

2023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 2023 (2023.4.1 - 2024.3.31)

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	2,426,587.83	2,404,000.00	22,587.83
3002	入会金	65,400.00	67,400.00	-2,000.00
3003	施設使用料	8,270.00	9,000.00	-730.00
	小計	2,500,257.83	2,480,400.00	19,857.83
3101	日馬和里レストラン	184,596.00	184,596.00	0.00
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	ブンガラヤ土産物店	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	338,032.90	338,033.00	-0.10
3118	JM (MM2H)コンサル	38,400.20	38,400.00	0.20
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	960.00	960.00	0.00
	小計	904,661.10	904,661.00	0.10
3203	会員証	995.00	1,000.00	-5.00
3204	カー・ステッカー	710.00	200.00	510.00
3206	出産育児チケット	3,580.00	2,760.00	820.00
3208	日本人墓地	26,641.80	25,800.00	841.80
3209	預り保証金等戻入益見返	1,421.65	0.00	1,421.65
	小計	33,348.45	29,760.00	3,588.45
3311	広告 (WEBSITE)	19,680.00	21,200.00	-1,520.00
3313	盆踊り	420,366.90	454,500.00	-34,133.10
3314	図書券等	37,232.57	36,000.00	1,232.57
3315	コピー他 窓口販売	70.00	0.00	70.00
3316	婦人部活動	2,924.54	0.00	2,924.54
3318	掲示板	700.00	900.00	-200.00
3319	日本語教室	12,407.64	24,800.00	-12,392.36
3320	講座・講習会	12,465.00	12,500.00	-35.00
3321	新年会	1,633.02	1,200.00	433.02
3323	その他イベント収入	7,641.51	7,000.00	641.51
	小計	515,121.18	558,100.00	-42,978.82
	1 事業収入合計	3,953,388.56	3,972,921.00	-19,532.44

2. 会員事業支出

コード	項目	年度実績 Year to Date	予算 Annual Budget	実績－予算 Difference
5002	警備費	438,644.05	424,000.00	14,644.05
5003	定期維持管理費	309,287.62	297,890.00	11,397.62
5004	印刷・製本費	65.00	0.00	65.00
5005	文具・事務用品費	8,029.39	10,600.00	-2,570.61
5006	交通費・出張費	2,725.28	2,300.00	425.28
5007	消耗品費(RM500以下)	20,200.68	19,200.00	1,000.68
5008	リース	212.00	0.00	212.00
5009	会員証	0.00	6,800.00	-6,800.00
5010	機器補修維持費	81,000.48	108,741.00	-27,740.52
5011	会員事務手数料(AEON)	5,545.69	4,200.00	1,345.69
5012	職員採用事務費	58,023.87	58,100.00	-76.13
	小計	923,734.06	931,831.00	-8,096.94
5101	水道代	20,695.60	2,300.00	18,395.60
5102	電気代	322,536.35	325,000.00	-2,463.65
	小計	343,231.95	327,300.00	15,931.95
5201	電話代	15,984.45	15,660.00	324.45
5202	郵便代	94.40	1,720.00	-1,625.60
5203	WEBホスティング	84.80	85.00	-0.20
	小計	16,163.65	17,465.00	-1,301.35
5301	給料・残業代、賞与	1,729,548.53	1,778,200.00	-48,651.47
5302	年金・社会保険	208,307.93	202,000.00	6,307.93
5304	通勤手当(自動車手当)	44,905.26	44,500.00	405.26
5305	医療費	20,930.60	24,000.00	-3,069.40
5306	職員研修費	0.00	1,000.00	-1,000.00
	小計	2,003,692.32	2,049,700.00	-46,007.68
5401	ASTRO受信料等	5,190.00	5,200.00	-10.00
5403	損害保険・医療保険等	48,620.27	50,000.00	-1,379.73
5404	会計士料	8,342.20	20,000.00	-11,657.80
5405	弁護士料・コンサル料	3,862.00	1,000.00	2,862.00
5406	不動産税	43,688.00	43,900.00	-212.00
5410	銀行手数料等、その他	246.24	240.00	6.24
	小計	109,948.71	120,340.00	-10,391.29
6004	会友	0.00	0.00	0.00
6005	会議費	22,738.53	20,000.00	2,738.53
6006	盆踊り	440,646.13	431,386.00	9,260.13
6007	新年会	26,777.70	30,000.00	-3,222.30
6009	ニュースレター	3,713.79	6,480.00	-2,766.21
6010	その他会議費	7,310.03	8,000.00	-689.97
6011	会員福利厚生	5,285.00	9,340.00	-4,055.00
6015	図書室本・新聞購入	37,532.84	39,230.00	-1,697.16
6016	活動予備費	0.00	0.00	0.00
6018	日本語講座	15,099.24	17,600.00	-2,500.76
6020	講座・講習会	10,024.00	10,000.00	24.00
6022	その他イベント	22,585.02	36,000.00	-13,414.98
	小計	591,712.28	608,036.00	-16,323.72
7002	婦人部かたれあ活動費	31,196.68	28,000.00	3,196.68
7003	墓地費用	53,717.93	69,250.00	-15,532.07
	小計	84,914.61	97,250.00	-12,335.39
7101	備品購入	25,438.34	28,000.00	-2,561.66
	小計	25,438.34	28,000.00	-2,561.66
8002	クラブハウス補修費	108,646.70	91,200.00	17,446.70
8003	クラブハウス改装費	7,450.00	38,000.00	-30,550.00
8006	IT 2020 Project	92,087.50	105,438.00	-13,350.50
9920	予備費	0.00	1,900.00	-1,900.00
9930	JCKL慈善基金への寄付	3,301.90	0.00	3,301.90
	小計	211,486.10	236,538.00	-25,051.90
	2 事業支出合計	4,310,322.02	4,416,460.00	-106,137.98
	会員事業収支(A=1-2)	-356,933.46	-443,539.00	86,605.54

