

特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

2009年 認定特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター・ICAN

科目	09年度			備考 (口数、詳細等)
	09年決算額	09年予算額	09年差額	
(資金収支の部)				
I 収入の部				
1 正会費収入				
個人	430,000	310,000	120,000	10,000円×43口(12口増加)
団体	60,000	150,000	▲ 90,000	30,000円×2口(前年の10,000円×1口からの増加)
	490,000	460,000	30,000	
2 賛助会費収入				
1) 運営賛助会費	177,000	150,000	27,000	
個人	177,000	150,000	27,000	3,000円 × 59口(9口増加)
団体	0	0	0	
2) 事業賛助会費	4,440,000	4,314,000	126,000	
ジェネラルサントスの子どもたち	1,350,000	1,494,000	▲ 144,000	18,000円×75口(25口減少)
紛争で影響を受けた子どもたち	846,000	1,368,000	▲ 522,000	18,000円×47口(21口増加)
路上の子どもたち	972,000	630,000	342,000	18,000円×54口(44口増加)
先住民族ドゥマガット族の子どもたち	0	0	0	
先住民族プリアン族の子どもたち	372,000	240,000	132,000	6,000円×62口(31口増加)
先住民族ドゥマガット族(山村教育会員)	0	0	0	
バヤタスごみ処分場の子どもたち	900,000	582,000	318,000	6,000円×150口
	4,617,000	4,464,000	153,000	
3 事業収入				
1) 国際理解教育事業収入	876,111	1,500,000	▲ 623,889	海外研修収入等
2) スタディツアー・研修事業収入	1,824,000	1,000,000	824,000	
3) フェアトレード事業収入	1,689,377	1,800,000	▲ 110,623	日本分収入1,492,102円、フィリピン分収入197,275円
	4,389,488	4,300,000	89,488	
4 補助金・委託・助成金等収入				
1) 補助金	70,000	60,000	10,000	
2) JICA草の根技術協力	17,483,951	18,000,000	▲ 516,049	
3) 国際ボランティア貯金	8,469,964	13,712,000	▲ 5,242,036	
4) 助成金	7,471,399	6,439,704	1,031,695	
	33,495,314	38,211,704	▲ 4,716,390	
5 寄付金収入				
1) 運営費寄付金	2,655,655	1,500,000	1,155,655	一般市民等からの寄付
2) 教育プログラム寄付金	2,319,700	1,500,000	819,700	一般市民等からの寄付
3) 地域開発プログラム寄付金	399,595	500,000	▲ 100,405	一般市民等からの寄付
4) 国際理解教育事業寄付金	0	20,000	▲ 20,000	一般市民等からの寄付
5) 災害管理プログラム寄付金	356,643	0	356,643	
	5,731,593	3,520,000	2,211,593	
6 雑収入				
1) 受取利息	5,656	0	5,656	
2) 雑収入	124,184	0	124,184	
	129,840	0	129,840	
前期繰越収支差額 (a)	9,483,794	9,483,794	0	
収入合計 (b)	58,337,029	60,439,498	▲ 2,102,469	
当期収入	48,853,235	50,955,704	▲ 2,102,469	
当期自己資金収入	15,357,921	12,744,000	2,613,921	
II 支出の部				
1 事業費				
1) 教育プログラム	15,437,163	19,712,026	▲ 4,274,863	支出の詳細内訳を参照
ジェネラルサントスの子どもたち	1,417,629	1,673,200	▲ 255,571	支出の詳細内訳を参照
紛争で影響を受けたピキットの子どもたち	2,565,497	2,352,101	213,396	支出の詳細内訳を参照
路上で暮らしていた子どもたち	6,319,900	9,615,125	▲ 3,295,225	支出の詳細内訳を参照
先住民族ドゥマガット族の子どもたち	67,393	92,000	▲ 24,607	支出の詳細内訳を参照
先住民族プリアン族の子どもたち	3,529,337	5,318,900	▲ 1,789,563	支出の詳細内訳を参照
フィリピンにルーツを持つ子どもたち	189,951	250,000	▲ 60,049	支出の詳細内訳を参照
教育プログラム全体にかかる事業経費	1,347,456	410,700	936,756	支出の詳細内訳を参照
2) ごみ処分場周辺での地域開発プログラム	20,160,231	16,225,529	3,934,702	支出の詳細内訳を参照
コミュニティ発展プログラム全体にかかる事業経費	20,160,231	16,225,529	3,934,702	支出の詳細内訳を参照
3) 相互理解を促進するプログラム	4,496,102	3,593,760	902,342	支出の詳細内訳を参照
国際理解教育事業	1,563,191	654,550	908,641	支出の詳細内訳を参照
スタディツアー・研修事業	814,773	1,049,375	▲ 234,602	支出の詳細内訳を参照
フェアトレード事業	2,118,138	1,889,835	228,303	支出の詳細内訳を参照
4) 災害管理プログラム	356,603	0	356,603	支出の詳細内訳を参照
	40,450,099	39,531,315	918,784	
2 管理費(事業管理費を含む)				
1) 給与	1,065,599	4,840,000	▲ 3,774,401	支出の詳細内訳を参照
2) 賞与	0	0	0	
3) 退職金	0	0	0	支出の詳細内訳を参照
4) 福利厚生費	215,320	726,000	▲ 510,680	支出の詳細内訳を参照
5) 旅費交通費	30,324	107,600	▲ 77,276	支出の詳細内訳を参照
6) 賃借料	34,993	192,000	▲ 157,007	支出の詳細内訳を参照
7) 光熱水料費	5,382	86,880	▲ 81,498	支出の詳細内訳を参照
8) 通信費	93,850	535,200	▲ 441,350	支出の詳細内訳を参照
9) 事務費(含、雑費・印刷費)	314,113	713,120	▲ 399,007	支出の詳細内訳を参照
10) 研修費	4,521	30,000	▲ 25,479	支出の詳細内訳を参照
11) 租税公課	1,180	330,000	▲ 328,820	支出の詳細内訳を参照
12) 謝礼金	221,360	870,000	▲ 648,640	支出の詳細内訳を参照
13) 会議費	0	27,600	▲ 27,600	
14) 販売促進費(広告宣伝費含む)	3,600	13,800	▲ 10,200	
15) 支払手数料	14,510	0	14,510	
16) 諸会費	26,238	0	26,238	
	2,030,990	8,472,200	▲ 6,441,210	

