

## クアラルンプール日本人会 2024年度予算（案）

## 1. 会員事業収入

コード	項目	2024年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2024-3/2025	4/2023-3/2024	4/2023-3/2024	24年予算 VS 23年実績	
3001	会費	2,412,400	2,426,588	2,404,000	-14,188	99%
3002	入会金	63,300	65,400	67,400	-2,100	97%
3003	施設使用料	9,000	8,270	9,000	730	109%
小計		2,484,700	2,500,258	2,480,400	-15,558	99%
3101	日馬和里レストラン	184,596	184,596	184,596	0	100%
3105	和風堂	23,436	23,436	23,436	0	100%
3106	築地マート	142,260	142,260	142,260	0	100%
3111	ブンガラヤ土産物店	23,436	23,436	23,436	0	100%
3116	日本人幼稚園	120,000	108,000	108,000	12,000	111%
3117	帝京日本語学院	332,033	338,033	338,033	-6,000	98%
3118	JM (MM2H)コンサル	38,400	38,400	38,400	-0	100%
3120	あさひトハル&朝日カフェ	25,200	25,200	25,200	0	100%
3128	AEON CDM 会費支払機	3,600	3,600	3,600	0	100%
3126	JANウエルネス	16,740	16,740	16,740	0	100%
3127	自販機(IDFA Vending)	960	960	960	0	100%
小計		910,661	904,661	904,661	6,000	101%
3203	会員証	1,000	995	1,000	5	101%
3204	カー・ステッカー	800	710	200	90	113%
3206	出産育児チケット	2,740	3,580	2,760	-840	77%
3208	日本人墓地	27,100	26,642	25,800	458	102%
3209	預り保証金等戻入益見返	0	1,422	0	-1,422	0%
小計		31,640	33,348	29,760	-1,708	95%
3311	広告 (WEBSITE)	20,000	19,680	21,200	320	102%
3313	盆踊り	404,500	420,367	454,500	-15,867	96%
3314	図書券等	36,000	37,233	36,000	-1,233	97%
3315	その他・窓口販売	100	70	0	30	143%
3316	婦人部活動	0	2,925	0	-2,925	0%
3318	掲示板	900	700	900	200	129%
3319	日本語教室	24,500	12,408	24,800	12,092	197%
3320	講座・講習会	10,500	12,465	12,500	-1,965	84%
3321	新年会	1,700	1,633	1,200	67	104%
3323	その他イベント収入	7,000	7,642	7,000	-642	92%
小計		505,200	515,121	558,100	-9,921	98%
合計		3,932,201	3,953,389	3,972,921	-21,188	99%

## 2. 会員事業支出

コード	項目	2024年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2024-3/2025	4/2023-3/2024	4/2023-3/2024	24年予算 VS 23年実績	
5002	警備費	438,700	438,644	424,000	56	100%
5003	定期維持管理費	363,956	309,288	297,890	54,668	118%
5004	印刷・製本費	100	65	0	35	154%
5005	文具・事務用品費	8,000	8,029	10,600	-29	100%
5006	交通費・出張費	2,900	2,725	2,300	175	106%
5007	消耗品費(RM500以下)	22,000	20,201	19,200	1,799	109%
5008	リース	24,000	212	0	23,788	11321%
5009	会員証	6,800	0	6,800	6,800	-
5010	機器補修維持費	109,330	81,000	108,741	28,329	135%
5011	会員事務手数料(AEON)	5,800	5,546	4,200	254	105%
5012	職員採用事務費	30,000	58,024	58,100	-28,024	52%
小計		1,011,586	923,734	931,831	87,852	110%
5101	水道代	21,100	20,696	2,300	404	102%
5102	電気代	329,000	322,536	325,000	6,464	102%
小計		350,100	343,232	327,300	6,868	102%
5201	電話代	16,000	15,984	15,660	16	100%
5202	郵便代	100	94	1,720	6	106%
5203	WEBホスティング	86	85	85	2	102%
小計		16,186	16,164	17,465	23	100%
5301	給料・残業代、賞与	1,692,114	1,729,549	1,778,200	-37,435	98%
5302	年金・社会保険	202,000	208,308	202,000	-6,308	97%
5304	通勤手当(自動車手当)	44,575	44,905	44,500	-330	99%
5305	医療費	21,000	20,931	24,000	69	100%
5306	職員研修費	1,000	0	1,000	1,000	-
小計		1,960,689	2,003,692	2,049,700	-43,003	98%
5401	ASTRO受信料等	5,200	5,190	5,200	10	100%
5403	損害保険・医療保険等	50,000	48,620	50,000	1,380	103%
5404	会計士料	9,000	8,342	20,000	658	108%
5405	弁護士料・コンサル料	4,000	3,862	1,000	138	104%
5406	不動産税	44,000	43,688	43,900	312	101%
5410	銀行手数料等、その他	300	246	240	54	122%
小計		112,500	109,949	120,340	2,551	102%
6005	会議費	24,000	22,739	20,000	1,261	106%
6006	盆踊り	473,510	440,646	431,386	32,863	107%
6007	新年会	30,000	26,778	30,000	3,222	112%
6009	ニュースレター	6,083	3,714	6,480	2,369	164%
6010	その他会議費	8,000	7,310	8,000	690	109%
6011	会員福利厚生	6,690	5,285	9,340	1,405	127%
6015	図書室本・新聞購入	35,850	37,533	39,230	-1,683	96%
6018	日本語講座	15,400	15,099	17,600	301	102%
6020	講座・講習会	8,400	10,024	10,000	-1,624	84%
6022	その他イベント	19,000	22,585	36,000	-3,585	84%
小計		626,933	591,712	608,036	35,220	106%
7002	婦人部かとれあ活動費	28,000	31,197	28,000	-3,197	90%
7003	墓地費用	76,150	53,718	69,250	22,432	142%
小計		104,150	84,915	97,250	19,235	123%
7101	備品購入	48,370	25,438	28,000	22,932	190%
小計		48,370	25,438	28,000	22,932	190%
8002	クラブハウス補修費	117,200	108,647	91,200	8,553	108%
8003	クラブハウス改装費	48,000	7,450	38,000	40,550	644%
8006	IT 2020 Project	5,000	92,088	105,438	-87,088	5%
9920	予備費	20,000	0	1,900	20,000	-
9930	JCKL慈善基金への寄付	0	3,302	0	-3,302	0%
小計		190,200	211,486	236,538	-21,286	90%
合計		4,420,714	4,310,322	4,416,460	110,392	103%
会員事業収支(A=1-2)		-488,513	-356,933	-443,539	-131,579	137%

