

2022年度 KL日本人会一般会計 現金収支報告書

JCKL Cash Flow Statement of the Fisical Year 2022 (2022.4.1 - 2023.3.31)

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	2,418,184.25	2,349,400.00	68,784.25
3002 入会金	68,100.00	60,800.00	7,300.00
3003 施設使用料	8,900.00	1,500.00	7,400.00
小計	2,495,184.25	2,411,700.00	83,484.25
3101 日馬和里レストラン	199,979.00	184,596.00	15,383.00
3105 和風堂	23,436.00	23,436.00	0.00
3106 築地マート	142,260.00	142,260.00	0.00
3111 プンガラヤ土産物店	23,436.00	23,436.00	0.00
3116 日本人幼稚園	108,000.00	108,000.00	0.00
3117 帝京日本語学院	364,033.20	364,032.00	1.20
3118 JM (MM2H)コンサル	38,400.00	38,400.00	0.00
3120 朝日トラベル&カフェ	25,200.00	25,200.00	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	16,740.00	16,740.00	0.00
3127 自販機	1,020.00	2,250.00	-1,230.00
小計	946,104.20	931,950.00	14,154.20
3202 コーンスター等販売	10.00	0.00	10.00
3203 会員証	960.00	700.00	260.00
3204 カー・ステッカー	110.00	200.00	-90.00
3206 出産育児チケット	2,995.00	2,560.00	435.00
3208 日本人墓地	25,463.05	37,650.00	-12,186.95
3209 預り保証金等戻入益見返	3,808.89	0.00	3,808.89
小計	33,346.94	41,110.00	-7,763.06
3311 広告 (WEBSITE)	21,240.00	13,200.00	8,040.00
3313 盆踊り	330,936.33	370,200.00	-39,263.67
3314 図書券等	36,151.30	30,000.00	6,151.30
3318 掲示板	910.00	800.00	110.00
3319 日本語教室	23,834.89	19,400.00	4,434.89
3320 講座・講習会	12,180.00	7,900.00	4,280.00
3321 新年会	307.20	1,200.00	-892.80
3323 その他イベント収入	7,452.83	6,000.00	1,452.83
小計	433,012.55	448,700.00	-15,687.45
1 事業収入合計	3,907,647.94	3,833,460.00	74,187.94

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	423,993.99	458,116.00	-34,122.01
5003 定期維持管理費	283,842.60	307,849.00	-24,006.40
5004 印刷・製本費	0.00	1,000.00	-1,000.00
5005 文具・事務用品費	10,594.70	10,600.00	-5.30
5006 交通費・出張費	2,174.01	600.00	1,574.01
5007 消耗品費(RM500以下)	19,158.95	15,500.00	3,658.95
5008 リース	10,580.00	12,696.00	-2,116.00
5009 会員証	6,500.00	6,700.00	-200.00
5010 機器補修維持費	79,774.69	109,165.30	-29,390.61
5011 会員事務手数料(AEON)	4,023.20	4,500.00	-476.80
5012 職員採用事務費	0.00	20,000.00	-20,000.00
小計	840,642.14	946,726.30	-106,084.16
5101 水道代	2,191.80	7,100.00	-4,908.20
5102 電気代	315,504.20	231,500.00	84,004.20
小計	317,696.00	238,600.00	79,096.00
5201 電話代	15,662.27	15,960.00	-297.73
5202 郵便代	17,218.30	19,520.00	-2,301.70
5203 WEBホスティング	84.80	84.80	0.00
小計	32,965.37	35,564.80	-2,599.43
5301 給料・残業代、賞与	1,500,557.24	1,552,900.00	-52,342.76
5302 年金・社会保険	184,609.70	187,300.00	-2,690.30
5304 通勤手当(自動車手当)	43,970.00	45,000.00	-1,030.00
5305 医療費	23,728.05	19,000.00	4,728.05
5306 職員研修費	0.00	1,000.00	-1,000.00
小計	1,752,864.99	1,805,200.00	-52,335.01
5401 ASTRO受信料等	5,190.00	5,200.00	-10.00
5403 損害保険・医療保険等	48,491.31	52,000.00	-3,508.69
5404 会計士料	39,559.20	57,060.00	-17,500.80
5405 弁護士料・コンサル料	856.00	20,000.00	-19,144.00
5406 不動産税	43,850.00	44,300.00	-450.00
5410 銀行手数料等、その他	239.17	240.00	-0.83
小計	138,185.68	178,800.00	-40,614.32
6004 会友	0.00	2,400.00	-2,400.00
6005 会議費	19,757.32	24,000.00	-4,242.68
6006 盆踊り	396,695.38	366,500.00	30,195.38
6007 新年会	25,044.81	65,000.00	-39,955.19
6009 ニュースレター	3,681.65	10,280.00	-6,598.35
6010 その他会議費	7,079.40	13,200.00	-6,120.60
6011 会員福利厚生	6,116.50	11,400.00	-5,283.50
6015 図書室本・新聞購入	40,695.91	39,346.00	1,349.91
6018 日本語講座	10,330.80	14,500.00	-4,169.20
6020 講座・講習会	9,605.60	6,100.00	3,505.60
6022 その他イベント	14,068.80	28,500.00	-14,431.20
小計	533,076.17	581,226.00	-48,149.83
7002 婦人部かとれあ活動費	23,507.20	23,000.00	507.20
7003 墓地費用	65,053.78	73,000.00	-7,946.22
小計	88,560.98	96,000.00	-7,439.02
7101 備品購入	23,962.40	38,000.00	-14,037.60
小計	23,962.40	38,000.00	-14,037.60
8002 クラブハウス補修費	92,070.30	91,600.00	470.30
8003 クラブハウス改装費	0.00	20,000.00	-20,000.00
8006 IT 2020 Project	21,258.00	202,960.00	-181,702.00
9920 予備費	0.00	50,000.00	-50,000.00
9930 JCKL慈善基金への寄付	1,981.13	0.00	1,981.13
小計	115,309.43	364,560.00	-249,250.57
2 事業支出合計	3,843,263.16	4,284,677.10	-441,413.94
会員事業収支(A=1-2)	64,384.78	-451,217.10	515,601.88