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	173,618.04	130,000.00	43,618.04
3005 雑益	219,678.01	217,982.00	1,696.01
3008 為替差益	0.00	0.00	0.00
3 事業外収入合計	393,296.05	347,982.00	45,314.05

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	84,635.92	34,500.00	50,135.92
9102 公租公課(LEVY)	1,233.00	1,000.00	233.00
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	85,868.92	35,500.00	50,368.92
会員事業外収支(B=3-4)	307,427.13	312,482.00	-5,054.87
経常収支(C=A+B)	-49,506.33	-131,057.00	81,550.67

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	156,600.00	170,850.00	-14,250.00
2713 入館ICカード保証金	130.00	200.00	-70.00
2714 駐車PASS保証金	150.00	200.00	-50.00
2716 仮受金	1,263.60	0.00	1,263.60
1200 SST(仮受)	248,125.31	239,000.00	9,125.31
5 財務収入合計	406,268.91	410,250.00	-3,981.09

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	115.00	200.00	-85.00
2714 駐車PASS保証金返却	100.00	200.00	-100.00
2717 仮払金	1,263.60	0.00	1,263.60
9002 会員預かり金返却	147,400.00	141,275.00	6,125.00
9907 SST	244,485.18	239,000.00	5,485.18
6 財務支出合計	393,363.78	380,675.00	12,688.78
財務収支(D=5-6)	12,905.13	29,575.00	-16,669.87
総合収支(E=C+D)	-36,601.20	-101,482.00	64,880.80

期初現預金残高	8,776,973.54	8,776,973.54	
期末現預金残高	8,740,372.34	8,675,491.54	64,880.80

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 2023 to Mar 2024 損益計算書 2023年度 (2023年4月～2024年03月)

項目	2023.4.1 - 2024.3.31 FY2023
収益	
会員権	
会費	2,432,935.00
入会金	63,000.00
施設利用料	8,270.00
	2,504,205.00
テナント収入	
日馬和里レストラン	184,596.00
和風堂	23,436.00
築地マート	142,260.00
ブンガラヤ土産物店	23,436.00
グリーンテック花屋	-
Orex トラベル	-
幼稚園	108,000.00
帝京日本語学院	338,032.90
JM M2H Consultancy	38,400.00
DIGI	-
喫茶ルカフェ	25,200.00
Maxis	-
リハワークス	-
現金引出・支払機	3,600.00
softdrink 自動販売機	-
JANウエルネス	16,740.00
softdrink 自動販売機	960.00
	904,660.90
その他の収入	
ニュースレター	-
会員証	995.00
カー・ステッカー	710.00
出産・育児チケット	3,580.00
Printing/Photocopy	-
日本人墓地	26,641.80
預り保証金等戻入益見返	1,421.65
	33,348.45
活動収入	
広告(Website)	19,034.01
広告(ニュースター)	-
盆踊り	420,366.90
図書券等	36,635.27
コピー、その他 窓口販売	70.00
婦人部活動	2,924.54
掲示板	700.00
日本語教室	27,250.28
講座・講習会	12,465.00
新年会	1,633.02
その他イベント収入	7,641.51
	528,720.53
会員事業外収益	
定期預金利息	227,725.13
雑収入 (その他)	219,870.44
為替差益	-
	447,595.57
総収益	4,418,530.45

