

## 2021年度 KL日本人会一般会計 現金収支報告書

JCKL Cash Flow Statement of the Fiscal Year 2021 (2021.4.1 - 2022.3.31)

## 1. 会員事業収入

コード 項目	年度実績	予算	実績-予算
	Year to Date	Annual Budget	Difference
3001 会費	2,422,041.56	2,348,523.68	73,517.88
3002 入会金	55,900.00	40,461.51	15,438.49
3003 施設使用料	1,505.00	300.00	1,205.00
小計	<b>2,479,446.56</b>	<b>2,389,285.19</b>	<b>90,161.37</b>
3101 日馬和里レストラン	88,080.05	104,457.00	-16,376.95
3105 和風堂	12,001.50	13,956.00	-1,954.50
3106 築地マート	101,060.50	102,491.00	-1,430.50
3111 プンガラヤ土産物店	12,001.50	13,956.00	-1,954.50
3116 日本人幼稚園	108,000.00	108,000.00	0.00
3117 帝京日本語学院	363,948.87	363,949.00	-0.13
3118 JM (MM2H)コンサル	16,361.25	21,729.00	-5,367.75
3120 朝日トラベル&朝日カフェ	17,105.00	18,155.00	-1,050.00
3122 MAXIS 無線	2,160.00	2,160.00	0.00
3128 AEON CDM 会費支払機	3,600.00	3,600.00	0.00
3126 JANウエルネス	7,132.50	9,474.00	-2,341.50
3127 自販機	800.00	1,700.00	-900.00
小計	<b>732,251.17</b>	<b>763,627.00</b>	<b>-31,375.83</b>
3203 会員証	635.00	200.00	435.00
3204 カー・ステッカー	600.00	900.00	-300.00
3206 出産育児チケット	0.00	1,115.00	-1,115.00
3208 日本人墓地	23,555.00	22,800.00	755.00
3209 預り保証金等戻入益見返	3,394.53	0.00	3,394.53
小計	<b>28,184.53</b>	<b>25,015.00</b>	<b>3,169.53</b>
3311 広告 (WEBSITE)	13,271.65	9,600.00	3,671.65
3313 盆踊り	0.00	0.00	0.00
3314 図書券等	22,053.56	15,000.00	7,053.56
3318 掲示板	810.00	800.00	10.00
3319 日本語教室	11,494.49	15,000.00	-3,505.51
3320 講座・講習会	5,240.00	2,800.00	2,440.00
3321 新年会	0.00	0.00	0.00
3323 その他イベント収入	0.00	0.00	0.00
小計	<b>52,869.70</b>	<b>43,200.00</b>	<b>9,669.70</b>
<b>1 事業収入合計</b>	<b>3,292,751.96</b>	<b>3,221,127.19</b>	<b>71,624.77</b>

