

令和2年度 正味財産増減計算書

自 令和2年 4月01日

至 令和3年 3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 2020年度予算額 (A) | 2020年度決算額 (B) | 差異 (B)-(A) | 備考 | |
|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|
| 収入の部 | 1. 入会金 | 50,000 | 10,000 | -40,000 | 入会金¥10,000×1社 |
| | 2. 会費収入 | 2,010,000 | 1,600,000 | -410,000 | 会費¥20,000×80口 |
| | 3. 各種事業収入 | 225,000 | 0 | -225,000 | |
| | ①総会(懇親会) | 0 | 0 | 0 | |
| | ②セミナー | 75,000 | 0 | -75,000 | |
| | ③視察団報告会 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④その他事業収入 | 150,000 | 0 | -150,000 | |
| 4. 寄付金収入 | 600,000 | 532,385 | -67,615 | 奨学金授与事業 6名 (授与対象:新規3名、2年目3名) | |
| 5. 雑収入 | 0 | 121 | 121 | 預金利息他 | |
| 収入合計 | 2,885,000 | 2,142,506 | -742,494 | | |
| 支出の部 | 1. 各種事業費 | 1,120,000 | 596,917 | -523,083 | |
| | ①総会懇親会 | 0 | 0 | 0 | |
| | ②セミナー | 100,000 | 0 | -100,000 | |
| | ③視察団報告会 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④社会貢献団体支援 | 800,000 | 532,385 | -267,615 | 王立プノンペン大学生 奨学金6名(新規3、継続3) |
| | ⑤ナショナルデーお祝い | 70,000 | 64,166 | -5,834 | お祝い広告 |
| | ⑥カンボジア正月のお祝い | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑦その他事業費 | 50,000 | 0 | -50,000 | |
| | ⑧会議費 | 100,000 | 366 | -99,634 | 会議お茶代 |
| | 2. 委員会運営費 | 100,000 | 0 | -100,000 | |
| 3. 事務用品費 | 50,000 | 21,451 | -28,549 | 印刷代 | |
| 4. 通信費 | 70,000 | 28,371 | -41,629 | 電話代、郵送費、FAX送信代 | |
| 5. ホームページ作成・維持費 | 50,000 | 5,238 | -44,762 | ホームページ維持費 | |
| 6. 事務経費 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | アジア太平洋子ども会議・イン福岡への事務委託費 | |
| 7. 未収金回収不能額 | 0 | 240,000 | 240,000 | 過去の未収金取消 | |
| 8. 雑費 | 100,000 | 31,420 | -68,580 | 会計顧問料、振込手数料 | |
| 支出合計 | 2,490,000 | 1,923,397 | -806,603 | | |
| | 当期正味財産増加額 | 395,000 | 219,109 | -175,891 | |
| | 前期繰越正味財産額 | 3,287,241 | 3,287,241 | 0 | |
| | 次期繰越正味財産額 | 3,682,241 | 3,506,350 | -175,891 | |
| 指定正味財産増減の部 | 1. 受取寄付金 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 100万円1口、10万円6口 |
| | 2. 一般正味財産への振替額 | 600,000 | 532,385 | -67,615 | 王立プノンペン大学生 奨学金6名(新規3、継続3) |
| | 当期正味財産増加額 | 1,000,000 | 1,067,615 | 67,615 | |
| | 前期繰越正味財産額 | 1,344,928 | 1,344,928 | 0 | |
| | 次期繰越正味財産額 | 2,344,928 | 2,412,543 | 67,615 | |

財産目録

令和3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 | | 2,582,819 | |
| | 西日本シティ銀行 | 本店営業部 | No.3007101 | | 2,336,074 | |
| 定期預金 | 西日本シティ銀行 | 本店営業部 | No.5025093 | | 1,000,000 | |

小計 5,918,893

資産の部 合計 5,918,893

[負債の部]

負債の部 合計 0

[正味財産の部]

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|-----------|--|
| 1. 正味財産 | | | | | | |
| 一般正味財産 | | | | | 3,506,350 | |
| 指定正味財産 | | | | | 2,412,543 | |

正味財産の部 合計 5,918,893

[負債・正味財産の部] 合計 5,918,893

監査報告

令和2年度収支決算書・貸借対照表及び財産目録等を監査した結果、
いずれも正確かつ妥当なものと認めます。

令和3年 4月27日

監事 長門博之 

監事 篠原 俊 

貸 借 対 照 表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

西日本・カンボジア友好協会

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 【 流 動 資 産 】 | 5,918,893 | 純 資 産 の 部 | |
| 福 岡 銀 行 | 2,582,819 | 【 株 主 資 本 】 | 5,918,893 |
| 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 | 2,336,074 | 【 資 本 金 】 | 0 |
| 定 期 預 金 | 1,000,000 | 【 利 益 剰 余 金 】 | 5,918,893 |
| | | 【 その他利益剰余金 】 | 5,918,893 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | 5,918,893 |
| | | 純 資 産 合 計 | 5,918,893 |
| 資 産 合 計 | 5,918,893 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 5,918,893 |

作成年月日 令和 3年 4月 1日

〒 810-0001

福岡県福岡市中央区天神 1 丁目
10-1 市役所北別館 5 F

西日本・カンボジア友好協会
事務局長

大谷 賢二 様

〒 812-0011

福岡県福岡市博多区博多駅前 1 丁目 3-6

株式会社 西日本シティ銀行

本店営業部

092-441-2222

03777-010-00480



残 高 証 明 書

令和 3年 3月 31日における貴名義の預金・貸出金残高等は下記の通り相違ないことを、証明いたします。

令和 3年 3月 31日現在

記

| 取引種類 | 通貨 | 口座番号 | 金額 | 摘要 |
|------|----|---------|----------|----|
| 普通預金 | | 3007101 | ¥2336074 | |
| 定期預金 | | 5025093 | ¥1000000 | |
| | | | 以下余白 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

金額を訂正したものは無効です。
なお、この残高証明書には、支払承諾・代理貸付を含みません。

残 高 証 明 書

FUK0411001
 3年 4月 2日 作成
 1/1 頁

西日本・カンボジア友好協会
 事務局長 大谷 賢二

様

株式会社福岡銀行
 博多駅前支店



貴名義の 3年 3月 31日現在の下記預金または貸出金等について、
 次のとおり証明いたします。

| 取引の種類 | 金額(円) | 摘要 |
|-------------------|----------|----|
| 普通預金 口座番号 3115750 | ¥2582819 | |
| | 以下余白 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 合計金額 | ¥2582819 | |

この証明書の金額は訂正いたしません。

以上

この用紙には不正防止加工をしています。