

## 2025年度 KL日本人会一般会計 現金収支報告書

JCKL Cash Flow Statement of the Fiscal Year 2025 (2025.4.1 - 2026.3.31)

## 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	2,376,293.62	2,387,500.00	-11,206.38
3002	入会金	67,900.00	63,400.00	4,500.00
3003	施設使用料	9,065.00	9,000.00	65.00
	小計	<b>2,453,258.62</b>	<b>2,459,900.00</b>	<b>-6,641.38</b>
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	120,000.00	120,000.00	0.00
3117	帝京日本語学院	248,899.20	248,899.20	0.00
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	73,015.20	73,015.20	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	16,760.00	16,740.00	20.00
3127	自販機	960.00	960.00	0.00
	小計	<b>875,362.40</b>	<b>875,342.40</b>	<b>20.00</b>
3202	ニュースター等販売	0.00	0.00	0.00
3203	会員証	1,030.00	1,100.00	-70.00
3204	カー・ステッカー	1,070.00	500.00	570.00
3206	出産育児チケット	5,775.02	2,740.00	3,035.02
3208	日本人墓地	41,531.48	42,600.00	-1,068.52
3209	預り保証金等戻入益見返	2,102.65	0.00	2,102.65
	小計	<b>51,509.15</b>	<b>46,940.00</b>	<b>4,569.15</b>
3311	広告 (WEBSITE)	13,320.00	20,000.00	-6,680.00
3313	盆踊り	114,270.00	17,110.00	97,160.00
3314	図書券等	34,254.36	36,000.00	-1,745.64
3315	コピー他 窓口販売	0.00	0.00	0.00
3316	婦人部活動	0.00	0.00	0.00
3318	掲示板	2,210.00	1,500.00	710.00
3319	日本語教室	13,410.00	20,800.00	-7,390.00
3320	講座・講習会	6,220.00	8,000.00	-1,780.00
3321	新年会	2,183.33	1,700.00	483.33
3323	その他イベント収入	7,592.60	7,000.00	592.60
	小計	<b>193,460.29</b>	<b>112,110.00</b>	<b>81,350.29</b>
	<b>1 事業収入合計</b>	<b>3,573,590.46</b>	<b>3,494,292.40</b>	<b>79,298.06</b>