3 予備費				
1)予備費	0	2,428,862	▲ 2,428,862	
4 雑損				
1)雑損	10,609	0	10,609	
2)為替差損	177,213	0	177,213	
	187,822	0	187,822	
支出合計 (c)	42,668,911	50,432,377	▲ 7,763,466	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	15,668,118	10,007,121	5,660,997	
当期収支差額	6,184,324	523,327	5,660,997	
(正味財産増減の部)				
IV 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1)当期収支差額 (a) - (d)	6,184,324	523,327	5,660,997	(次期繰越収支差額)-(前期繰越収支差額)
2)土地取得に伴う前期損益修正益	0	0	0	2006年に取得した土地の資産計上に伴う修正
3)建物取得額	0	0	0	
4)工具器具備品取得額	0	0	0	パソコン3台
5)商品増加額	384,997	0	0	
	6,569,321	523,327	5,660,997	
2 負債減少額	0	0	0	
正味財産増加額合計	6,569,321	523,327	5,660,997	
V 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1)減価償却額	191,216	191,216	0	
2)商品減少額	0	0	0	
	191,216	191,216	0	
2 負債増加額	0	0	0	
	0	0	0	
正味財産減少額合計	191,216	191,216	0	
当期正味財産増加額	6,378,105	332,111	5,660,997	
期首正味財産在高	15,100,056	15,100,056	0	
当期正味財産合計	21,478,161	15,432,167	5,660,997	

