

クアラルンプール日本人会 2025年度予算（案）

1. 会員事業収入

コード	項目	2025年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2025-3/2026	4/2024-3/2025	4/2024-3/2025	25予算 VS 24年実績	
3001	会費	2,387,500	2,401,588	2,412,400	-14,088	99%
3002	入会金	63,400	66,500	63,300	-3,100	95%
3003	施設使用料	9,000	9,105	9,000	-105	99%
小計		2,459,900	2,477,193	2,484,700	-17,293	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	120,000	120,000	0	100%
3117	帝京日本語学院	248,899	311,249	332,033	-62,350	80%
3118	JM (MM2H) コンサル	38,400	38,400	38,400	0	100%
3120	あさひトラベル&朝日カフェ	73,015	35,355	25,200	37,661	207%
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		875,342	900,032	910,661	-24,689	97%
3203	会員証	1,100	1,030	1,000	70	107%
3204	カー・ステッカー	500	440	800	60	114%
3206	出産育児チケット	2,740	4,925	2,740	-2,185	56%
3208	日本人墓地	42,600	16,444	27,100	26,156	259%
3209	預り保証金等戻入益見返	0	2,211	0	-2,211	0%
小計		46,940	25,049	31,640	21,891	187%
3311	広告 (WEBSITE)	20,000	20,040	20,000	-40	100%
3313	盆踊り	17,110	521,405	404,500	-504,295	3%
3314	図書券等	36,000	36,956	36,000	-956	97%
3315	その他・窓口販売	0	0	100	0	-
3316	婦人部活動	0	4,900	0	-4,900	0%
3318	掲示板	1,500	1,440	900	60	104%
3319	日本語教室	20,800	25,465	24,500	-4,665	82%
3320	講座・講習会	8,000	8,790	10,500	-790	91%
3321	新年会	1,700	1,808	1,700	-108	94%
3323	その他イベント収入	7,000	7,824	7,000	-824	89%
小計		112,110	628,629	505,200	-516,519	18%
合計		3,494,292	4,030,903	3,932,201	-536,611	87%

2. 会員事業支出

コード	項目	2025年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2025-3/2026	4/2024-3/2025	4/2024-3/2025	25予算 VS 24年実績	
5002	警備費	484,000	446,195	438,700	37,805	108%
5003	定期維持管理費	376,100	312,594	363,956	63,506	120%
5004	印刷・製本費	100	0	100	100	-
5005	文具・事務用品費	7,600	7,579	8,000	21	100%
5006	交通費・出張費	2,900	2,751	2,900	149	105%
5007	消耗品費(RM500以下)	22,000	22,368	22,000	-368	98%
5008	リース	13,400	0	24,000	13,400	
5009	会員証	7,250	7,250	6,800	0	
5010	機器補修維持費	117,200	102,003	109,330	15,197	115%
5011	会員事務手数料(AEON)	14,900	14,195	5,800	705	105%
5012	職員採用事務費	30,000	29,022	30,000	978	103%
小計		1,075,450	943,956	1,011,586	131,494	114%
5101	水道代	21,100	20,732	21,100	368	102%
5102	電気代	315,100	308,886	329,000	6,214	102%
小計		336,200	329,618	350,100	6,582	102%
5201	電話代	17,400	17,407	16,000	-7	100%
5202	郵便代	0	0	100	0	
5203	WEBホスティング	100	86	86	14	116%
小計		17,500	17,493	16,186	7	100%
5301	給料・残業代、賞与	1,801,400	1,594,614	1,692,114	206,786	113%
5302	年金・社会保険	238,200	190,422	202,000	47,778	125%
5304	通勤手当(自動車手当)	45,000	42,035	44,575	2,965	107%
5305	医療費	26,000	26,105	21,000	-105	100%
5306	職員研修費	1,000	0	1,000	1,000	
小計		2,111,600	1,853,176	1,960,689	258,424	114%
5401	ASTRO受信料等	6,000	5,940	5,200	60	101%
5403	損害保険・医療保険等	50,000	49,981	50,000	19	100%
5404	会計士料	21,000	20,974	9,000	26	100%
5405	弁護士料・コンサル料	2,000	1,104	4,000	896	181%
5406	不動産税	44,000	43,270	44,000	730	102%
5410	銀行手数料等、その他	100	47	300	53	213%
小計		123,100	121,316	112,500	1,785	101%
6005	会議費	27,000	26,915	24,000	85	100%
6006	盆踊り	17,110	449,296	473,510	-432,186	4%
6007	新年会	33,000	29,691	30,000	3,309	111%
6009	ニュースレター	6,700	4,028	6,083	2,672	166%
6010	その他会議費	9,000	26,481	8,000	-17,481	34%
6011	会員福利厚生	9,150	6,984	6,690	2,166	131%
6015	図書室本・新聞購入	39,000	38,851	35,850	149	100%
6018	日本語講座	18,200	15,688	15,400	2,512	116%
6020	講座・講習会	6,400	6,428	8,400	-28	100%
6022	その他イベント	28,300	15,506	19,000	12,794	183%
小計		193,860	619,868	626,933	-426,008	31%
7002	チャリティ活動委員会	6,900	20,550	28,000	-13,650	34%
7003	墓地費用	89,600	89,483	76,150	117	100%
小計		96,500	110,033	104,150	-13,533	88%
7101	備品購入	31,500	47,853	48,370	-16,353	66%
小計		31,500	47,853	48,370	-16,353	66%
8002	クラブハウス補修費	122,300	110,017	117,200	12,283	111%
8003	クラブハウス改装費	41,000	33,900	48,000	7,100	121%
8006	IT 2020 Project	12,000	0	5,000	12,000	-
9920	予備費	20,000	0	20,000	20,000	-
9930	JCKL慈善基金への寄付	0	4,800	0	-4,800	0%
小計		195,300	148,717	190,200	46,583	131%
合計		4,181,010	4,192,030	4,420,714	-11,020	100%