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	129,715.58	130,200.00	-484.42
3005 雑益	211,561.74	175,246.45	36,315.29
3008 為替差益	0.00	0.00	0.00
3 事業外収入合計	341,277.32	305,446.45	35,830.87

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	15,639.92	74,566.00	-58,926.08
9102 公租公課(LEVY)	195.00	1,000.00	-805.00
9104 雑損	0.00	0.00	0.00
5450 為替差損	0.00	0.00	0.00
4 事業外支出合計	15,834.92	75,566.00	-59,731.08
会員事業外収支(B=3-4)	325,442.40	229,880.45	95,561.95
経常収支(C=A+B)	389,827.18	-221,336.65	611,163.83

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	171,250.00	140,800.00	30,450.00
2713 入館ICカード保証金	130.00	200.00	-70.00
2714 駐車PASS保証金	100.00	200.00	-100.00
2716 仮受金	31.80	0.00	31.80
1001 電話保証金払戻し	4,100.00	0.00	4,100.00
1200 SST(仮受)	239,068.87	207,800.48	31,268.39
5 財務収入合計	414,680.67	349,000.48	65,680.19

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	195.00	600.00	-405.00
2714 駐車PASS保証金返却	150.00	350.00	-200.00
2717 仮払金	31.80	0.00	31.80
9002 会員預かり金返却	152,790.00	112,500.00	40,290.00
9907 SST	238,656.41	205,606.87	33,049.54
6 財務支出合計	391,823.21	319,056.87	72,766.34
財務収支(D=5-6)	22,857.46	29,943.61	-7,086.15
総合収支(E=C+D)	412,684.64	-191,393.04	604,077.68

期初現預金残高	8,364,288.90	8,364,288.90	
期末現預金残高	8,776,973.54	8,172,895.86	604,077.68

The Japan Club of Kuala Lumpur クアラルンプール日本人会

Income and Expenditure Accounts For The Period of Apr 2022 to Mar 2023 損益計算書 2022年度 (2022年4月～2023年03月)