## 2. 会員事業支出

コード 項目	年度実績	予算	実績-予算
	Year to Date	Annual Budget	Difference
5002 警備費	382,135.99	387,900.00	-5,764.01
5003 定期維持管理費	278,142.00	309,450.00	-31,308.00
5004 印刷・製本費	0.00	1,000.00	-1,000.00
5005 文具・事務用品費	10,112.05	9,800.00	312.05
5006 交通費・出張費	546.69	700.00	-153.31
5007 消耗品費(RM500以下)	15,467.85	18,000.00	-2,532.15
5008 リース	12,696.00	12,696.00	0.00
5009 会員証	6,400.00	6,900.00	-500.00
5010 機器補修維持費	22,607.49	99,539.50	-76,932.01
5011 会員事務手数料(AEON)	4,293.84	16,340.00	-12,046.16
5012 職員採用事務費	0.00	20,000.00	-20,000.00
小計	<b>732,401.91</b>	<b>882,325.50</b>	<b>-149,923.59</b>
5101 水道代	6,878.54	12,150.00	-5,271.46
5102 電気代	224,739.73	73,110.00	151,629.73
小計	<b>231,618.27</b>	<b>85,260.00</b>	<b>146,358.27</b>
5201 電話代	15,499.39	15,420.00	79.39
5202 郵便代	18,949.30	16,300.00	2,649.30
5203 WEBホスティング	84.80	84.80	0.00
小計	<b>34,533.49</b>	<b>31,804.80</b>	<b>2,728.69</b>
5301 給料・残業代、賞与	1,445,423.50	1,492,900.00	-47,476.50
5302 年金・社会保険	182,108.15	180,500.00	1,608.15
5304 通勤手当(自動車手当)	45,016.77	45,100.00	-83.23
5305 医療費	18,524.95	19,000.00	-475.05
5306 職員研修費	0.00	500.00	-500.00
小計	<b>1,691,073.37</b>	<b>1,738,000.00</b>	<b>-46,926.63</b>
5401 ASTRO受信料等	5,163.50	5,200.00	-36.50
5403 損害保険・医療保険等	50,695.29	52,000.00	-1,304.71
5404 会計士料	55,395.60	56,000.00	-604.40
5405 弁護士料・コンサル料	0.00	20,000.00	-20,000.00
5406 不動産税	44,268.00	42,800.00	1,468.00
5410 銀行手数料等、その他	237.80	260.00	-22.20
小計	<b>155,760.19</b>	<b>176,260.00</b>	<b>-20,499.81</b>
6004 会友	0.00	2,400.00	-2,400.00
6005 会議費	1,649.85	4,700.00	-3,050.15
6006 盆踊り	0.00	0.00	0.00
6007 新年会	5,397.10	11,120.00	-5,722.90
6009 ニュースレター	1,676.70	5,480.00	-3,803.30
6010 その他会議費	1,180.00	3,000.00	-1,820.00
6011 会員福利厚生	224.00	2,740.00	-2,516.00
6015 図書室本・新聞購入	33,555.65	33,820.00	-264.35
6018 日本語講座	2,176.20	4,500.00	-2,323.80
6020 講座・講習会	4,096.00	2,300.00	1,796.00
6022 その他イベント	57,851.55	107,230.00	-49,378.45
小計	<b>107,807.05</b>	<b>177,290.00</b>	<b>-69,482.95</b>
7002 婦人部かたれあ活動費	16,176.76	23,000.00	-6,823.24
7003 墓地費用	56,623.40	42,400.00	14,223.40
小計	<b>72,800.16</b>	<b>65,400.00</b>	<b>7,400.16</b>
7101 備品購入	15,572.00	23,300.00	-7,728.00
小計	<b>15,572.00</b>	<b>23,300.00</b>	<b>-7,728.00</b>
8002 クラブハウス補修費	67,797.12	228,937.00	-161,139.88
8003 クラブハウス改装費	0.00	1,500.00	-1,500.00
8006 IT 2020 Project	5,353.00	202,960.00	-197,607.00
9920 予備費	0.00	26,000.00	-26,000.00
9930 JCKL慈善基金への寄付	0.00	0.00	0.00
小計	<b>73,150.12</b>	<b>459,397.00</b>	<b>-386,246.88</b>
<b>2 事業支出合計</b>	<b>3,114,716.56</b>	<b>3,639,037.30</b>	<b>-524,320.74</b>
<b>会員事業収支(A=1-2)</b>	<b>178,035.40</b>	<b>-417,910.11</b>	<b>595,945.51</b>

### 3. 会員事業外収入

コード 項目	年度実績	予算	実績-予算
	Year to Date	Annual Budget	Difference
3004 定期預金利息	124,036.98	204,600.00	-80,563.02
3005 雑益	197,909.90	0.00	197,909.90
3008 為替差益	0.00	0.00	0.00
<b>3 事業外収入合計</b>	<b>321,946.88</b>	<b>204,600.00</b>	<b>117,346.88</b>