会員事業収支(A=1-2)	-686,718	-161,126	-488,513	-525,591	426%
---------------	----------	----------	----------	----------	------

3. 会員事業外収入

コード	項目	2025年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2025-3/2026	4/2024-3/2025	4/2024-3/2025	25予算 VS 24年実績	
3004	定期預金利息	313,900	313,897	173,600	3	100%
3005	雑益	223,909	204,796	233,167	19,113	109%
3008	為替差益	0	0	0	0	
合計		537,809	518,693	406,767	19,117	104%

4. 会員事業外支出

コード	項目	2025年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2025-3/2026	4/2024-3/2025	4/2024-3/2025	25予算 VS 24年実績	
9101	所得税	15,000	14,020	34,500	980	
9102	公租公課(LEVY)	1,500	1,335	1,240	165	112%
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		16,500	15,355	35,740	1,145	107%

会員事業外収支(B=3-4)	521,309	503,338	371,027	17,971	104%
----------------	---------	---------	---------	--------	------

経常収支(C=A+B)	-165,408	342,211	-117,486	-507,620	-48%
-------------	----------	---------	----------	----------	------

5. 財務収入

コード	項目	2025年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2025-3/2026	4/2024-3/2025	4/2024-3/2025	25予算 VS 24年実績	
3006	会員預かり保証金	146,050	155,950	151,100	-9,900	94%
2713	入館ICカード保証金	100	445	100	-345	22%
2714	駐車PASS保証金	100	350	100	-250	29%
2716	仮受金	0	1,404	0	-1,404	0%
1200	SST(受取)	324,000	324,043	248,100	-43	100%
合計		470,250	482,192	399,400	-11,942	98%

6. 財務支出

コード	項目	2025年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2025-3/2026	4/2024-3/2025	4/2024-3/2025	25予算 VS 24年実績	
2713	ICカード保証金返却	100	180	100	-80	56%
2714	駐車PASS保証金返却	100	150	100	-50	67%
2717	仮払金	0	1,404	0	-1,404	0%
9002	会員預かり金返却	145,100	148,640	149,850	-3,540	98%
9907	SST(支払)	317,100	317,105	244,500	-5	100%
合計		462,400	467,479	394,550	-5,079	99%

財務収支(D=5-6)	7,850	14,714	4,850	-6,864	53%
-------------	-------	--------	-------	--------	-----

総合収支(E=C+D)	-157,558	356,925	-112,636	-514,484	-44%
-------------	----------	---------	----------	----------	------

期初現預金残高	9,097,298	8,740,372	8,740,372	356,925	104%
期末現預金残高	8,939,739	9,097,298	8,627,736	-157,558	98%