

第 4 期

財 務 諸 表

自：平成25年 4月 1日

至：平成26年 3月31日

東京都港区東麻布2-12-2-503

一般社団法人 サバンナクラブ ー東アフリカ友の会

会長 田中 光常

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408
流動資産合計	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	0	0	0
電話加入権	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払費用			
流動負債合計			0
2. 固定負債			
長期借入金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408
負債及び正味財産合計	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408

正味財産増減計算書

自：平成25年4月1日

至：平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益計	0	0	0
受取入会金			0
受取入会金	40,000	82,000	△ 42,000
受取入会金計	40,000	82,000	△ 42,000
受取会費			0
正会員受取会費	1,404,000	1,421,000	△ 17,000
受取会費計	1,404,000	1,421,000	△ 17,000
事業収益計	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	768,500	1,206,840	△ 438,340
受取寄付金計	768,500	1,206,840	△ 438,340
雑収益			0
受取例会費	1,071,000	974,000	97,000
受取利息	341	409	△ 68
雑収益計	2,230,534	2,093,193	137,341
雑収益計	3,301,875	3,067,602	234,273
経常収益計	5,514,375	5,777,442	△ 263,067
(2) 経常費用			0
事業費			0
旅費交通費	8,600	33,220	△ 24,620
発送配達費	140,320	168,090	△ 27,770
通信運搬費	162,807	137,118	25,689
広告宣伝費	114,430	219,430	△ 105,000
消耗什器備品費			0
消耗品費	65,488	62,317	3,171
国内友好関係費	7,430		7,430
印刷製本費	1,694,490	1,867,635	△ 173,145
会議費	0	600	△ 600
例会費	1,099,770	1,015,295	84,475
写真展会場費	532,011	235,000	297,011
カレンダー関係費	1,904,306	1,891,342	12,964
諸謝金	19,360	62,250	△ 42,890
租税公課	600		600
設立費			0
支払手数料			0
会計事務委託費	192,000	200,000	△ 8,000
雑費	39,105	14,975	24,130
事業費計	5,980,717	5,907,272	73,445
管理費			0
支払寄付金	950,000	910,000	40,000
管理費計	950,000	910,000	40,000
経常費用計			0
当期経常増減額	△ 1,416,342	△ 1,039,830	△ 376,512
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,416,342	△ 1,039,830	△ 376,512
法人税住民税額	70,066	70,080	△ 14
当期一般正味財産増減額	△ 1,486,408	△ 1,109,910	△ 376,498
一般正味財産期首残高	13,344,303	14,454,213	△ 1,109,910
一般正味財産期末残高	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,857,895	13,344,303	△ 1,486,408

正味財産増減計算書内訳表

自：平成25年4月1日
至：平成26年3月31日
(単位：円)

科目	当年度合計	公益事業	収益事業
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益計	0	0	
受取入会金			
受取入会金	40,000	40,000	
受取入会金計	40,000	40,000	0
受取会費			
正会員受取会費	1,404,000	1,404,000	
受取会費計	1,404,000	1,404,000	0
事業収益計	0	0	0
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	768,500	768,500	
受取寄付金計	768,500	768,500	0
雑収益			
受取例会費	1,071,000	1,071,000	
受取利息	341		341
雑収益	2,230,534	0	2,230,534
雑収益計	3,301,875	1,071,000	2,230,875
経常収益計	5,514,375	3,283,500	2,230,875
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	8,600	8,600	
発送配達費	140,320	140,320	
通信運搬費	162,807	162,807	
広告宣伝費	114,430	57,215	57,215
消耗什器備品費			
消耗品費	65,488	55,998	9,490
国内友好関係費	7,430	7,430	
印刷製本費	1,694,490	1,694,490	
会議費	0	0	
例会費	1,099,770	1,099,770	
写真展会場費	532,011	532,011	
カレンダー関係費	1,904,306		1,904,306
諸謝金	19,360	19,360	
租税公課	600	600	
設立費			
支払手数料			
会計事務委託費	192,000	96,000	96,000
雑費	39,105	7,605	31,500
事業費計	5,980,717	3,882,206	2,098,511
管理費			
支払寄付金	950,000	950,000	
管理費計	950,000	950,000	0
経常費用計			
当期経常増減額	△ 1,416,342	△ 1,548,706	132,364
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益計	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,416,342	△ 1,548,706	132,364
法人税住民税額	70,066		70,066
当期一般正味財産増減額	△ 1,486,408	△ 1,548,706	62,298
一般正味財産期首残高	13,344,303	13,875,143	△ 530,840
一般正味財産期末残高	11,857,895	12,326,437	△ 468,542
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	11,857,895	12,326,437	△ 468,542

