

議事次第⑥ 2023年度 収支予算案

クアラルンプール日本人会 2023年度予算（案）

1. 会員事業収入

コード	項目	2023年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2023-3/2024	4/2022-3/2023	4/2022-3/2023	23予算 VS 22年実績		
3001	会費	2,404,000	2,418,184	2,349,400	-14,184	99%	前年度実績▲1%
3002	入会金	67,400	68,100	60,800	-700	99%	同上
3003	施設使用料	9,000	8,900	1,500	100	101%	前年実績並み
小計		2,480,400	2,495,184	2,411,700	-14,784	99%	
3101	日馬和里レストラン	184,596	199,979	184,596	-15,383	92%	前年は13ヶ月分受け取り 移転費用分割払い終了
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	108,000	108,000	108,000	0	100%	
3117	帝京日本語学院	338,033	364,033	364,032	-26,000	93%	
3118	JM (MM2H)コンサル	38,400	38,400	38,400	0	100%	
3120	あさひホテル&朝日カfe	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	1,020	2,250	-60	94%	
小計		904,661	946,104	931,950	-41,443	96%	
3202	コピー機等販売	0	10	0	-10	0%	デジタル化で窓口販売無し
3203	会員証	1,000	960	700	40	104%	前年度実績並みを仮定
3204	カー・ステッカー	200	110	200	90	182%	一昨年度実績並みを仮定（隔年更新）
3206	出産育児チケット	2,760	2,995	2,560	-235	92%	
3208	日本人墓地	25,800	25,463	37,650	337	101%	
3209	預り保証金等戻入益見返	0	3,809	0	-3,809	0%	
小計		29,760	33,347	41,110	-3,587	89%	
3311	広告（WEBSITE）	21,200	21,240	13,200	-40	100%	ほぼ前年度並み 前年度実績並み
3313	盆踊り	454,500	330,936	370,200	123,564	137%	
3314	図書券等	36,000	36,151	30,000	-151	100%	
3318	掲示板	900	910	800	-10	99%	
3319	日本語教室	24,800	23,835	19,400	965	104%	
3320	講座・講習会	12,500	12,180	7,900	320	103%	
3321	新年会	1,200	307	1,200	893	391%	
3323	その他イベント収入	7,000	7,453	6,000	-453	94%	
小計		558,100	433,013	448,700	125,087	129%	
合計		3,972,921	3,907,648	3,833,460	65,273	102%	

2. 会員事業支出

コード	項目	2023年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2023-3/2024	4/2022-3/2023	4/2022-3/2023	23予算 VS 22年実績		
5002	警備費	424,000	423,994	458,116	6	100%	前年実績並み
5003	定期維持管理費	297,890	283,843	307,849	14,047	105%	設備点検、樹木対応等
5004	印刷・製本費	0	0	1,000	0	-	
5005	文具・事務用品費	10,600	10,595	10,600	5	100%	前年実績並み
5006	交通費・出張費	2,300	2,174	600	126	106%	
5007	消耗品費(RM500以下)	19,200	19,159	15,500	41	100%	前年実績並み
5008	リース	0	10,580	12,696	-10,580	0%	
5009	会員証	6,800	6,500	6,700	300	105%	
5010	機器補修維持費	108,741	79,775	109,165	28,966	136%	
5011	会員事務手数料(AEON)	4,200	4,023	4,500	177	104%	
5012	職員採用事務費	40,000	0	20,000	40,000	-	6月1名採用済。追加1名採用予定。
小計		913,731	840,642	946,726	73,089	109%	
5101	水道代	2,300	2,192	7,100	108	105%	支払額のみ。テナントからの入金分は雑益。
5102	電気代	325,000	315,504	231,500	9,496	103%	"
小計		327,300	317,696	238,600	9,604	103%	
5201	電話代	15,660	15,662	15,960	-2	100%	
5202	郵便代	1,720	17,218	19,520	-15,498	10%	INVOICE郵送取止めで大幅削減
5203	WEBホスティング	85	85	85	0	100%	
小計		17,465	32,965	35,565	-15,501	53%	
5301	給料・残業代、賞与	1,778,200	1,500,557	1,552,900	277,643	119%	昇給、人員入替えによる差額、退職金
5302	年金・社会保険	202,000	184,610	187,300	17,390	109%	基本給上昇による増加
5304	通勤手当(自動車手当)	44,500	43,970	45,000	530	101%	
5305	医療費	24,000	23,728	19,000	272	101%	前年実績ベース
5306	職員研修費	1,000	0	1,000	1,000		
小計		2,049,700	1,752,865	1,805,200	296,835	117%	
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	48,491	52,000	1,509	103%	
5404	会計士料	20,000	39,559	57,060	-19,559	51%	慈善基金免税措置延長手続完了。通常費用のみ。
5405	弁護士料・コンサル料	1,000	856	20,000	144	117%	
5406	不動産税	43,900	43,850	44,300	50	100%	
5410	銀行手数料等、その他	240	239	240	1	100%	
小計		120,340	138,186	178,800	-17,846	87%	
6004	会友	0	0	2,400	0	-	新年会の招待客(近隣住民)用クーポン ⇒ 取止め
6005	会議費	20,000	19,757	24,000	243	101%	前年実績並み
6006	盆踊り	431,386	396,695	366,500	34,691	109%	
6007	新年会	30,000	25,045	65,000	4,955	120%	前年並みで開催
6009	ニュースレター	6,480	3,682	10,280	2,798	176%	
6010	その他会議費	8,000	7,079	13,200	921	113%	慶弔、歓送会、全マ(隔年)、バザー慰労
6011	会員福利厚生	9,340	6,117	11,400	3,224	153%	
6015	図書室本・新聞購入	39,230	40,696	39,346	-1,466	96%	
6018	日本語講座	17,600	10,331	14,500	7,269	170%	
6020	講座・講習会	10,000	9,606	6,100	394	104%	
6022	その他イベント	36,000	14,069	28,500	21,931	256%	JCKL 60周年行事(RM20k)
小計		608,036	533,076	581,226	74,960	114%	
7002	婦人部かとれあ活動費	28,000	23,507	23,000	4,493	119%	
7003	墓地費用	69,250	65,054	73,000	4,196	106%	
小計		97,250	88,561	96,000	8,689	110%	
7101	備品購入	28,000	23,962	38,000	4,038	117%	
小計		28,000	23,962	38,000	4,038	117%	
8002	クラブハウス補修費	91,200	92,070	91,600	-870	99%	
8003	クラブハウス改装費	38,000	0	20,000	38,000	-	
8006	IT 2020 Project	105,438	21,258	202,960	84,180	496%	
9920	予備費	20,000	0	50,000	20,000	-	
9930	JCKL慈善基金への寄付	0	1,981	0	-1,981	0%	
小計		254,638	115,309	364,560	139,329	221%	
合計		4,416,460	3,843,263	4,284,677	573,197	115%	
会員事業収支(A=1-2)		-443,539	64,385	-451,217	-507,924	-689%	