### 4. 会員事業外支出

コード 項目	年度実績	予算	実績-予算
	Year to Date	Annual Budget	Difference
9101 所得税	12,766.14	74,566.00	-61,799.86
9102 公租公課(LEVY)	1,213.00	1,000.00	213.00
9103 租税公課等引当	0.00	0.00	0.00
9104 雑損	0.00	0.00	0.00
5450 為替差損	0.00	0.00	0.00
<b>4 事業外支出合計</b>	<b>13,979.14</b>	<b>75,566.00</b>	<b>-61,586.86</b>
<b>会員事業外収支(B=3-4)</b>	<b>307,967.74</b>	<b>129,034.00</b>	<b>178,933.74</b>
<b>経常収支(C=A+B)</b>	<b>486,003.14</b>	<b>-288,876.11</b>	<b>774,879.25</b>

### 5. 財務収入

コード 項目	年度実績	予算	実績-予算
	Year to Date	Annual Budget	Difference
3006 会員預かり保証金	133,950.00	104,307.00	29,643.00
2713 入館ICカード保証金	180.00	200.00	-20.00
2714 駐車PASS保証金	200.00	200.00	0.00
2716 仮受金	8,835.00	0.00	8,835.00
1200 SST(仮受)	207,800.48	195,800.00	12,000.48
<b>5 財務収入合計</b>	<b>350,965.48</b>	<b>300,507.00</b>	<b>50,458.48</b>

### 6. 財務支出

コード 項目	年度実績	予算	実績-予算
	Year to Date	Annual Budget	Difference
2713 入館ICカード保証金返却	230.00	600.00	-370.00
2701 店舗保証金返却(Maxis)	6,480.00	0.00	6,480.00
2714 駐車PASS保証金返却	200.00	350.00	-150.00
2717 仮払金	8,835.00	0.00	8,835.00
9002 会員預かり金返却	204,500.00	116,713.64	87,786.36
9907 SST	205,606.87	195,800.00	9,806.87
<b>6 財務支出合計</b>	<b>425,851.87</b>	<b>313,463.64</b>	<b>112,388.23</b>
<b>財務収支(D=5-6)</b>	<b>-74,886.39</b>	<b>-12,956.64</b>	<b>-61,929.75</b>
<b>総合収支(E=C+D)</b>	<b>411,116.75</b>	<b>-301,832.75</b>	<b>712,949.50</b>

期初現預金残高	7,953,172.15	7,953,172.15	
期末現預金残高	8,364,288.90	7,651,339.40	712,949.50

KL日本人会 損益計算書 2021年度 (2021年4月~2022年03月)

Income and Expenditure Accounts For The Period of Apr 2021 to Mar 2022

項目	2021.4.1 - 2022.3.31
<b>収益</b>	2,462,794.41
<b>会員権</b>	54,600.00
施設利用料	1,505.00
	<b>2,518,899.41</b>
<b>テナント収入</b>	89,072.50
日馬和里レストラン	12,001.50
和風堂	101,060.50
築地マート	12,001.50
ブンガラヤ土産物店	108,000.00
幼稚園	363,948.87
帝京日本語学院	18,529.00
JM M2H Consultancy	
喫茶 和カフェ	17,105.00
Maxis	2,160.00
現金引出・支払機	3,600.00
JANウエルネス	8,077.50
softdrink 自動販売機	800.00
	<b>736,356.37</b>
<b>その他の収入</b>	-
ニュースレター	635.00
会員証	600.00
カー・ステッカー	-
出産・育児チケット	-
日本人墓地	23,555.00
預り保証金等戻入益見返	3,394.53
	<b>28,184.53</b>
<b>活動収入</b>	12,690.47
広告(Website)	-
広告(ニュースレター)	-
盆踊り	-
図書券等	25,620.39
コピー、その他 窓口販売	-
婦人部活動	-
掲示板	810.00
日本語教室	(0.19)
講座・講習会	5,170.00
新年会	-
その他イベント収入	-
	<b>44,290.67</b>
<b>会員事業外収益</b>	125,241.42
定期預金利息	218,697.14
雑収入(その他)	-
為替差益	-
	<b>343,938.56</b>
<b>総収益</b>	<b>3,671,669.54</b>