損 益 計 算 書

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	課税対象事業(収益事業)	非課税事業(公益事業)	当年度合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 収入			
受取入会金		40,000	40,000
受取会費		1,404,000	1,404,000
受取寄付金		768,500	768,500
受取例会費		1,071,000	1,071,000
雑収入	2,230,534		2,230,534
受取利息	341		341
経常収益計	2,230,875	3,283,500	5,514,375
(2) 支出			
事業費・管理費			
旅費交通費		8,600	8,600
発送配達費		140,320	140,320
通信運搬費		162,807	162,807
広告宣伝費	57,215	57,215	114,430
消耗什器備品費			
消耗品費	9,490	55,998	65,488
国内友好関係費		7,430	7,430
印刷製本費		1,694,490	1,694,490
会議費			
例会費		1,099,770	1,099,770
写真展会場費		532,011	532,011
カレンダー関係費	1,904,306		1,904,306
諸謝金		19,360	19,360
租税公課		600	600
設立費			
支払手数料			
会計事務委託費	96,000	96,000	192,000
雑費	31,500	7,605	39,105
支払寄付金			
事業費・管理費計	2,098,511	3,882,206	5,980,717
経常損益	132,364	△ 598,706	△ 466,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	950,000	950,000
当期経常外損益	0	△ 950,000	△ 950,000
税引前当期利益	132,364	△ 1,548,706	△ 1,416,342
法人税住民税額	70,066		70,066
当期純利益	62,298	△ 1,548,706	△ 1,486,408

収 支 計 算 書

自：平成25年4月 1日

至：平成26年3月31日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
①基本財産運用収入			
②入会金収入			
入会金収入	150,000	40,000	△ 110,000
③会費収入			
正会員会費収入	1,500,000	1,404,000	△ 96,000
会費収入計	1,650,000	1,444,000	△ 206,000
④事業収入			
⑤補助金等収入			
⑥負担金収入			
⑦寄付金収入			
寄付金収入	450,000	768,500	318,500
寄付金収入計	450,000	768,500	318,500
⑧雑収入			
受取例会費収入	850,000	1,071,000	221,000
受取利息収入	500	341	
雑収入	2,158,079	2,230,534	72,455
雑収入計	3,008,579	3,301,875	293,296
事業活動収入計	5,108,579	5,514,375	405,796
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
旅費交通費支出	30,000	8,600	△ 21,400
発送配達費支出	170,000	140,320	△ 29,680
通信運搬費支出	140,000	162,807	22,807
広告宣伝費支出	220,000	114,430	△ 105,570
消耗什器備品費支出			0
消耗品費支出	70,000	65,488	△ 4,512
国内友好関係費支出	0	7,430	7,430
印刷製本費支出	1,900,000	1,694,490	△ 205,510
会議費支出	1,000		△ 1,000
例会費支出	1,030,000	1,099,770	69,770
写真展会場費支出	250,000	532,011	282,011
カレンダー関連費	1,900,000	1,904,306	4,306
諸謝金支出	43,000	19,360	△ 23,640
租税公課支出	0	600	600
設立費支出	0		0
支払手数料支出	0		0
事務費支出	0		0
会計事務委託費支出	200,000	192,000	△ 8,000
雑支出	0	39,105	39,105
法人税住民税額支出	70,000	70,066	66
事業費支出計	6,024,000	6,050,783	26,783
②管理費支出			0
寄付金支出	1,000,000	950,000	△ 50,000
管理費支出計	1,000,000	950,000	△ 50,000
事業活動支出計	7,024,000	7,000,783	△ 23,217
事業活動収支差額	△ 1,915,421	△ 1,486,408	429,013
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
①特定資産取崩収入			
②固定資産売却収入			
③その他の収入			
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
②固定資産取得支出			
投資活動支出計	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
①借入金収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①借入金返済支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0
IV 予備費支出			
当期収支差額	△ 1,915,421	△ 1,486,408	429,013
前期繰越収支差額	△ 3,806,185	△ 3,806,185	0
次期繰越収支差額	△ 5,721,606	△ 5,292,593	429,013

財 産 目 録

平成 26年3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		明細	金額
(流動資産)	現金	(東京本部)	37,482
		(関西支部)	245,764
		(カンダ部門)	129
	普通預金	ゆうちょ銀行 00160-4-558220	8,110,998
		ゆうちょ銀行 00180-4-781900	1,878,750
ゆうちょ銀行 00160-1-333430		1,268	
三菱東京UFJ銀行 麻布支店 普通預金 口座 0083349		1,583,504	
資 産 合 計			11,857,895
負 債 合 計			0
正 味 財 産			11,857,895
負債及び正味財産合計			11,857,895

財務諸表に対する注記

平成25年4月1日～平成26年3月31日

一般社団法人 サバソナクラブ-東アフリカ友の会

単位:円

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 収支計算書に対する注記

① 資金の範囲

資金の範囲には、現金、預金、未収入金、仮払金、未払金、仮受金を含めている。

尚、前期末及び当期末残高は下記②に記載するとおりである。

② 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科	目	前期末残高	当期末残高						
現	金	336,703	283,375						
預	金	13,007,600	11,574,520						
未	収	入	金	0	0				
仮	払	金	0	0					
	合	計	13,344,303	11,857,895					
未	払	金	0	0					
仮	受	金	0	0					
	合	計	0	0					
次	期	繰	越	収	支	差	額	13,344,303	11,857,895

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

科	目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基	本	財	産		
	小	計	0	0	0
特	定	資	産		
	小	計	0	0	0
	合	計	0	0	0