

クアラルンプール日本人会 2022年度予算 (案)

1. 会員事業収入

コード	項目	2022年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2022-3/2023	4/2021-3/2022	4/2021-3/2022	22予算 VS 21年実績		
3001	会費	2,349,400	2,422,042	2,348,524	-72,642	97%	前年度実績▲3%
3002	入会金	60,800	55,900	40,462	4,900	109%	
3003	施設使用料	1,500	1,505	300	-5	100%	
	小計	2,411,700	2,479,447	2,389,285	-67,747	97%	
3101	日馬和里レストラン	184,596	88,080	104,457	96,516	210%	
3105	和風堂	23,436	12,002	13,956	11,435	195%	
3106	築地マート	142,260	101,061	102,491	41,200	141%	
3111	ブンガラヤ土産物店	23,436	12,002	13,956	11,435	195%	
3116	日本人幼稚園	108,000	108,000	108,000	0	100%	
3117	帝京日本語学院	364,032	363,949	363,949	83	100%	
3118	JM (MM2H)コンサル	38,400	16,361	21,729	22,039	235%	
3120	あさひトータル&朝日カフェ	25,200	17,105	18,155	8,095	147%	
3122	MAXIS 無線	0	2,160	2,160	-2,160	0%	
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	7,133	9,474	9,608	235%	
3127	自販機(IDFA Vending)	2,250	800	1,700	1,450	281%	7月より新規契約予定
	小計	931,950	732,251	763,627	199,699	127%	
3203	会員証	700	635	200	65	110%	前年度実績並みを仮定
3204	カー・ステッカー	200	600	900	-400	33%	一昨年度実績(RM190)並みを仮定(隔年更新の為)
3206	出産育児チケット	2,560	0	1,115	2,560	-	MCOにより開催回数・参加者大幅減
3208	日本人墓地	37,650	23,555	22,800	14,095	160%	大使館契約分+パトノ墓碑輸送費+中国人墓地礼金
3209	預り保証金等戻入益見返	0	3,395	0	-3,395	0%	
	小計	41,110	28,185	25,015	12,925	146%	
3311	広告 (WEBSITE)	13,200	13,272	9,600	-72	99%	ほぼ前年度並みと仮定
3313	盆踊り	370,200	0	0	370,200		
3314	図書券等	30,000	22,054	15,000	7,946	136%	
3318	掲示板	800	810	800	-10	99%	前年度実績並みを仮定
3319	日本語教室	19,400	11,494	15,000	7,906		別紙⑧
3320	講座・講習会	7,900	5,240	2,800	2,660	151%	別紙⑧-2
3321	新年会	1,200	0	0	1,200		テント代收入
3323	その他イベント収入	6,000	0	0	6,000		秋の味覚を楽しむ会
	小計	448,700	52,870	43,200	395,830	849%	
	合計	3,833,460	3,292,752	3,221,127	540,708	116%	