項目 Account		2022.4.1 - 2023.3.31 FY2022
INCOME	収益	
MEMBERSHIP	会員権	
Membership Fee	会費	2,407,245.00
Initiation Fee	入会金	72,500.00
Room Charges	施設利用料	8,900.00
		2,488,645.00
SURPLUS	テナント収入	
Restaurant	日馬和里レストラン	184,596.00
Wafu-Doh	和風堂	23,436.00
Mini-Market	築地マート	142,260.00
Souvenir	ブンガラヤ土産物店	23,436.00
Florist	グリーンテック花屋	-
Travel Agency-OREX	Orex トラベル	-
Kindergarten	幼稚園	108,000.00
Language School	帝京日本語学院	364,033.20
JM M2H Consultancy	JM M2H Consultancy	38,400.00
DIGI	DIGI	-
Café	朝日トラベル&カフェ	25,200.00
Maxis	Maxis	-
Rehaworks	リハワークス	-
CDM / PAY Machine	現金引出・支払機	3,600.00
YNKC Advance Tech(Vending Mach	softdrink 自動販売機	-
Jan Resources	JANウエルネス	16,740.00
Rapport Frontier (Vending Machin	softdrink 自動販売機	1,020.00
		930,721.20
MISCELLANEOUS	その他の収入	
JCKL Newsletter	ニュースレター	10.00
Membership Card	会員証	960.00
Car Sticker	カー・ステッカー	110.00
Maternity Class/Mother's Handbook	出産・育児チケット	2,995.00
Printing/Photocopy	Printing/Photocopy	-
Japanese Cemetary	日本人墓地	25,463.05
Member Deposit Waived & Donation	預り保証金等戻入益見返	3,808.89
		33,346.94
ACTIVITY/PROJECT/EVENT	活動収入	
Advertisement (Website)	広告(Website)	15,071.32
Advertisement (JCKL Newsletters)	広告(ニュースレター)	-
Supporting Charges (Bon Odori)	盆踊り	330,936.33
Library Charges	図書券等	35,183.99
Copier Charge & Others	コピー、その他 窓口販売	-
Ladies' club Activities	婦人部活動	-
Notice Board Charges	掲示板	910.00
Japanese Language Class	日本語教室	16,951.93
Class & Courses	講座・講習会	12,180.00
New Year Family day	新年会	360.00
Other Events Income	その他イベント収入	7,452.83
		419,046.40
Non Activity Income	会員事業外収益	
Interest on Fixed Deposit	定期預金利息	148,773.00
Miscellaneous Income	雑収入 (その他)	206,860.22
Currency Exchange Gain	為替差益	-
		355,633.22
TOTAL INCOME	総収益	4,227,392.76

項目 Account		2022.4.1 - 2023.3.31 FY2022
EXPENSE	費用	
SALARIES & ALLOWANCES	労務費	
Salary/Overtime/Bonus	給料・残業代、賞与	1,483,644.16
EPF/Socso Contribution	年金・社会保険	184,434.70
Allowance	通勤手当(自動車手当)	43,970.00
Medical Fee	医療費	23,728.05
Staff Training	職員研修費	-
Provision for Unutilised Annual Leave	未消化年休の引当	(3,818.77)
Provision for Gratuity	退職金引当	28,723.68
Provision for Bonus	一時金引当	(3,283.00)
		1,757,398.82
OPERATIONAL EXPENDITURE	運営経費	
Labour / Guard Services	警備費	423,993.99
Clubhouse Maintenance	修繕・メンテ	283,842.60
Printing	印刷・製本費	-
Stationery	文具・事務用品費	10,594.70
Transportation	交通費・出張費	2,174.01
Consumables	消耗品費(RM500以下)	19,158.95
Leasing Equipment	リース	10,580.00
Membership Card	会員証	6,500.00
Office Equipment Maintenance	館内機器メンテ	79,774.69
Members' Management Fee	会員事務手数料	4,023.20
Recruitment Fee	職員採用事務費	-
Bad Debt		115.37
		840,757.51
PUBLIC UTILITIES	水道光熱費	
Water	水道代	2,191.80
Electricity	電気代	320,641.15
		322,832.95
COMMUNICATIONS	通信費	
Telephone, Fax & Internet	電話代	15,627.27
Postage & Courier	郵便代	17,218.30
Web Hosting/ Surveying/Voting	WEBホスト・アンケート	84.80
		32,930.37
MISCELLANEOUS	雑費	
ASTRO/NNA Subscription	ASTRO/NNA購読	5,190.00
Insurance Policies	損害保険等	48,491.31
Accountant Fee	会計士料	39,559.20
Lawyer Fee	弁護士料	856.00
Land/Building Tax	不動産税	43,850.00
Bank Charge Others	銀行手数料 その他	239.17
Levy Expenses	公租公課(LEVY)	195.00
Miscellaneous Expenses	雑損	-
Currency Exchange Loss	為替差損	-
		138,380.68
ACTIVITY/PROJECT/EVENT	活動費用	
Cultural (Subsidy)	文化部補助金	-
Sport (Subsidy)	スポーツ部補助金	-
Neighbour invitation	会友	-
Social & committee Meeting	会議費	19,757.32
Bon Odori	盆踊り	396,695.38
New Year Event	新年会等イベント	25,044.81
JCKL Newsletter	ニュースレター	3,681.65
Others Meeting Exp'	その他会議費	7,079.40
Members' Welfare	会員福利厚生	6,116.50
Library Books/Newspaper	図書室本・新聞購入	40,695.91
Japanese Language Courses	日本語教室	11,257.30
Class & Courses	講座・講習会	9,605.60
Other Events	その他イベント	14,068.80
Subsidy for Ladies's Club	婦人部補助金	23,507.20
Japanese Cemetery	墓地費用	61,253.78
		618,763.65
ACQUISITION OF ASSETS	ACQUISITION OF ASSETS	
Acquisition - Assets	備品購入	3,025.90
		3,025.90
CLUB HOUSE	会館費	
Repairs	補修・改修	84,157.80
Renovations	改装	-
IT 2020 Project	IT 2020 Project	-
		84,157.80
CONTINGENCIES	予備費	
Contingencies	予備費	-
Contribution to Foundation		1,981.13
		1,981.13
TOTAL EXPENSES	償却前費用合計	3,800,228.81
SURPLUS BEFORE DEPRECIATION FOR	償却前当期利益	427,163.95
DEPRECIATION	減価償却費	0.00
Depn - Building/Structure	建造物償却費	338,187.86
Depn - Electrical/Machinery	電気・機械設備償却	65,057.71
Depn - Fixtures	付帯設備償却費	22,978.58
Depn - Office Equipments	事務機器償却	11,756.13
		437,980.28
SURPLUS/(DEFICIT) BEFORE TAX	税引前当期余剰/(損失)	(10,816.33)
Income Tax	所得税	43,491.20
		43,491.20
SURPLUS/(DEFICIT) AFTER TAX	税引後当期余剰/(損失)	(54,307.53)
APPROPRIATION ACCOUNT	剰余金計算	
Prior Year Adjustment	過年度の調整	-
Surplus - Activities	活動積立金	-
		-
ACCUMULATED FUND B/F	前期繰越剰余金	12,039,994.30
Transfer to Clubhouse	新会館建設積立金繰入	(411,000.00)
Reserve Fund		11,628,994.30
ACCUMULATED FUND C/F	次期繰越剰余金	11,574,686.77

