

## クアラルンプール日本人会 2026年度 予算 (案)

## 1. 会員事業収入

コード	項目	2026年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2026-3/2027	4/2025-3/2026	4/2025-3/2026	26予算 VS 25年実績	
3001	会費	2,512,300	2,376,294	2,387,500	136,006	106%
3002	入会金	56,600	67,900	63,400	-11,300	83%
3003	施設使用料	13,500	9,065	9,000	4,435	149%
	小計	2,582,400	2,453,259	2,459,900	129,141	105%
3101	日馬和里レストラン	194,400	184,596	184,596	9,804	105%
3105	和風堂	24,636	23,436	23,436	1,200	105%
3106	築地マート	149,400	142,260	142,260	7,140	105%
3111	ブンガラヤ土産物店	24,636	23,436	23,436	1,200	105%
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	248,899	248,899	0	100%
3118	JM (MM2H)コンサル	40,320	38,400	38,400	1,920	105%
3120	あさひホテル&朝日カfe	109,500	73,015	73,015	36,485	150%
3128	AEON CDM 会費支払機	3,960	3,600	3,600	360	110%
3126	JANウエルネス	17,580	16,760	16,740	820	105%
3127	自販機(IDFA Vending)	1,020	960	960	60	106%
	小計	934,351	875,363	875,342	58,989	107%
3203	会員証	1,100	1,030	1,100	70	107%
3204	カー・ステッカー	1,100	1,070	500	30	103%
3206	出産育児チケット	3,980	5,775	2,740	-1,795	69%
3208	日本人墓地	27,200	41,531	42,600	-14,331	65%
3209	預り保証金等戻入益見返	0	2,103	0	-2,103	0%
	小計	33,380	51,509	46,940	-18,129	65%
3311	広告 (WEBSITE)	13,000	13,320	20,000	-320	98%
3313	盆踊り	80,000	114,270	17,110	-34,270	70%
3314	図書券等	36,000	34,254	36,000	1,746	105%
3315	その他・窓口販売	0	0	0	0	-
3318	掲示板	2,300	2,210	1,500	90	104%
3319	日本語教室	16,100	13,410	20,800	2,690	120%
3320	講座・講習会	5,900	6,220	8,000	-320	95%
3321	新年会	2,000	2,183	1,700	-183	92%
3323	その他イベント収入	7,000	7,593	7,000	-593	92%
	小計	162,300	193,460	112,110	-31,160	84%
	<b>合計</b>	<b>3,712,431</b>	<b>3,573,591</b>	<b>3,494,292</b>	138,841	104%

## 2. 会員事業支出

コード	項目	2026年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2026-3/2027	4/2025-3/2026	4/2025-3/2026	26予算 VS 25年実績	
5002	警備費	484,000	482,537	484,000	1,463	100%
5003	定期維持管理費	352,723	359,535	376,100	-6,812	98%
5004	印刷・製本費	100	0	100	100	-
5005	文具・事務用品費	7,500	7,542	7,600	-42	99%
5006	交通費・出張費	2,900	2,724	2,900	176	106%
5007	消耗品費(RM500以下)	17,000	16,998	22,000	2	100%
5008	リース	13,400	12,664	13,400	736	106%
5009	会員証	7,000	6,900	7,250	100	101%
5010	機器補修維持費	108,400	105,568	117,200	2,832	103%
5011	会員事務手数料(AEON)	16,600	15,857	14,900	743	105%
5012	職員採用事務費	30,000	27,076	30,000	2,924	111%
小計		1,039,623	1,037,401	1,075,450	2,222	100%
5101	水道代	25,000	24,528	21,100	472	102%
5102	電気代	272,300	266,985	315,100	5,315	102%
小計		297,300	291,513	336,200	5,787	102%
5201	電話代	17,600	17,616	17,400	-16	100%
5202	郵便代	0	0	0	0	-
5203	WEBホスティング	0	513	100	-513	0%
小計		17,600	18,129	17,500	-529	97%
5301	給料・残業代、賞与	1,816,200	1,776,254	1,801,400	39,946	102%
5302	年金・社会保険	223,000	212,435	238,200	10,565	105%
5304	通勤手当(自動車手当)	45,000	44,473	45,000	527	101%
5305	医療費	26,000	29,184	26,000	-3,184	89%
5306	職員研修費	1,000	0	1,000	1,000	-
小計		2,111,200	2,062,346	2,111,600	48,854	102%
5401	ASTRO受信料等	5,700	5,639	6,000	61	101%
5403	損害保険・医療保険等	45,524	45,075	50,000	450	101%
5404	会計士料	38,000	7,992	21,000	30,008	475%
5405	弁護士料・コンサル料	0	0	2,000	0	-
5406	不動産税	44,000	43,490	44,000	510	101%
5410	銀行手数料等、その他	300	255	100	45	118%
小計		133,524	102,451	123,100	31,074	130%
6005	会議費	27,000	26,741	27,000	259	101%
6006	盆踊り	70,900	53,537	17,110	17,363	132%
6007	新年会	36,000	32,045	33,000	3,955	112%
6009	ニュースレター	6,683	3,983	6,700	2,701	168%
6010	その他会議費	9,000	5,561	9,000	3,439	162%
6011	会員福利厚生	6,070	6,253	9,150	-183	97%
6015	図書室本・新聞購入	35,900	35,144	39,000	756	102%
6018	日本語講座	16,100	10,101	18,200	5,999	159%
6020	講座・講習会	4,700	5,356	6,400	-656	88%
6022	その他イベント	22,000	21,768	28,300	232	101%
小計		234,353	200,489	193,860	33,865	117%
7004	チャリティ活動委員会	4,950	4,746	6,900	204	104%
7003	墓地費用	86,450	82,814	89,600	3,636	104%
小計		91,400	87,560	96,500	3,840	104%
7101	備品購入	29,150	27,480	31,500	1,671	106%
小計		29,150	27,480	31,500	1,671	106%
8002	クラブハウス補修費	115,620	126,721	122,300	-11,101	91%
8003	クラブハウス改装費	38,000	24,998	41,000	13,002	152%
8006	IT 2020 Project	7,000	10,584	12,000	-3,584	66%
9920	予備費	10,000	0	20,000	10,000	-
9930	JCKL慈善基金への寄付	0	0	0	0	-
小計		170,620	162,303	195,300	8,317	105%
合計		4,124,771	3,989,672	4,181,010	135,099	103%

