流会会費(小林会長・大谷事務局長) | |
| | ③視察団報告会 | 100,000 | 105,246 | 5,246 | 視察団報告会、ビジネスセミナー | |
| | ④社会貢献団体支援 | 500,000 | 255,072 | -244,928 | 子ども達の教育を支援する会支援他 | |
| | ⑤ナショナルデーお祝い | 70,000 | 64,166 | -5,834 | 広告 | |
| | ⑥カンボジア正月のお祝い | 50,000 | 0 | -50,000 | | |
| | ⑦その他事業費 | 100,000 | 67,490 | -32,510 | カンボジアドントク隊参加支援金、視察ツアー事業費 | |
| | ⑧会議費 | 50,000 | 49,420 | -580 | 理事会費 | |
| | 2. 委員会運営費 | 60,000 | 41,670 | -18,330 | | |
| | 3. その他活動費 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 4. 事務用品費 | 50,000 | 0 | -50,000 | | |
| | 5. 通信費 | 70,000 | 67,373 | -2,627 | 電話代、郵送費、FAX送信代 | |
| 6. ホームページ作成・維持費 | 260,000 | 136,691 | -123,309 | ホームページ維持費 | | |
| 7. 事務経費 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 地域企業連合会九州連携機構への事務委託費(100千円/月) | | |
| 8. 雑費 | 100,000 | 109,120 | 9,120 | 振込手数料、税理士、花代 等 | | |
| 9. 予備費 | 300,000 | 0 | -300,000 | | | |
| 支出合計 | | 3,460,000 | 2,494,281 | -616,299 | | |
| 当期正味財産増加額 | | 10,000 | 96,897 | 86,897 | | |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,190,344 | 3,190,344 | 0 | | |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,200,344 | 3,287,241 | 86,897 | | |
| 指定正味財産増減の部 | 1. 受取寄付金 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | 八頭司会長1,000,000円 理事100,000円×6名=600,000円 | |
| | 2. 一般正味財産への振替額 | 0 | 255,072 | 255,072 | 子ども達の教育を支援する会支援他 | |
| | 当期正味財産増加額 | | 0 | 1,344,928 | 1,344,928 | |
| | 前期繰越正味財産額 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 次期繰越正味財産額 | | 0 | 1,344,928 | 1,344,928 | |

西日本・カンボジア友好協会
財 産 目 録

2020年3月31日現在


| | | | | | | |
|-----------------|---|----------|--------|------------|--|-------------------------|
| 〔 資 産 の 部 〕 | | | | | | |
| 1. 預 | 金 | | | | | |
| 普通預金 | | 福岡銀行 | 博多駅前支店 | No.3115750 | | 1,639,301 |
| 定期預金 | | 西日本シティ銀行 | 本店営業部 | No.3007101 | | 1,783,540 |
| | | 西日本シティ銀行 | 本店営業部 | No.5025093 | | 1,000,000 |
| 小 計 | | | | | | 4,422,841 |
| 2. 未 収 金 | | | | | | 240,000 |
| 資産の部 合 計 | | | | | | <u>4,662,841</u> |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | | | | | |
| 1. 前 受 金 | | | | | | 30,000 |
| 2. 未 払 金 | | | | | | 672 |
| 負債の部 合 計 | | | | | | <u>30,672</u> |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 | | | | | | |
| 1. 正 味 財 産 | | | | | | |
| 一般正味財産 | | | | | | 3,287,241 |
| 指定正味財産 | | | | | | 1,344,928 |
| 正味財産の部 合 計 | | | | | | <u>4,632,169</u> |
| 〔負債・正味財産の部〕 合 計 | | | | | | <u><u>4,662,841</u></u> |

監 査 報 告

令和元年度正味財産増減計算書・貸借対照表及び財産目録等を監査した結果、
いずれも性格かつ妥当なものと認めます。

2020年6月17日

監事 長門 博之 

監事 篠原 俊 

西日本・カンボジア友好協会
貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位:円)

| 借 方 | | 貸 方 | |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 科 目 | 金 額 (円) | 科 目 | 金 額 (円) |
| 普 通 預 金 | 3,422,841 | 前 受 金 | 30,000 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 未 払 金 | 672 |
| 未 収 金 | 240,000 | 正 味 財 産 | |
| | | 一般正味財産 | 3,287,241 |
| | | 指定正味財産 | 1,344,928 |
| 合 計 | 4,662,841 | 合 計 | 4,662,841 |

西日本・カンボジア友好協会 令和元年度未収金・未払金・前受け金

<未収金>

| | 科目 | 企業 | 摘要 | 金額 |
|---|------|-------|-----------|---------|
| 1 | 会費収入 | 8社×1口 | 平成28年度年会費 | 160,000 |
| 2 | 会費収入 | 4社×1口 | 平成29年度年会費 | 80,000 |

(計)240,000

<未払金>

| | 科目 | 企業名 | 摘要 | 金額 |
|---|-----|-----------|-------------|-----|
| 1 | 通信費 | AIE九州連携機構 | 令和1年3月切手使用料 | 672 |
| | | | | |

(計) 672

<前受け金>

| | 科目 | 企業名 | 摘要 | 金額 |
|---|------|--------------------------------|----------|--------|
| 1 | 会費収入 | 平山恵理子(Samadi Dental Clinic 院長) | 令和2年度入会金 | 10,000 |
| 2 | 会費収入 | 〃 | 令和2年度年会費 | 20,000 |

(計)30,000