

クアラルンプール日本人会 2021年度予算（案）

1.会員事業収入

コード	項目	2021年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2021-3/2022	4/2020-3/2021	4/2020-3/2021	21年予算 VS 20年実績		
3001	会費	2,348,524	2,757,696	2,850,801	(409,173)	85%	コロナの影響による帰国者増加で前年比▲15%を見込む
3002	入会金	40,462	34,400	59,453	6,062	118%	規制緩和による入会者増加を期待
3003	施設使用料	300	1,075	6,100	(775)	28%	コロナの影響により利用者少なく大幅減少
	小計	2,389,285	2,793,171	2,916,353	(403,886)	86%	
3101	日馬和里レストラン	104,457	130,983	167,881	(26,526)	80%	MOC、ロックダウンによる店舗閉鎖により家賃収入減少
3105	和風堂	13,956	19,220	20,921	(5,264)	73%	"
3106	築地マート	102,491	130,980	139,965	(28,489)	78%	"
3111	ブンガラヤ土産物店	13,956	21,115	22,816	(7,159)	66%	"
3115	サライ・トラム&朝日カfe	18,155	14,123	13,914	4,032	129%	昨年8月より新テナント
3116	日本人幼稚園	108,000	108,000	108,000	0	100%	
3117	帝京日本語学院	363,949	292,637	291,340	71,312	124%	5月10日より、旧オーレックス跡地を追加契約
3118	JM (MM2H)コンサル	21,729	27,747	30,947	(6,018)	78%	MOC、ロックダウンによる店舗閉鎖により家賃収入減少
3120	和カフェ	0	14,023	15,852	(14,023)	0%	解約後、新規テナント、サンライストアが入居
3122	MAXIS 無線	2,160	25,920	25,920	(23,760)	8%	4月分のみ、5月以降解約
3128	AEON CDM 会費支払機	3,600	3,600	3,600	0	100%	
3126	JANウエルネス	9,474	11,710	11,753	(2,236)	81%	MOC、ロックダウンによる店舗閉鎖により家賃収入減少
3127	自販機	1,700	1,500	3,600	200	113%	新規契約
	小計	763,627	801,557	856,509	(37,930)	95%	
3203	会員証	200	670	900	(470)	30%	紛失分の再発行費用
3204	カー・ステッカー	900	190	600	710	474%	紛失分の再発行費用、テナント分の隔年更新
3206	出産育児チケット	1,115	100	4,445	1,015	1115%	MCOにより開催回数・参加者大幅減
3208	日本人墓地	22,800	33,650	31,225	(10,850)	68%	大使館契約分-管理費用
3209	預り保証金等戻入益見返	0	2,717	0	(2,717)	0%	
	小計	25,015	37,327	37,170	(12,312)	67%	
3311	広告 (WEBSITE)	9,600	9,657	4,900	(57)	99%	ほぼ前年度並みと仮定
3312	広告(コ-スルター)	0	200	0	(200)	0%	4月からのデジタル化で広告収入無し
3313	盆踊り	0	0	0	0		中止決定
3314	図書券等	15,000	31,631	36,700	(16,631)	47%	コロナの影響で利用率減
3318	掲示板	800	1,140	1,700	(340)	70%	前年度実績の70%
3319	日本語教室	15,000	0	26,800	15,000		21年度は中止。収入は22年度上期分
3320	講座・講習会	2,800	3,310	4,900	(510)	85%	料理、パティシエ講習会
3321	新年会	0	0	2,100	0		出店料（テント代）無しの前提
3323	その他イベント収入	0	0	0	0		秋の懇親会等の収入
	小計	43,200	45,938	77,100	(2,738)	94%	
	合計	3,221,127	3,677,993	3,887,132	(456,866)	88%	

