

平成29年度貸借対照表
平成29年12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	0	6,829	△6,829
預 金	4,689,752	7,415,339	△2,725,587
前払費用	0	13,629	△13,629
未収入金	421,341	106,910	314,431
流動資産合計	5,111,093	7,542,707	△2,431,614
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
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	5,111,093	7,542,707	△2,431,614
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	84,000	0	84,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前 受 金	4,252,810	5,100,000	△847,190
預 り 金	0	8,168	△8,168
流動負債合計	4,406,810	5,178,168	△771,358
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,406,810	5,178,168	△771,358
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	704,283	2,364,539	△1,660,256
(当期正味財産増加額)	(△1,660,256)	(543,410)	△2,203,666
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	704,283	2,364,539	(△1,660,256)
負債及び正味財産合計	5,111,093	7,542,707	△2,431,614

平成29年度財産目録
平成29年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金	(0)	
手元有高	0	
預 金	(4,689,752)	
三菱東京UFJ銀行/市ヶ谷 普通預金 0022955	65,010	
三菱東京UFJ銀行/市ヶ谷 普通預金 0139368	4,623,769	
三菱東京UFJ銀行/市ヶ谷 普通預金 0090580	164	
三井住友銀行/飯田橋	809	
前払費用	(0)	
H. 30年会費口座引落管理手数料	0	
未収入金	(421,341)	
香港和僑会 チャイナフェス分担金	97,000	
深セン和僑会 チャイナフェス分担金	97,000	
和僑実行委員会 チャイナフェス出店費用	227,341	
流動資産合計		5,111,093
2. 固定資産		
(1) 特定資産		
特定資産合計		
(2) その他固定資産		
その他固定資産合計		
固定資産合計		
資産合計		5,111,093
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	(84,000)	
パシフィックメディア欄 事務局運営経費	54,000	
高井、松岡、小笠原 チャイナフェス事務局委託費	30,000	
未払法人税等	(70,000)	
法人都民税均等割	70,000	
前受金	(4,252,810)	
H. 30年分年会費他	4,252,810	
流動負債合計		4,406,810
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,406,810
正味財産		704,283

平成29年度正味財産増減計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

(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			
①受取会費収入			
正会員会費収入	5,070,000	5,340,432	△270,432
新規会員会費収入	750,000	870,000	△120,000
②受取入金収入			
入会金収入	420,000	630,000	△210,000
③事業収益			
講演会等収入	4,832,703	6,753,200	△1,920,497
④雑収入			
雑収入	0	201,520	△201,520
受取利息	54	544	△490
経常収益計	11,072,757	13,795,696	△2,722,939
(2) 経常費用			
①事業費 合計	(7,267,072)	(9,964,541)	(△2,697,469)
講演会等原価	5,112,704	7,248,354	△2,135,650
旅費交通費	583,324	749,692	△166,368
通信費	258	13,470	△13,212
会議費等	359,894	110,445	249,449
諸会費	261,242	187,780	73,462
HP管理費	777,600	799,200	△21,600
HP制作費	0	780,000	△780,000
動画制作費	113,400	75,600	37,800
委員会活動費	58,650	0	58,650
②管理費 合計	(5,395,941)	(3,217,745)	(2,178,196)
旅費交通費	1,606,252	245,240	1,361,012
通信費	66,902	94,394	△27,492
会議費等	651,707	438,215	213,492
支払手数料	158,649	99,681	58,968
消耗品費	193,981	81,315	112,666
租税公課	1,200	34,100	△32,900
支払報酬料	64,800	86,400	△21,600
メディア運営費	594,000	540,000	54,000
事務雑費	2,058,450	1,598,400	460,050
経常費用計	12,663,013	13,182,286	△519,273
当期経常増減額	△1,590,256	613,410	△2,203,666
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	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	△1,590,256	613,410	△2,203,666
法人税・住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	△1,660,256	543,410	△2,203,666
一般正味財産期首残高	2,364,539	1,821,129	543,410
一般正味財産期末残高	704,283	2,364,539	△1,660,256
II. 正味財産期末残高	704,283	2,364,539	△1,660,256

平成29年度正味財産増減計算書内訳表
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで


(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	合 計
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①受取会費収入			
正会員会費収入	5,070,000	0	5,070,000
新規会員会費収入	750,000	0	750,000
②受取入会金収入			
入会金収入	420,000	0	420,000
③事業収益			
講演会等収入	4,832,703	0	4,832,703
④雑収入			
雑収入	0	0	0
受取利息	54	0	54
経常収益計	11,072,757	0	11,072,757
(2) 経常費用			
①事業費 合計	(7,267,072)	(0)	7,267,072
講演会等原価	5,112,704	0	5,112,704
旅費交通費	583,324	0	583,324
通 信 費	258	0	258
会議費等	359,894	0	359,894
諸会費	261,242	0	261,242
HP管理費	777,600	0	777,600
HP制作費	0	0	0
動画制作費	113,400	0	113,400
委員会活動費	58,650	0	58,650
②管理費 合計	(0)	(5,395,941)	(Δ5,395,941)
旅費交通費	0	1,606,252	1,606,252
通 信 費	0	66,902	66,902
会議費等	0	651,707	651,707
支払手数料	0	158,649	158,649
消耗品費	0	193,981	193,981
租税公課	0	1,200	1,200
支払報酬料	0	64,800	64,800
メディア運営費	0	594,000	594,000
事務雑費	0	2,058,450	2,058,450
経常費用計	7,267,072	5,395,941	12,663,013
当期経常増減額	3,805,685	Δ5,395,941	Δ1,590,256
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	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	3,805,685	Δ5,395,941	Δ1,590,256
法人税・住民税及び事業税		70,000	70,000
当期一般正味財産増減額	3,805,685	Δ5,465,941	Δ1,660,256
一般正味財産期首残高	12,940,993	Δ10,576,454	2,364,539
一般正味財産期末残高	16,746,678	Δ16,042,395	704,283
II. 正味財産期末残高	16,746,678	Δ16,042,395	704,283

監査報告書

平成 30 年 2 月 21 日

一般社団法人東京和僑会
代表理事 三浦 忠 殿

監事：アサヒ・ドリーム・クリエイティブ株式会社
代表取締役
橋本 英雄 

一般社団法人東京和僑会の監事は、当会の平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日までの平成 29 年度（第 5 期）の下記書類について業務監査及び会計監査を実施した。

1. 平成 29 年度活動報告書
2. 平成 29 年度貸借対照表
3. 平成 29 年度正味財産増減計算書
4. 平成 29 年度財産目録

監事は、上記書類が一般社団法人東京和僑会の平成 29 年度の収支および損益の状況ならびに同事業年度末日現在の財政状況を適正に表示しているものと認めます。

尚、一般社団法人東京和僑会理事の職務執行に関する不正な行為または定款に違反する重要な事実、理事の競業取引、理事と一般社団法人東京和僑会の利益相反取引など、理事の義務違反は認められなかったことをご報告申し上げます。

以上