2. 会員事業支出

コード	項目	2022年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2022-3/2023	4/2021-3/2022	4/2021-3/2022			
					22予算 VS 21年実績		
5002	警備費	458,116	382,136	387,900	75,980	120%	最低賃金の値上げ(15%アップ)
5003	定期維持管理費	307,849	278,142	309,450	29,707	111%	設備点検、樹木対応等
5004	印刷・製本費	1,000	0	1,000	1,000	-	
5005	文具・事務用品費	10,600	10,112	9,800	488	105%	
5006	交通費・出張費	600	547	700	53	110%	
5007	消耗品費(RM500以下)	15,500	15,468	18,000	32	100%	ファブ紙、カートリッジ、リボン類、UPS等→昨年並み
5008	リース	12,696	12,696	12,696	0	100%	事務局コピー機リース(定額)
5009	会員証	6,700	6,400	6,900	300	105%	
5010	機器補修維持費	109,165	22,607	99,540	86,558	483%	
5011	会員事務手数料(AEON)	4,500	4,294	16,340	206	105%	
5012	職員採用事務費	20,000	0	20,000	20,000	-	
小計		946,726	732,402	882,326	214,324	129%	
5101	水道代	7,100	6,879	12,150	221	103%	支払額のみ。
5102	電気代	231,500	224,740	73,110	6,760	103%	支払額のみ。
小計		238,600	231,618	85,260	6,982	103%	
5201	電話代	15,960	15,499	15,420	461	103%	
5202	郵便代	19,520	18,949	16,300	571	103%	
5203	WEBホスティング	85	85	85	0	100%	
小計		35,565	34,533	31,805	1,031	103%	
5301	給料・残業代、賞与	1,552,900	1,445,424	1,492,900	107,477	107%	
5302	年金・社会保険	187,300	182,108	180,500	5,192	103%	
5304	通勤手当(自動車手当)	45,000	45,017	45,100	-17	100%	
5305	医療費	19,000	18,525	19,000	475	103%	
5306	職員研修費	1,000	0	500	1,000		
小計		1,805,200	1,691,073	1,738,000	114,127	107%	
5401	ASTRO受信料等	5,200	5,164	5,200	37	101%	
5403	損害保険・医療保険等	52,000	50,695	52,000	1,305	103%	
5404	会計士料	57,060	55,396	56,000	1,664	103%	
5405	弁護士料・コンサル料	20,000	0	20,000	20,000	-	
5406	不動産税	44,300	44,268	42,800	32	100%	
5410	銀行手数料等、その他	240	238	260	2	101%	
小計		178,800	155,760	176,260	23,040	115%	
6004	会友	2,400	0	2,400	2,400	-	新年会の招待客(近隣住民)用クーポン
6005	会議費	24,000	1,650	4,700	22,350	1455%	対面での会議増加に伴う昼食代等
6006	盆踊り	366,500	0	0	366,500		
6007	新年会	65,000	5,397	11,120	59,603	1204%	従来通りの新年会を想定
6009	ニュースレター	10,280	1,677	5,480	8,603	613%	
6010	その他会議費	13,200	1,180	3,000	12,020	1119%	JFKL協賛、慶弔、歓送会、全マ(隔年)、バザー慰労
6011	会員福利厚生	11,400	224	2,740	11,176	5089%	
6015	図書室本・新聞購入	39,346	33,556	33,820	5,790	117%	
6018	日本語講座	14,500	2,176	4,500	12,324	666%	
6020	講座・講習会	6,100	4,096	2,300	2,004	149%	
6022	その他イベント	28,500	57,852	107,230	-29,352	49%	
小計		581,226	107,807	177,290	473,419	539%	
7002	婦人部かたとれあ活動費	23,000	16,177	23,000	6,823	142%	
7003	墓地費用	73,000	56,623	42,400	16,377	129%	
小計		96,000	72,800	65,400	23,200	132%	
7101	備品購入	38,000	15,572	23,300	22,428	244%	
小計		38,000	15,572	23,300	22,428	244%	
8002	クラブハウス補修費	91,600	67,797	228,937	23,803	135%	
8003	クラブハウス改装費	20,000	0	1,500	20,000	-	
8006	IT 2020 Project	202,960	5,353	202,960	197,607	3792%	
9920	予備費	50,000	0	26,000	50,000	-	
9930	JCKL慈善基金への寄付	0	0	0	0	-	
小計		364,560	73,150	459,397	291,410	498%	
合計		4,284,677	3,114,717	3,639,037	1,169,961	138%	
会員事業収支(A=1-2)		-451,217	178,035	-417,910	-629,252	-253%	

3. 会員事業外収入

コード	項目	2022年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2022-3/2023	4/2021-3/2022	4/2021-3/2022	22予算 VS 21年実績		
3004	定期預金利息	130,200	124,037	204,600	6,163	105%	
3005	雑益	175,246	197,910	0	-22,663	89%	
3008	為替差益	0	0	0	0		
合計		305,446	321,947	204,600	-16,500	95%	

4. 会員事業外支出

コード	項目	2022年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2022-3/2023	4/2021-3/2022	4/2021-3/2022	22予算 VS 21年実績		
9101	所得税	74,566	12,766	74,566	61,800		
9102	公租公課(LEVY)	1,000	1,213	1,000	-213	82%	
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		75,566	13,979	75,566	61,587	541%	

会員事業外収支(B=3-4)	229,880	307,968	129,034	-78,087	75%	
-----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------	--

経常収支(C=A+B)	-221,337	486,003	-288,876	-707,340	-46%	
--------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--

5. 財務収入

コード	項目	2022年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2022-3/2023	4/2021-3/2022	4/2021-3/2022	22予算 VS 21年実績		
3006	会員預かり保証金	140,800	133,950	104,307	6,850	105%	
2713	入館ICカード保証金	200	180	200	20	111%	
2714	駐車PASS保証金	200	200	200	0	100%	
2716	仮受金	0	8,835	0	-8,835	0%	
1200	SST(受取)	207,800	207,800	195,800	0	100%	
合計		349,000	350,965	300,507	-1,965	99%	

6. 財務支出

コード	項目	2022年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2022-3/2023	4/2021-3/2022	4/2021-3/2022	22予算 VS 21年実績		
2713	ICカード保証金返却	600	230	600	370	261%	
2701	店舗保証金返却(Maxis)	0	6,480	0	-6,480	0%	
2714	駐車PASS保証金返却	350	200	350	150	175%	
2717	仮払金	0	8,835	0	-8,835	0%	
9002	会員預かり金返却	112,500	204,500	116,714	-92,000	55%	
9907	SST(支払)	205,607	205,607	195,800	0	100%	
合計		319,057	425,852	313,464	-106,795	75%	

財務収支(D=5-6)	29,944	-74,886	-12,957	104,830	-40%	
--------------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-------------	--

総合収支(E=C+D)	-191,393	411,117	-301,833	-602,510	-47%	
--------------------	-----------------	----------------	-----------------	-----------------	-------------	--

期初現預金残高	8,364,289	7,953,172	7,953,172	411,117	105%	
期末現預金残高	8,172,896	8,364,289	7,651,339	-191,393	98%	