The Japan Club of Kuala Lumpur クアラルンプール日本人会

Balance Sheet As At 31 March 2023 (FY2022 Closing) 貸借対照表 (2023年03月31日現在) 2022年度決算

ASSETS 資産の部	16,640,850.50	LIABILITIES 負債の部	1,237,939.40
CURRENT ASSETS 流動資産	8,986,306.19	CURRENT LIABILITIES 流動負債	983,632.63
CASH IN HAND 手許現金	9,751.10	PAYABLES 未払金	2,650.00
CASH IN BANK - CURRENT ACCOUNT 当座預金	168,075.18	DEPOSIT RECEIVED 預かり金	674,114.00
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	104,922.58
CASH IN BANK - FD (CLUBHOUSE) 新会館建設積立定期預金	3,239,147.26	ADVANCED RECEIVED その他の前受金	9,695.62
Cash Total 現金預金計	8,776,973.54	PROVISION FOR BONUS 賞与引当金	66,368.00
RECEIVABLES 受取債権	50,704.30	SST - PAYABLE NET 仮受SST	41,583.05
DEPOSITS PAID 預け金	63,360.00	OTHER LIABILITIES その他流動負債	84,299.38
ACCRUAL FOR FD INTEREST 未収利息	85,395.55	FIXED LIABILITIES 固定負債	254,306.77
STOCK	1,006.00	PROVISION FOR RETIREMENT BENEFIT 退職給与引当金	254,306.77
PREPAYMENT & RECEIVABLES 前払費用他	8,866.80		
FIXED ASSETS 固定資産	7,654,544.31	CAPITAL 資本の部 (会員勘定)	15,402,911.10
LAND (FREEHOLD) 土地	4,700,000.00	Clubhouse RESERVED FUND B/F THIS YEAR RESERVED	3,417,224.33 411,000.00
BUILDING / STRUCTURE 建物/付属設備	2,286,822.03	Clubhouse ACCUMULATED RESERVE C/F 新会館建設積立金	3,828,224.33
ELECTRICAL / MACHINERY 機械装置	232,484.51	ACCUMULATED FUND B/F 前期繰越剰余金	11,628,994.30
FIXTURES 器具	87,967.30	THIS YEAR PROFIT / (LOSS)	(54,307.53)
OFFICE EQUIPMENTS 備品	30,471.97	ACCUMULATED FUND C/F 次期繰越剰余金	11,574,686.77
CONSTRUCTION-IN-PROGRESS - CLUB HOUSE - IT 2020 PRO	- 316,798.50		
DEBIT TOTAL 借方合計	16,640,850.50	CREDIT TOTAL 貸方合計	16,640,850.50



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

2023 年 4 月 21 日

クアラルンプール日本人会理事会殿

2022 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 2023 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

2023 年 4 月 21 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、2022 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