

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 11 期

自 令和 5 年 4 月 1 日
至 令和 6 年 3 月 31 日

西日本・カンボジア友好協会

西日本・カンボジア友好協会
令和5年度 正味財産増減計算書

自 令和5年 4月01日

至 令和6年 3月31日

(単位:円)

科 目	令和5年度予算額 (A)	令和5年度決算額 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収入の部	1. 入会金	80,000	90,000	-10,000	入会金¥10,000×9社
	2. 会費収入	1,480,000	1,320,000	160,000	会費¥20,000×64口, 半期分¥10,000×4口
	3. 各種事業収入	5,817,750	1,784,000	4,033,750	
	①総会(懇親会)	125,000	100,000	25,000	¥5,000×20名
	②セミナー	100,000	0	100,000	
	③視察団派遣	3,942,750	0	3,942,750	旅行会社より参加者に直接請求のため会への収入なし
	④視察団報告会	0	0	0	
	⑤その他事業収入	0	0	0	
	⑥周年事業(視察団報告会含む)	1,650,000	1,684,000	-34,000	会費¥12,000×107名、指定正味財産より400,000円振替
	4. 寄付金収入	900,000	1,059,480	-159,480	指定正味財産からの振替
5. 雑収入	100	70	30	預金利息他	
収入合計	8,277,850	4,253,550	4,024,300		
支出の部	1. 各種事業費	6,864,750	3,282,365	3,582,385	
	①総会懇親会	100,000	100,000	0	6月29日理事会総会における懇親会実施
	②セミナー	80,000	0	80,000	
	③視察団派遣	3,942,750	0	3,942,750	旅行会社より参加者に直接請求のため会からの支出なし
	④視察団報告会	0	0	0	
	⑤社会貢献事業費	900,000	1,059,480	-159,480	奨学金授与 約100,000円×9名(新規3名、2年目3名、3年目3名) ※換金時のレートによる誤差あり
	⑥ナショナルデーお祝い	65,000	64,166	834	
	⑦カンボジア正月のお祝い	0	0	0	
	⑧その他事業費	0	151,961	-151,961	カンボジア地雷撤去キャンペーン後援等
	⑨会議費	20,000	96,390	-76,390	理事会総会会議室使用料、会議用お茶代等
	⑩委員会運営費	100,000	0	100,000	※委員会活動なし
	⑪ホームページ作成・維持費	7,000	9,812	-2,812	ホームページ維持費
	⑫周年事業	1,650,000	1,800,556	-150,556	宴席料、招待者渡航費・宿泊費等
	2. 管理費	1,370,000	1,365,833	4,167	
	①事務用品費	40,000	59,905	-19,905	印刷代
	②通信費(切手代等)	50,000	29,218	20,782	電話代、郵送費等
	③事務経費	1,200,000	1,200,000	0	事務委託費
④雑費	80,000	76,710	3,290	事務局交通費、残高証明書発行手数料、振込手数料等	
支出合計	8,234,750	4,648,198	3,586,552		
当期正味財産増加額	43,100	-394,648	437,748		
前期繰越正味財産額	3,387,284	3,387,284	0		
次期繰越正味財産額	3,430,384	2,992,636	437,748		
指定正味財産増減の部	1. 受取寄付金	0	0	0	
	2. 一般正味財産への振替額	1,300,000	1,459,480	-159,480	一般正味財産への振替
	当期正味財産増加額	-1,300,000	-1,459,480	159,480	
	前期繰越正味財産額	3,212,543	3,212,543	0	
次期繰越正味財産額	1,912,543	1,753,063	159,480		

貸借対照表

令和6年3月31日 現在

西日本・カンボジア友好協会

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,645,699	7,499,827	-1,854,128
流動資産合計	5,645,699	7,499,827	-1,854,128
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	0
資産合計	5,645,699	7,499,827	-1,854,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	900,000	900,000	0
流動負債合計	900,000	900,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,753,063	3,212,543	-1,459,480
2. 一般正味財産	2,992,636	3,387,284	-394,648
正味財産合計	4,745,699	6,599,827	-1,854,128
負債及び正味財産合計	5,645,699	7,499,827	-1,854,128

財産目録

令和6年3月31日現在

〔資産の部〕

1. 現金預金					6,785
現金					
普通預金	福岡銀行	博多駅前支店	No.3115750		1,249,543
	西日本シティ銀行	本店営業部	No.3007101		715,191
	西日本シティ銀行	天神支店	No.3176052		2,674,180
定期預金	西日本シティ銀行	本店営業部	No.5025093		1,000,000
	小計				5,645,699

資産の部	合計	5,645,699
------	----	-----------

〔負債の部〕

1. 未払金	王立プノンペン大学生奨学金9名(新規3名、継続6名)	900,000
--------	----------------------------	---------

負債の部	合計	900,000
------	----	---------

〔正味財産の部〕

1. 正味財産		
一般正味財産		2,992,636
指定正味財産		1,753,063

正味財産の部	合計	4,745,699
--------	----	-----------

〔負債・正味財産の部〕	合計	5,645,699
-------------	----	-----------

監査報告

令和5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6年4月23日

監事 長門 博之 

監事 篠原 俊 