### 3. 会員事業外収入

コード	項目	2024年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2024-3/2025	4/2023-3/2024	4/2023-3/2024	24年予算 VS 23年実績	
3004	定期預金利息	173,600	173,618	130,000	-18	100%
3005	雑益	233,167	219,678	217,982	13,489	106%
3008	為替差益	0	0	0	0	-
合計		406,767	393,296	347,982	13,471	103%

### 4. 会員事業外支出

コード	項目	2024年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2024-3/2025	4/2023-3/2024	4/2023-3/2024	24年予算 VS 23年実績	
9101	所得税	34,500	84,636	34,500	-50,136	
9102	公租公課(LEVY)	1,240	1,233	1,000	7	101%
9103	租税公課等引当	0	0	0	0	-
9104	雑損	0	0	0	0	-
5450	為替差損	0	0	0	0	-
合計		35,740	85,869	35,500	-50,129	42%

会員事業外収支(B=3-4)	371,027	307,427	312,482	63,599	121%
----------------	---------	---------	---------	--------	------

経常収支(C=A+B)	-117,486	-49,506	-131,057	-67,980	237%
-------------	----------	---------	----------	---------	------

### 5. 財務収入

コード	項目	2024年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2024-3/2025	4/2023-3/2024	4/2023-3/2024	24年予算 VS 23年実績	
3006	会員預かり保証金	151,100	156,600	170,850	-5,500	96%
2713	入館ICカード保証金	100	130	200	-30	77%
2714	駐車PASS保証金	100	150	200	-50	67%
2716	仮受金	0	1,264	0	-1,264	0%
1001	電話保証金払戻し	0	0	0	0	-
1200	SST(受取)	248,100	248,125	239,000	-25	100%
合計		399,400	406,269	410,250	-6,869	98%

### 6. 財務支出

コード	項目	2024年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2024-3/2025	4/2023-3/2024	4/2023-3/2024	24年予算 VS 23年実績	
2713	ICカード保証金返却	100	115	200	-15	87%
2701	店舗保証金返却(Maxis)	0	0	0	0	0%
2714	駐車PASS保証金返却	100	100	200	0	100%
2717	仮払金	0	1,264	0	-1,264	0%
9002	会員預かり金返却	149,850	147,400	141,275	2,450	102%
9907	SST(支払)	244,500	244,485	239,000	15	100%
合計		394,550	393,364	380,675	1,186	100%

財務収支(D=5-6)	4,850	12,905	29,575	-8,055	38%
-------------	-------	--------	--------	--------	-----

総合収支(E=C+D)	-112,636	-36,601	-101,482	-76,035	308%
-------------	----------	---------	----------	---------	------

期初現預金残高	8,740,372	8,776,974	8,776,974	-36,601	100%
期末現預金残高	8,627,736	8,740,372	8,675,492	-112,636	99%