2. 会員事業支出

コード	項目	2021年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2021-3/2022	4/2020-3/2021	4/2020-3/2021	21年予算 VS 20年実績		
5002	警備費	387,900	382,120	387,400	5,780	102%	1.5%値上を見込む
5003	定期維持管理費	309,450	268,349	359,560	41,102	115%	設備点検、樹木対応等
5004	印刷・製本費	1,000	0	1,000	1,000	-	
5005	文具・事務用品費	9,800	6,443	19,000	3,357	152%	car sticker(3,000枚)更新、他は単価5%増
5006	交通費・出張費	700	583	3,900	117	120%	全日会(Web化)、アソシエイト内会議(Web化)
5007	消耗品費(RM500以下)	18,000	17,976	22,400	24	100%	ファックス紙、カートリッジ、リボン類、UPS等→昨年並み
5008	リース	12,696	12,696	12,696	0	100%	事務局コピー機リース
5009	会員証	6,900	0	6,900	6,900		会員証(Rm6.4 x 1,000枚) + プラカード(Rm5 x 100枚)
5010	機器補修維持費	99,540	42,056	114,425	57,484	237%	ITインフラ関係費用計上
5011	会員事務手数料(AEON)	16,340	5,417	18,990	10,923	302%	Aeon Cardは前年並と仮定、Payment Gateway追加
5012	職員採用事務費	20,000	0	20,000	20,000	#DIV/0!	人材会社(2名仮定)、広告費
小計		882,326	735,639	966,271	146,686	120%	
5101	水道代	12,150	(793)	12,150	12,943	-1532%	前年度予算と同額
5102	電気代	73,110	69,632	174,530	3,478	105%	5%値上を見込む
小計		85,260	68,839	186,680	16,421	124%	
5201	電話代	15,420	15,416	15,240	4	100%	電話使用は前年並み
5202	郵便代	16,300	15,528	18,000	772	105%	5%値上を見込む
5203	WEBホスティング	85	85	85	0	100%	ドメイン費のみ
小計		31,805	31,029	33,325	776	103%	
5301	給料・残業代、賞与	1,492,900	1,435,095	1,490,900	57,805	104%	昇給平均3.1%、正規採用15名、賞与▲0.2ヶ月、残業減
5302	年金・社会保険	180,500	182,522	181,400	(2,022)	99%	基本給に伴い変動
5304	通勤手当(自動車手当)	45,100	45,000	45,000	100	100%	前年実績並み(Rm250 x 12ヶ月 x 15名)
5305	医療費	19,000	16,944	9,300	2,056	112%	検診受診促進により前年実績比12%アップ
5306	職員研修費	500	0	1,000	500		職員外部研修等
小計		1,738,000	1,679,561	1,727,600	58,439	103%	
5401	ASTRO受信料等	5,200	5,137	5,600	63	101%	前年実績並み
5403	損害保険・医療保険等	52,000	49,774	50,000	2,226	104%	前年同条件
5404	会計士料	32,000	8,438	21,900	23,562	379%	所得税申告、基金免税更新費用
5405	弁護士料・コンサル料	20,000	947	20,000	19,053	2112%	弁護士代(就業規則、斜面、その他)
5406	不動産税	42,800	43,490	46,940	(690)	98%	半期(Rm9,900+11,000) x 2 + 1,000
5410	銀行手数料等、その他	260	252	320	8	103%	前年実績並み
小計		152,260	108,038	144,760	44,222	141%	
6004	会友	2,400	0	2,400	2,400		新年会近隣住人招待パウチャー(新年会開催の前提)
6005	会議費	4,700	3,879	15,900	821	121%	前年実績の20%アップ(会館での会議増加を見込む)
6006	盆踊り	0	0	0	0		中止決定
6007	新年会	11,120	0	58,700	11,120		最少規模での開催見限り
6009	ニュースレター	5,480	1,156	8,753	4,324	474%	デジタル化で印刷代・郵送費無し
6010	その他会議費	3,000	1,980	3,170	1,020	152%	JFKLイベント協賛、慶弔、歓送会、全マ(隔年)、バザー慰労
6011	会員福利厚生	2,740	1,809	12,340	931	151%	出産準備教室、はぐくみ会運営費用、開催回数半減
6015	図書室本・新聞購入	33,820	31,875	51,258	1,945	106%	書籍購入費、新聞代等
6018	日本語講座	4,500	1,040	7,200	3,460	433%	来期間講分のテキスト代等
6020	講座・講習会	2,300	2,128	3,900	172	108%	料理、パティッシュ講習会教師報酬等
6022	その他イベント	107,230	53,105	93,670	54,125	202%	秋の懇親会、クリスマス会、サント応援大会等
小計		177,290	96,972	257,290	80,318	183%	
7002	婦人部かたれあ活動費	23,000	14,219	29,500	8,781	162%	日本人会からの活動補助
7003	墓地費用	42,400	39,618	63,950	2,782	107%	慰霊祭、慰霊堂補修、管理人費用等
小計		65,400	53,837	93,450	11,563	121%	
7101	備品購入	23,300	24,854	74,000	(1,554)	94%	
小計		23,300	24,854	74,000	(1,554)	94%	
8002	クラブハウス補修費	228,937	128,556	272,110	100,381	178%	会館漏水補修工事他
8003	クラブハウス改裝費	1,500	1,500	44,800	0	100%	通常の会館改裝費
8006	IT 2020 Project	202,960	91,200	258,910	111,760	223%	IT開発費残金他
9920	予備費	50,000	0	50,000	50,000	-	
9930	JCKL慈善基金への寄付	0	0	0	0	-	
小計		483,397	221,256	625,820	262,141	218%	
合計		3,639,037	3,020,025	4,109,196	619,012	120%	

