

会計部

部長 松本 泰明

【開示情報】

グアム日本人会会則第6章第13条4-7

<貸借対照表>

資産の部

流動資産

現金	150.00	150.00
預金	162,866.01	215,581.80
預金(TGD)	34,480.35	34,496.26
未収金	8,460.00	4,735.00
前払金	13,493.00	11,635.00
保険未収金	3,853.00	3,027.00
その他流動資産		726.00
流動資産合計	223,302.36	270,351.06

固定資産

一般固定資産	7,865.48	7,865.48
書籍資産	3,511.72	3,505.64
減価償却累計	▲ 7,079.76	▲ 7,365.60
固定資産合計	4,297.44	4,005.52
資産合計	227,599.80	274,356.58

負債の部

流動負債

未払金	43,829.32	60,810.92
預り金	1,160.82	40.00
未払保険料	9,191.00	16,045.00
流動負債合計	54,181.14	76,895.92

固定負債

保険預り金	16,208.90	15,713.60
固定負債合計	16,208.90	15,713.60

負債合計

負債合計	70,390.04	92,609.52
------	-----------	-----------

純資産の部

純資産	157,209.76	181,747.06
純資産合計	157,209.76	181,747.06
負債純資産合計	227,599.80	274,356.58

<損益計算書>

単位：\$

	前会計年度 (自 2015/4/1~ 至 2016/3/31)	当会計年度 (自 2016/4/1~ 至 2017/3/31)
① 売上(収入)	385,628.75	343,041.29
会費	103,770.00	102,675.00
部会活動	265,901.30	226,381.09
広報	10,450.00	10,210.00
書籍	211.00	138.50
保険	3,610.00	3,360.00
その他	1,686.45	276.70
② 費用(支出)	240,619.36	203,944.22
部会活動	218,835.41	185,648.12
広報	21,728.00	18,250.60
書籍	55.95	45.50
その他	0.00	0.00
③ 収支A(①-②)	145,009.39	139,097.07
④ 管理費(支出)	74,888.94	54,752.27
⑤ 収支B(③-④)	70,120.45	84,344.80
⑥ その他収入	3,286.36	67,912.09
利息等	3,286.36	192.50
寄付金(熊本地震)	0.00	67,719.59
⑦ その他費用(支出)	48,149.32	127,719.59
寄付金(日本人学校)	48,149.32	60,000.00
寄付金(熊本地震)	0.00	67,719.59
⑧ 収支C(⑤+⑥-⑦)	25,257.49	24,537.30

【その他開示情報】

グアム日本人会会則第5章第11条3-4

・2016年度法人会費納入額 \$96,455.00(前年度比▲\$1,015.00)

【その他】

・2016年度当初計画の収支C \$21,992.00
(実績は、計画比 +\$2,545.30)

【ご参考】

<グアム日本人学校の収支見込及び計画>

単位：千\$

	2015年度 実績	2016年度 計画	2016年度 見通し	2017年度 計画
① 運営収入	813	803	839	731
② 運営支出	898	994	897	936
教育関連費	504	596	557	515
管理費	220	227	212	238
減価償却費	174	171	128	183
③ 運営収支(①-②)	▲ 85	▲ 191	▲ 58	▲ 205
④ 運営外収入	94	54	108	53
⑤ 運営外支出	61	58	58	55
⑥ 当期収支(③+④-⑤)	▲ 52	▲ 195	▲ 7	▲ 207

※① 運営収入 (授業料、バス利用料、外務省補助金等)

② 運営支出 (現地採用教職員人件費、経費、バス運行経費等)

④ 運営外収入 (外務省補助金、日本人会支援等)

⑤ 運営外支出 (借入金利息等)

<同資金収支>

単位：千\$

	2015年度 実績	2016年度 計画	2016年度 実績	2017年度 計画
資金収支	62	▲ 92	50	▲ 95

当期収支から減価償却費を除き、資産購入費、借入金の元本返済分を加味した実質の資金増減

<同資金関連の2017年3月末残高>

・現預金残高 \$560,708.02

・借入金(体育館建設関連ローン)

残高 \$869,429.47(期初から、\$49,864.19の減)

以上



DAIKIN

ダイキン 空気清浄機
予備フィルター付き

TOTO

ウォッシュレット
ネオレスト

(すべて、北米仕様、120v)

取付け簡単。その他、東陶製品、空調機などの修理、サービスなど、承ります。お気軽に、ご相談ください。

Port Enterprises (Guam) Inc. dba : **DAIKIN**

TEL: 646-6722 / 1722, Fax: 646-4878

Cell : 687-0085 (後藤), E-mail : port@guam.net