## 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	482,536.80	484,000.00	-1,463.20
5003	定期維持管理費	359,534.98	376,100.00	-16,565.02
5004	印刷・製本費	0.00	100.00	-100.00
5005	文具・事務用品費	7,542.25	7,600.00	-57.75
5006	交通費・出張費	2,724.25	2,900.00	-175.75
5007	消耗品費(RM500以下)	16,998.35	22,000.00	-5,001.65
5008	リース	12,664.00	13,400.00	-736.00
5009	会員証	6,900.00	7,250.00	-350.00
5010	機器補修維持費	105,568.33	117,200.00	-11,631.67
5011	会員事務手数料(AEON)	15,856.89	14,900.00	956.89
5012	職員採用事務費	27,075.60	30,000.00	-2,924.40
	小計	<b>1,037,401.45</b>	<b>1,075,450.00</b>	<b>-38,048.55</b>
5101	水道代	24,528.15	21,100.00	3,428.15
5102	電気代	266,985.15	315,100.00	-48,114.85
	小計	<b>291,513.30</b>	<b>336,200.00</b>	<b>-44,686.70</b>
5201	電話代	17,615.55	17,400.00	215.55
5202	郵便代	0.00	0.00	0.00
5203	WEBホスティング	513.00	100.00	413.00
	小計	<b>18,128.55</b>	<b>17,500.00</b>	<b>628.55</b>
5301	給料・残業代、賞与	1,776,254.31	1,801,400.00	-25,145.69
5302	年金・社会保険	212,434.84	238,200.00	-25,765.16
5304	通勤手当(自動車手当)	44,472.91	45,000.00	-527.09
5305	医療費	29,184.40	26,000.00	3,184.40
5306	職員研修費	0.00	1,000.00	-1,000.00
	小計	<b>2,062,346.46</b>	<b>2,111,600.00</b>	<b>-49,253.54</b>
5401	ASTRO受信料等	5,639.00	6,000.00	-361.00
5403	損害保険・医療保険等	45,074.60	50,000.00	-4,925.40
5404	会計士料	7,992.00	21,000.00	-13,008.00
5405	弁護士料・コンサル料	0.00	2,000.00	-2,000.00
5406	不動産税	43,490.00	44,000.00	-510.00
5410	銀行手数料等、その他	255.10	100.00	155.10
	小計	<b>102,450.70</b>	<b>123,100.00</b>	<b>-20,649.30</b>
6005	会議費	26,741.24	27,000.00	-258.76
6006	盆踊り	53,537.19	17,110.00	36,427.19
6007	新年会	32,044.66	33,000.00	-955.34
6009	ニュースレター	3,982.66	6,700.00	-2,717.34
6010	その他会議費	5,560.75	9,000.00	-3,439.25
6011	会員福利厚生	6,252.83	9,150.00	-2,897.17
6015	図書室本・新聞購入	35,144.09	39,000.00	-3,855.91
6018	日本語講座	10,101.35	18,200.00	-8,098.65
6020	講座・講習会	5,356.00	6,400.00	-1,044.00
6022	その他イベント	21,767.75	28,300.00	-6,532.25
	小計	<b>200,488.52</b>	<b>193,860.00</b>	<b>6,628.52</b>
7002	婦人部かたれあ補助金	345.00	0.00	345.00
7003	墓地費用	82,814.08	89,600.00	-6,785.92
7004	チャリティ活動委員会	4,400.76	6,900.00	-2,499.24
	小計	<b>87,559.84</b>	<b>96,500.00</b>	<b>-8,940.16</b>
7101	備品購入	27,479.50	31,500.00	-4,020.50
	小計	<b>27,479.50</b>	<b>31,500.00</b>	<b>-4,020.50</b>
8002	クラブハウス補修費	126,721.49	122,300.00	4,421.49
8003	クラブハウス改装費	24,997.98	41,000.00	-16,002.02
8006	IT 2020 Project	10,584.00	12,000.00	-1,416.00
9920	予備費	0.00	20,000.00	-20,000.00
9930	JCKL慈善基金への寄付	0.00	0.00	0.00
	小計	<b>162,303.47</b>	<b>195,300.00</b>	<b>-32,996.53</b>
	<b>2 事業支出合計</b>	<b>3,989,671.79</b>	<b>4,181,010.00</b>	<b>-191,338.21</b>
	<b>会員事業収支(A=1-2)</b>	<b>-416,081.33</b>	<b>-686,717.60</b>	<b>270,636.27</b>

### 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	230,235.34	313,900.00	-83,664.66
3005	雑益	189,065.65	223,909.20	-34,843.55
3008	為替差益	0.00	0.00	0.00
<b>3</b>	<b>事業外収入合計</b>	<b>419,300.99</b>	<b>537,809.20</b>	<b>-118,508.21</b>

### 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	3,815.25	15,000.00	-11,184.75
9102	公租公課(LEVY)	20.00	1,500.00	-1,480.00
9103	租税公課等引当	0.00	0.00	0.00
9104	雑損	21,387.65	0.00	21,387.65
5450	為替差損	0.00	0.00	0.00
<b>4</b>	<b>事業外支出合計</b>	<b>25,222.90</b>	<b>16,500.00</b>	<b>8,722.90</b>
<b>会員事業外収支(B=3-4)</b>		<b>394,078.09</b>	<b>521,309.20</b>	<b>-127,231.11</b>
<b>経常収支(C=A+B)</b>		<b>-22,003.24</b>	<b>-165,408.40</b>	<b>143,405.16</b>

### 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	169,750.00	146,050.00	23,700.00
2713	入館ICカード保証金	330.00	100.00	230.00
2714	駐車PASS保証金	500.00	100.00	400.00
1200	SST(仮受)	292,482.96	324,000.00	-31,517.04
<b>5</b>	<b>財務収入合計</b>	<b>463,062.96</b>	<b>470,250.00</b>	<b>-7,187.04</b>