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事 龍田 成人

税理士 林 俊彰

その他の活動に係る事業会計 収支計算書

2009年 認定特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター・ICAN

科目	09年度			備考
	09年決算額	09年予算額	09年差額	
(資金収支の部)				
I 収入の部				
1 事業収入				
1)リサイクルバザー事業収入	0	0	0	
	0	0	0	
2 雑収入				
1)雑収入	0	0	0	
前期繰越収支差額 (a)	0	0	0	
収入合計 (b)	0	0	0	
当期収入	0	0	0	
当期自己資金収入	0	0	0	
II 経常支出の部				
1 事業費				
1)リサイクルバザー事業費	0	0	0	
	0	0	0	
2 管理費				
1)通信費	0	0	0	
2)事務費	0	0	0	
	0	0	0	
3 租税公課				
1)租税公課	0	0	0	
支出合計 (c)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
(正味財産増減の部)				
IV 正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1)当期収支差額 (d) - (a)	0	0	0	(次期繰越収支差額) - (前期繰越収支差額)
2 負債減少額	0	0	0	
正味財産増加額合計	0	0	0	
V 正味財産減少の部				
1 資産減少額	0	0	0	
2 負債増加額	0	0	0	
正味財産減少額合計	0	0	0	
当期正味財産増加額	0	0	0	
期首正味財産在高	0	0	0	
当期正味財産合計	0	0	0	

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事 龍田 成人

税理士 林 俊彰

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター・ICAN

2009年12月31日 現在

単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金手許在高	484,236		
普通預金	7,390,360		
郵便振替口座	16,768,995		
切手	671,007		
テレカ	308,400		
はがき	360,843		
商品券	141,450		
商品	848,138		
立替金	18,405		
仮払金	719,085		
前払金	368,280		
前払費用	16,000		
未収入金	174,773		
流動資産合計		28,269,972	
2 固定資産			
工具器具備品			
液晶プロジェクタ(松下電器製)	14,401		
医療ケアセンター(ハヤタス)	4,242,842		
土地(ハヤタス)	704,662		
保証金	54,951		
固定資産合計		5,016,856	
資産合計			33,286,828
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	681,616		
未払費用	21,685		
預り金	365,787		
借受金	9,561,036		
前受金	1,178,543		
流動負債合計		11,808,667	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,808,667
III 正味財産の部			
期首正味財産		15,100,056	
当期正味財産増減額		6,378,105	
正味財産合計			21,478,161
負債・正味財産合計			33,286,828

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事 龍田 成人

税理士 林 俊彰

その他の活動に係る事業会計 貸借対照表

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター・ICAN
2009年12月31日 現在
単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産	0	
流動資産合計		0
2 固定資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		0
II 負債の部		
1 流動負債	0	
流動負債合計		0
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		0
III 正味財産の部		
期首正味財産		0
当期正味財産増減額		0
正味財産合計		0
負債・正味財産合計		0

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事 龍田 成人

税理士 林 俊彰

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター・ICAN

2009年12月31日 現在

単位:円

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金手許在高(日本)	411,301	
現金手許在高(マニラ)	72,935	
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座2361021	741,805	
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4685277	2,854,345	
りそな銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座1690750	100	
E-BANK	1,636,573	
JPネット	345,366	
東海ろうきん 名古屋駅前支店 普通預金口座8599519	201,142	
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4795746	473,896	
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4764924	458	
UNIONバンク	75,863	
ドル口座(一般用)	86,411	
ペソ口座(MOFA用)	50,758	
ドル口座(MOFA用)	46,035	
ペソ口座(JICA用)	50,306	
BPIペソ口座	658,945	
郵便振替口座 00850-6-78233	15,924,569	
郵便振替口座 00830-3-78231	844,426	
マニラ円口座(日本管理)	168,357	
切手	671,007	
テレカ	308,400	
はがき	360,843	
商品券	141,450	
商品	848,138	
立替金	18,405	
仮払金	719,085	
前払金	368,280	
前払費用	16,000	
未収入金	174,773	
流動資産合計		28,269,972
2 固定資産		
工具器具備品		
液晶プロジェクタ(松下電器製)	14,401	
医療ケアセンター(ハヤタス)	4,242,842	
土地(ハヤタス)	704,662	
保証金	54,951	
固定資産合計		5,016,856
資産合計		33,286,828
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	681,616	
未払費用	21,685	
預り金	365,787	
借受金	9,561,036	
前受金	1,178,543	
流動負債合計		11,808,667
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		11,808,667
III 正味財産の部		
期首正味財産		15,100,056
当期正味財産増減額		6,378,105
正味財産合計		21,478,161
負債・正味財産合計		33,286,828

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事 龍田 成人

税理士 林 俊彰

その他の活動に係る事業会計 財産目録

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター・ICAN
2009年12月31日 現在
単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計	0	0	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
期首正味財産		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			0
負債・正味財産合計			0

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事 龍田 成人

税理士 林 俊彰