項目	2021.4.1 - 2022.3.31
<b>費用</b>	1,445,423.50
<b>労務費</b>	182,108.15
給料・残業代、賞与	45,016.77
年金・社会保険	18,524.95
通勤手当(自動車手当)	-
医療費	617.85
職員研修費	48,135.56
未消化年休の引当	2,694.00
退職金引当	<b>1,742,520.78</b>
一時金引当	382,135.99
	278,142.00
<b>運営経費</b>	-
警備費	10,112.05
修繕・メンテ	546.69
印刷・製本費	-
文具・事務用品費	15,467.85
交通費・出張費	12,696.00
消耗品費(RM500以下)	6,400.00
リース	22,607.49
会員証	4,293.84
館内機器メンテ	-
会員事務手数料	4,255.09
職員採用事務費	<b>736,657.00</b>
回収不能会費の償却	7,033.55
	243,326.77
<b>水道光熱費</b>	<b>250,360.32</b>
水道代	15,499.39
電気代	18,949.30
	84.80
<b>通信費</b>	<b>34,533.49</b>
電話代	5,163.50
郵便代	50,695.29
WEBホスト・アンケート	55,395.60
	-
<b>雑費</b>	44,268.00
ASTRO/NNA購読	237.80
損害保険・医療保険等	1,213.00
会計士料	-
弁護士料・コンサル料	-
不動産税	-
銀行手数料 その他	-
公租公課	-
雑損	-
為替差損	-
	<b>156,973.19</b>
<b>活動費用</b>	-
文化部補助金	-
スポーツ部補助金	-
会友	-
会議費	1,649.85
盆踊り	-
新年会等イベント	5,397.10
ニュースレター	1,676.70
その他会議費	1,180.00
会員福利厚生	224.00
寄付/バザー活動	-
図書室本・新聞購入	32,295.65
活動予備費	-
日本語教室	690.33
講座・講習会	4,096.00
その他イベント	48,321.55
婦人部補助金	16,176.76
墓地費用	56,623.40
	<b>168,331.34</b>
<b>備品購入</b>	564.00
備品購入	<b>564.00</b>
<b>会館費</b>	901.49
補修・改修	-
改装	-
IT 2020 Project	-
	<b>901.49</b>
<b>予備費</b>	-
予備費	-
慈善基金への寄付	-
	-
<b>償却前費用合計</b>	<b>3,090,841.61</b>
<b>償却前当期利益</b>	<b>580,827.93</b>
<b>減価償却費</b>	0.00
建造物償却費	345,357.81
電気・機械設備償却	72,598.26
付帯設備償却費	30,750.81
事務機器償却	18,714.84
	<b>467,421.72</b>
<b>税引前当期余剰/(損失)</b>	<b>113,406.21</b>
<b>所得税</b>	15,904.19
	<b>15,904.19</b>
<b>税引後当期余剰/(損失)</b>	<b>97,502.02</b>
<b>剰余金計算</b>	-
過年度の調整	-
活動積立金	-
	-
<b>前期繰越剰余金</b>	<b>12,608,492.28</b>
<b>新会館建設積立金繰入</b>	(666,000.00)
	<b>11,942,492.28</b>
<b>次期繰越剰余金</b>	<b>12,039,994.30</b>

KL日本人会 2021年度決算 貸借対照表 (2022年03月31日現在)

Balance Sheet As At 31 March 2022 (FY2021 Closing)