### 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	245.00	100.00	145.00
2714	駐車PASS保証金返却	300.00	100.00	200.00
9002	会員預かり金返却	170,300.00	145,100.00	25,200.00
9907	SST	292,774.18	317,100.00	-24,325.82
<b>6</b>	<b>財務支出合計</b>	<b>463,619.18</b>	<b>462,400.00</b>	<b>1,219.18</b>
<b>財務収支(D=5-6)</b>		<b>-556.22</b>	<b>7,850.00</b>	<b>-8,406.22</b>
<b>総合収支(E=C+D)</b>		<b>-22,559.46</b>	<b>-157,558.40</b>	<b>134,998.94</b>

期初現預金残高	9,097,297.54	9,097,297.54	
期末現預金残高	9,074,738.08	8,939,739.14	134,998.94

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 2025 to Mar 2026 損益計算書 2025年度 (2025年4月~2026年03月)

項目	2025.4.1 - 2026.3.31
<b>収益</b>	
会員権	
会費	2,386,420.00
入会金	69,400.00
施設利用料	9,065.00
	<b>2,464,885.00</b>
<b>テナント収入</b>	
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
幼稚園	120,000.00
帝京日本語学院	248,899.20
JM M2H Consultancy	38,400.00
朝日トラベル&カフェ	73,015.20
現金引出・支払機	3,600.00
JANウエルネス	16,740.00
softdrink 自動販売機	960.00
	<b>875,342.40</b>
<b>その他の収入</b>	
ニュースレター	-
会員証	1,030.00
カー・ステッカー	1,070.00
出産・育児チケット	5,775.02
日本人墓地	29,131.48
預り保証金等戻入益見返	2,102.65
	<b>39,109.15</b>
<b>活動収入</b>	
広告(Website)	16,091.94
盆踊り	114,270.00
図書券等	35,113.16
掲示板	2,210.00
日本語教室	8,785.00
講座・講習会	6,220.00
新年会	2,183.33
その他イベント収入	7,592.60
	<b>192,466.03</b>
<b>会員事業外収益</b>	
定期預金利息	228,887.05
雑収入 (その他)	189,722.34
為替差益	-
	<b>418,609.39</b>
<b>総収益</b>	<b>3,990,411.97</b>

項目	2025.4.1 - 2026.3.31
<b>費用</b>	
<b>労務費</b>	
給料・残業代、賞与	1,738,938.31
年金・社会保険	212,434.84
通勤手当(自動車手当)	44,472.91
医療費	29,184.40
職員研修費	-
	245.60
	10,275.80
	3,958.00
	<b>2,039,509.86</b>
<b>運営経費</b>	
警備費	482,536.80
修繕・メンテ	359,534.98
印刷・製本費	-
文具・事務用品費	7,542.25
交通費・出張費	2,724.25
消耗品費(RM500以下)	16,998.35
リース	12,664.00
会員証	6,900.00
館内機器メンテ	96,558.33
会員事務手数料	15,856.89
職員採用事務費	27,075.60
	294.44
	<b>1,028,685.89</b>
<b>水道光熱費</b>	
水道代	24,528.15
電気代	265,184.10
	<b>289,712.25</b>
<b>通信費</b>	
電話代	17,615.55
郵便代	-
WEBホスト・アンケート	513.00
	<b>18,128.55</b>
<b>雑費</b>	
ASTRO/NNA購読	5,639.00
損害保険等	45,074.60
会計士料	7,992.00
弁護士料	-
不動産税	43,490.00
銀行手数料 その他	255.10
公租公課(LEVY)	20.00
雑損	21,387.65
為替差損	-
	<b>123,858.35</b>
<b>活動費用</b>	
会議費	26,741.24
盆踊り	53,537.19
新年会等イベント	32,044.66
ニュースレター	3,996.98
その他会議費	5,560.75
会員福利厚生	6,238.51
寄付/バザー活動	-
図書室本・新聞購入	35,144.09
活動予備費	-
日本語教室	10,136.19
講座・講習会	5,356.00
その他イベント	21,767.75
婦人部補助金	345.00
墓地費用	82,814.08
チャリティ活動委員会	4,400.76
	<b>288,083.20</b>
<b>ACQUISITION OF ASSETS</b>	
備品購入	3,594.50
	<b>3,594.50</b>
<b>会館費</b>	
補修・改修	93,141.49
改装	24,997.98
IT 2020 Project	-
Loss on Disposal of Fixed Asset	-
	<b>118,139.47</b>
<b>予備費</b>	
予備費	-
	-
<b>償却前費用合計</b>	<b>3,909,712.07</b>
<b>償却前当期利益</b>	<b>80,699.90</b>
<b>減価償却費</b>	
Depn - Building/Structure	285,843.77
Depn - Electrical/Machinery	55,569.56
Depn - Fixtures	23,907.77
Depn - Office Equipments	19,022.54
Amortization - IT 2020 Project	83,364.00
	<b>467,707.64</b>
<b>税引前当期余剰/(損失)</b>	<b>(387,007.74)</b>
<b>所得税</b>	
	1,633.00
	<b>1,633.00</b>
<b>税引後当期余剰/(損失)</b>	<b>(388,640.74)</b>
<b>剰余金計算</b>	
過年度の調整	-
活動積立金	-
	-
<b>前期繰越剰余金</b>	<b>11,377,176.13</b>
<b>新会館建設積立金繰入</b>	(570,988.68)
	<b>10,806,187.45</b>
<b>次期繰越剰余金</b>	<b>10,417,546.71</b>