会員事業収支(A=1-2)	(417,910)	657,968	(222,063)	(1,075,878)	-64%	
---------------	-----------	---------	-----------	-------------	------	--

3. 会員事業外収入

コード	項目	2021年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2021-3/2022	4/2020-3/2021	4/2020-3/2021	21年予算 VS 20年実績		
3004	定期預金利息	204,600	227,327	216,000	(22,727)	90%	金利率ダウンを見込み昨年実績の90%
3005	雑益	0	150	0	(150)	0%	
3008	為替差益	0	0	0	0		
合計		204,600	227,477	216,000	(22,877)	90%	

4. 会員事業外支出

コード	項目	2021年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2021-3/2022	4/2020-3/2021	4/2020-3/2021	21年予算 VS 20年実績		
9101	所得税	74,566	88,626	137,626	(14,060)		YA20確定額&YA21予納額 ビザ(更新、新規)、契約書印紙代
9102	公租公課(LEVY)	1,000	1,034	1,000	(34)	97%	
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	56	0	(56)	0%	
合計		75,566	89,716	138,626	(14,150)	84%	

会員事業外収支(B=3-4)	129,034	137,761	77,374	(8,727)	94%	
----------------	---------	---------	--------	---------	-----	--

経常収支(C=A+B)	(288,876)	795,728	(144,690)	(1,084,605)	-36%	
-------------	-----------	---------	-----------	-------------	------	--

5. 財務収入

コード	項目	2021年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2021-3/2022	4/2020-3/2021	4/2020-3/2021	21年予算 VS 20年実績		
3006	会員預かり保証金	104,307	92,950	133,365	11,357	112%	新規入会時の保証金
2718	店舗保証金(新Cafe)	0	4,452	4,200	(4,452)	0%	
2713	入館ICカード保証金	200	595	200	(395)	34%	店舗従業員等ICカード保証金
2714	駐車PASS保証金	200	350	200	(150)	57%	
2716	仮受金	0	0	0	0	-	店舗従業員への駐車PASS保証金
1200	SST(受取)	195,800	232,724	214,900	(36,924)	84%	
合計		300,507	331,071	352,865	(30,564)	91%	収入に賦課されたSST

6. 財務支出

コード	項目	2021年度予算	前年度実績	前年度予算	差異	比	備考
		4/2021-3/2022	4/2020-3/2021	4/2020-3/2021	21年予算 VS 20年実績		
2713	ICカード保証金返却	600	650	600	(50)	92%	店舗従業員等ICカード保証金
2704	店舗保証金返却(Orex)	0	26,559	26,559	(26,559)	0%	
2708	保証金返却(和力フエ)	0	636	0	(636)	0%	退職店舗従業員への駐車PASS保証金返却
2714	駐車PASS保証金返却	350	400	350	(50)	88%	
2717	仮払金	0	0	0	0		退会時の預かり保証金返却
9002	会員預かり金返却	116,714	199,040	125,299	(82,326)	59%	
9907	SST(支払)	195,800	232,629	214,900	(36,829)	84%	
合計		313,464	459,915	367,708	(146,451)	68%	

財務収支(D=5-6)	(12,957)	(128,843)	(14,843)	115,886	10%	
-------------	----------	-----------	----------	---------	-----	--

総合収支(E=C+D)	(301,833)	666,885	(159,533)	(968,718)	-45%	
-------------	-----------	---------	-----------	-----------	------	--

期初現預金残高	7,953,172	7,286,287	7,152,449	666,885	109%	
期末現預金残高	7,651,339	7,953,172	6,992,915	(301,833)	96%	