3. 会員事業外収入

コード	項目	2023年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2023-3/2024	4/2022-3/2023	4/2022-3/2023	23予算 VS 22年実績		
3004	定期預金利息	130,000	129,716	130,200	284	100%	水道代&電気代 テナントからの受取
3005	雑益	217,982	211,562	175,246	6,420	103%	
3008	為替差益	0	0	0	0		
合計		347,982	341,277	305,446	6,704	102%	

4. 会員事業外支出

コード	項目	2023年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2023-3/2024	4/2022-3/2023	4/2022-3/2023	23予算 VS 22年実績		
9101	所得税	34,500	15,640	74,566	18,860		
9102	公租公課(LEVY)	1,000	195	1,000	805	513%	
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		35,500	15,835	75,566	19,665	224%	

会員事業外収支(B=3-4)	312,482	325,442	229,880	-12,961	96%	
----------------	---------	---------	---------	---------	-----	--

経常収支(C=A+B)	-131,057	389,827	-221,337	-520,885	-34%	
-------------	----------	---------	----------	----------	------	--

5. 財務収入

コード	項目	2023年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2023-3/2024	4/2022-3/2023	4/2022-3/2023	23予算 VS 22年実績		
3006	会員預かり保証金	170,850	171,250	140,800	-400	100%	前年実績並み
2713	入館ICカード保証金	200	130	200	70	154%	
2714	駐車PASS保証金	200	100	200	100	200%	
2716	仮受金	0	32	0	-32	0%	
1001	電話保証金払戻し	0	4,100	0	-4,100	0%	
1200	SST(受取)	239,000	239,069	207,800	-69	100%	
合計		410,250	414,681	349,000	-4,431	99%	

6. 財務支出

コード	項目	2023年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2023-3/2024	4/2022-3/2023	4/2022-3/2023	23予算 VS 22年実績		
2713	ICカード保証金返却	200	195	600	5	103%	
2701	店舗保証金返却(Maxis)	0	0	0	0	0%	
2714	駐車PASS保証金返却	200	150	350	50	133%	
2717	仮払金	0	32	0	-32	0%	
9002	会員預かり金返却	141,275	152,790	112,500	-11,515	92%	
9907	SST(支払)	239,000	238,656	205,607	344	100%	
合計		380,675	391,823	319,057	-11,148	97%	

財務収支(D=5-6)	29,575	22,857	29,943	6,718	129%	
-------------	--------	--------	--------	-------	------	--

総合収支(E=C+D)	-101,482	412,685	-191,394	-514,167	-25%	
-------------	----------	---------	----------	----------	------	--

期初現預金残高	8,776,974	8,364,289	8,364,289	412,685	105%	
期末現預金残高	8,675,491	8,776,974	8,172,895	-101,482	99%	