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

Balance Sheet As At 31 March 2026 (FY2025 Closing) 貸借対照表 (2026年03月31日現在) 2025年度決算

<b>ASSETS 資産の部</b>	<b>15,823,699.05</b>	<b>LIABILITIES 負債の部</b>	<b>1,184,016.40</b>
<b>CURRENT ASSETS 流動資産</b>	<b>9,272,230.04</b>	<b>CURRENT LIABILITIES 流動負債</b>	<b>931,388.98</b>
CASH IN HAND 手許現金	18,277.35	PAYABLES 未払金	0.00
CASH IN BANK - CURRENT ACCOUNT 当座預金	304,689.58	DEPOSIT RECEIVED 預かり金	690,074.00
CASH IN BANK - FIXED DEPOSITS 定期預金	4,435,190.93	ADVANCED RECEIVED FROM MEMBERS 会員からの前受金	65,609.67
CASH IN BANK - FD (CLUBHOUSE) 新会館建設積立定期預金	4,316,580.22	ADVANCED RECEIVED その他の前受金	8,753.90
Cash Total 現金預金計	<b>9,074,738.08</b>	PROVISION FOR BONUS 賞与引当金	71,339.00
RECEIVABLES 受取債権	38,871.07	SST - PAYABLE NET 仮受SST	51,966.29
DEPOSITS PAID 預け金	63,360.00	OTHER LIABILITIES その他流動負債	43,646.12
ACCRUAL FOR FD INTEREST 未収利息	69,107.63	<b>FIXED LIABILITIES 固定負債</b>	<b>252,627.42</b>
STOCK	598.86	PROVISION FOR RETIREMENT BENEFIT 退職給与引当金	252,627.42
PREPAYMENT & RECEIVABLES 前払費用他	25,554.40		
<b>FIXED ASSETS 固定資産</b>	<b>6,551,469.01</b>	<b>CAPITAL 資本の部 (会員勘定)</b>	<b>14,639,682.65</b>
LAND (FREEHOLD) 土地	4,700,000.00	Clubhouse RESERVED FUND B/F THIS YEAR RESERVED	3,651,147.26 570,988.68
BUILDING / STRUCTURE 建物/付属設備	1,337,813.35	<b>Clubhouse ACCUMULATED RESERVE C/F</b> <b>新会館建設積立金</b>	<b>4,222,135.94</b>
ELECTRICAL / MACHINERY 機械装置	146,673.45	ACCUMULATED FUND B/F 前期繰越剰余金	10,806,187.45
FIXTURES 器具	64,195.07	THIS YEAR PROFIT / (LOSS)	<b>(388,640.74)</b>
OFFICE EQUIPMENTS 備品	57,348.94	<b>ACCUMULATED FUND C/F</b> <b>次期繰越剰余金</b>	<b>10,417,546.71</b>
IT 2020 Project	245,438.20		
<b>DEBIT TOTAL 借方合計</b>	<b>15,823,699.05</b>	<b>CREDIT TOTAL 貸方合計</b>	<b>15,823,699.05</b>