<b>ASSETS 資産の部</b>	<b>16,624,049.37</b>	<b>LIABILITIES 負債の部</b>	<b>1,166,830.74</b>
<b>CURRENT ASSETS 流動資産</b>	<b>8,588,081.78</b>	<b>CURRENT LIABILITIES 流動負債</b>	<b>925,497.65</b>
CASH IN HAND 手許現金	8,447.30	PAYABLES 未払金	0.00
CASH IN BANK - CURRENT ACCOUNT 当座預金	211,507.19	DEPOSIT RECEIVED 預かり金	655,819.00
CASH IN BANK - FIXED DEPOSITS 定期預金	5,360,000.00	ADVANCED RECEIVED FROM MEMBERS 会員からの前受金	95,585.42
CASH IN BANK - FD (CLUBHOUSE) 新会館建設積立定期預金	2,784,334.41	ADVANCED RECEIVED その他の前受金	5,926.94
Cash Total 現金預金計	<b>8,364,288.90</b>	PROVISION FOR BONUS 賞与引当金	69,651.00
RECEIVABLES 受取債権	79,262.25	SST - PAYABLE NET 仮受SST	42,566.86
DEPOSITS PAID 預け金	67,425.00	OTHER LIABILITIES その他流動負債	55,948.43
ACCRUAL FOR FD INTEREST 未収利息	66,338.13	<b>FIXED LIABILITIES 固定負債</b>	<b>241,333.09</b>
STOCK	1,932.50	PROVISION FOR RETIREMENT BENEFIT 退職給与引当金	241,333.09
PREPAYMENT & RECEIVABLES 前払費用他	8,835.00		
<b>FIXED ASSETS 固定資産</b>	<b>8,035,967.59</b>	<b>CAPITAL 資本の部 (会員勘定)</b>	<b>15,457,218.63</b>
LAND (FREEHOLD) 土地	4,700,000.00	Clubhouse RESERVED FUND B/F THIS YEAR RESERVED	2,751,224.33 666,000.00
BUILDING / STRUCTURE 建物/付属設備	2,615,209.89	<b>Clubhouse ACCUMULATED RESERVE C/F</b> <b>新会館建設積立金</b>	<b>3,417,224.33</b>
ELECTRICAL / MACHINERY 機械装置	287,988.22	ACCUMULATED FUND B/F 前期繰越剰余金	11,942,492.28
FIXTURES 器具	110,945.88	THIS YEAR PROFIT / (LOSS)	<b>97,502.02</b>
OFFICE EQUIPMENTS 備品	28,933.10	<b>ACCUMULATED FUND C/F</b> <b>次期繰越剰余金</b>	<b>12,039,994.30</b>
CONSTRUCTION-IN-PROGRESS - CLUB HOUSE - IT 2020 PROJECT	- 292,890.50		
<b>DEBIT TOTAL 借方合計</b>	<b>16,624,049.37</b>	<b>CREDIT TOTAL 貸方合計</b>	<b>16,624,049.37</b>



# KELAB JEPUN KUALA LUMPUR

THE JAPAN CLUB OF KUALA LUMPUR ( PPM 0041425111963 )

NO.2, JALAN 1/86, OFF JALAN TAMAN SEPUTEH, 58000 KUALA LUMPUR.

TEL: 03-2274 2274 FAX: 03-2274 3584 Email: office@jckl.org.my

2022年4月26日

クアラルンプール日本人会理事会殿

2021年度監査結果を以下の通りご報告致します。

記

## 監査報告

### 1. 監査目的

クアラルンプール日本人会・一般会計の2022年3月31日終了した財務諸表（貸借対照表、損益計算書及び資金収支表）の適正に関する確証を得ること。

### 2. 監査往査日

2022年4月26日

### 3. 監査実施者

守護 豪  
前田 大輔

### 4. 監査結果

監査の結果、財務諸表の適正を損なうような重要な不正・誤謬は判明しなかった  
ので、2021年度の財務諸表は、本会の財務状態、損益の状況及び資金収支を  
適正に表示されていると判断した。

以上

監事

守護 豪

前田 大輔