会員事業収支(A=1-2)	-412,339	-416,081	-686,718	3,742	99%
---------------	----------	----------	----------	-------	-----

### 3. 会員事業外収入

コード	項目	2026年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2026-3/2027	4/2025-3/2026	4/2025-3/2026	26予算 VS 25年実績	
3004	定期預金利息	230,200	230,235	313,900	-35	100%
3005	雑益	198,002	189,066	223,909	8,936	105%
3008	為替差益	0	0	0	0	-
<b>合計</b>		<b>428,202</b>	<b>419,301</b>	<b>537,809</b>	<b>8,901</b>	<b>102%</b>

### 4. 会員事業外支出

コード	項目	2026年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2026-3/2027	4/2025-3/2026	4/2025-3/2026	26予算 VS 25年実績	
9101	所得税	6,000	3,815	15,000	2,185	157%
9102	公租公課(LEVY)	1,500	20	1,500	1,480	7500%
9103	租税公課等引当	0	0	0	0	-
9104	雑損	0	21,388	0	-21,388	0%
5450	為替差損	0	0	0	0	-
<b>合計</b>		<b>7,500</b>	<b>25,223</b>	<b>16,500</b>	<b>-17,723</b>	<b>30%</b>

<b>会員事業外収支(B=3-4)</b>	<b>420,702</b>	<b>394,078</b>	<b>521,309</b>	<b>26,624</b>	<b>107%</b>
-----------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	-------------

<b>経常収支(C=A+B)</b>	<b>8,362</b>	<b>-22,003</b>	<b>-165,408</b>	<b>30,365</b>	<b>-38%</b>
--------------------	--------------	----------------	-----------------	---------------	-------------

### 5. 財務収入

コード	項目	2026年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2026-3/2027	4/2025-3/2026	4/2025-3/2026	26予算 VS 25年実績	
3006	会員預かり保証金	138,500	169,750	146,050	-31,250	82%
2713	入館ICカード保証金	100	330	100	-230	30%
2714	駐車PASS保証金	100	500	100	-400	20%
2716	仮受金	0	0	0	0	-
1001	電話保証金払戻し	0	0	0	0	-
1200	SST(受取)	292,500	292,483	324,000	17	100%
<b>合計</b>		<b>431,200</b>	<b>463,063</b>	<b>470,250</b>	<b>-31,863</b>	<b>93%</b>

### 6. 財務支出

コード	項目	2026年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比
		4/2026-3/2027	4/2025-3/2026	4/2025-3/2026	26予算 VS 25年実績	
2713	ICカード保証金返却	100	245	100	-145	41%
2701	店舗保証金返却(Maxis)	0	0	0	0	0%
2714	駐車PASS保証金返却	100	300	100	-200	33%
2717	仮払金	0	0	0	0	-
9002	会員預かり金返却	171,600	170,300	145,100	1,300	101%
9907	SST(支払)	292,800	292,774	317,100	26	100%
<b>合計</b>		<b>464,600</b>	<b>463,619</b>	<b>462,400</b>	<b>981</b>	<b>100%</b>

<b>財務収支(D=5-6)</b>	<b>-33,400</b>	<b>-556</b>	<b>7,850</b>	<b>-32,844</b>	<b>6005%</b>
--------------------	----------------	-------------	--------------	----------------	--------------

<b>総合収支(E=C+D)</b>	<b>-25,038</b>	<b>-22,559</b>	<b>-157,558</b>	<b>-2,478</b>	<b>111%</b>
--------------------	----------------	----------------	-----------------	---------------	-------------

<b>期初現預金残高</b>	<b>9,074,738</b>	<b>9,097,298</b>	<b>9,097,298</b>	<b>-22,559</b>	<b>100%</b>
<b>期末現預金残高</b>	<b>9,049,701</b>	<b>9,074,738</b>	<b>8,939,739</b>	<b>-25,038</b>	<b>100%</b>