項目	2023.4.1 - 2024.3.31 FY2023
費用	
労務費	
給料・残業代、賞与	1,618,611.03
年金・社会保険	208,307.93
通勤手当(自動車手当)	44,905.26
医療費	20,930.60
職員研修費	-
	1,530.46
	73,146.18
	1,214.00
	1,968,645.46
運営経費	
警備費	438,644.05
修繕、メンテ	309,287.62
印刷・製本費	65.00
文具・事務用品費	8,029.39
交通費・出張費	2,725.28
消耗品費(RM500以下)	20,200.68
リース	212.00
会員証	-
館内機器メンテ	81,000.48
会員事務手数料	5,545.69
職員採用事務費	58,023.87
	28.30
	923,762.36
水道光熱費	
水道代	20,695.60
電気代	324,226.45
	344,922.05
通信費	
電話代	15,984.45
郵便代	94.40
WEBホスト・アンケート	84.80
	16,163.65
雑費	
ASTRO/NNA購読	5,190.00
損害保険等	48,620.27
会計士料	8,660.20
弁護士料	3,862.00
不動産税	43,688.00
銀行手数料 その他	246.24
公租公課(LEVY)	1,233.00
雑損	-
為替差損	-
	111,499.71
活動費用	
文化部補助金	-
スポーツ部補助金	-
会友	-
会議費	22,738.53
盆踊り	440,646.13
新年会等イベント	26,777.70
ニュースター	3,713.79
その他会議費	7,310.03
会員福利厚生	5,285.00
寄付/バザー活動	-
図書室本・新聞購入	37,532.84
活動予備費	-
日本語教室	15,378.04
50周年活動費	-
講座・講習会	10,024.00
日馬国交樹立60周年特別	-
その他イベント	22,585.02
婦人部補助金	31,196.68
墓地費用	52,722.93
	675,910.69
ACQUISITION OF ASSETS	
備品購入	946.14
	946.14
会館費	
補修・改修	93,666.70
改装	7,450.00
IT 2020 Project	-
Loss on Disposal of Fixed Asset	1,321.67
	102,438.37
予備費	
予備費	-
	3,301.90
	3,301.90
償却前費用合計	4,147,590.33
償却前当期利益	270,940.12
減価償却費	0.00
Depn - Building/Structure	333,372.82
Depn - Electrical/Machinery	64,960.92
Depn - Fixtures	21,811.25
Depn - Office Equipments	10,649.35
Amortization - IT 2020 Project	6,770.60
	437,564.94
税引前当期余剰/(損失)	(166,624.82)
所得税	28,957.04
	28,957.04
税引後当期余剰/(損失)	(195,581.86)
剰余金計算	
過年度の調整	-
活動積立金	-
	-
前期繰越剰余金	11,574,686.77
新会館建設積立金繰入	177,077.07
	11,751,763.84
次期繰越剰余金	11,556,181.98

The Japan Club of Kuala Lumpur クアラルンプール日本人会			
Balance Sheet As At 31 March 2024 (FY2023 Closing) 貸借対照表 (2024年03月31日現在) 2023年度決算			
ASSETS 資産の部	16,411,390.21	LIABILITIES 負債の部	1,204,060.97
CURRENT ASSETS 流動資産	9,065,827.81	CURRENT LIABILITIES 流動負債	987,545.52
CASH IN HAND 手許現金	22,301.35	PAYABLES 未払金	0.00
CASH IN BANK - CURRENT ACCOUNT 当座預金	78,694.85	DEPOSIT RECEIVED 預かり金	683,164.00
CASH IN BANK - FIXED DEPOSITS 定期預金	4,930,000.00	ADVANCED RECEIVED FROM MEMBERS 会員からの前受金	96,008.30
CASH IN BANK - FD (CLUBHOUSE) 新会館建設積立定期預金	3,709,376.14	ADVANCED RECEIVED その他の前受金	10,341.61
Cash Total 現金預金計	8,740,372.34	PROVISION FOR BONUS 賞与引当金	67,582.00
RECEIVABLES 受取債権	61,597.23	SST - PAYABLE NET 仮受SST	46,866.38
DEPOSITS PAID 預け金	63,360.00	OTHER LIABILITIES その他流動負債	83,583.23
ACCRUAL FOR FD INTEREST 未収利息	139,502.64	FIXED LIABILITIES 固定負債	216,515.45
STOCK	727.20	PROVISION FOR RETIREMENT BENEFIT 退職給与引当金	216,515.45
PREPAYMENT & RECEIVABLES 前払費用他	60,268.40		
FIXED ASSETS 固定資産	7,345,562.40	CAPITAL 資本の部 (会員勘定)	15,207,329.24
LAND (FREEHOLD) 土地	4,700,000.00	Clubhouse RESERVED FUND B/F THIS YEAR RESERVED	3,828,224.33 (177,077.07)
BUILDING / STRUCTURE 建物/付属設備	1,953,449.21	Clubhouse ACCUMULATED RESERVE C/F 新会館建設積立金	3,651,147.26
ELECTRICAL / MACHINERY 機械装置	191,473.12	ACCUMULATED FUND B/F 前期繰越剰余金	11,751,763.84
FIXTURES 器具	66,156.05	THIS YEAR PROFIT / (LOSS)	(195,581.86)
OFFICE EQUIPMENTS 備品	35,018.62	ACCUMULATED FUND C/F 次期繰越剰余金	11,556,181.98
IT 2020 Project	399,465.40		
DEBIT TOTAL 借方合計	16,411,390.21	CREDIT TOTAL 貸方合計	16,411,390.21



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

2024 年 5 月 1 日

クアラルンプール日本人会理事会殿

2023 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 2024 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

2024 年 5 月 1 日

3. 監査実施者

小林 豊一

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、2023 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

小林 豊一

前田 大輔