

特定非営利活動に係る事業会計 収支予算書

2010年度 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	2010年予算案	参考		備考
		09年決算額		
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 収入の部</b>				
1 正会費収入				
1) 運営正会費(個人)	100,000	430,000	10,000円×10口、3,000円×0口	
運営正会員(団体)	0	60,000		
2) 事業正会員	150,000	0	18,000円×5口、6,000円×10口	
	250,000	490,000		
2 賛助会費収入				
1) 運営賛助会費	567,000	177,000		
維持会員(個人)	330,000	0	10,000円×33口	
一般会員(個人)	177,000	177,000	3,000円×59口	
団体会員(団体)	60,000		30,000円×2口	
2) 事業賛助会費	4,596,000	4,440,000		
キッズパートナー(1口18,000円)				
ジェネラルサントスの子どもたち	1,098,000	1,350,000	18,000円×61口(14口減少)	
紛争で影響を受けた子どもたち	846,000	846,000	18,000円×47口(前年決算と変わらず)	
路上の子どもたち	1,152,000	972,000	18,000円×64口(10口増加)	
ごみ処分場周辺の子どもたち	90,000	0	18,000円×5口(新設)	
先住民族プラン族の子どもたち	90,000	0	18,000円×5口(新設)	
外国にルーツを持つ子どもたち	90,000	0	18,000円×5口(新設)	
キッズサポーター(1口6,000円)	180,000	0	6,000円×30口(新設)	
給食会員(プラン)	390,000	372,000	6,000円×65口(3口増加)	
バヤタス会員(ごみ処分場)	660,000	900,000	6,000円×110口(40口減少)	
	5,163,000	4,617,000		
3 寄付金収入				
1) 運営寄付金	2,000,000	2,655,655	一般市民、企業等からの寄付	
2) マンスリーパートナー(運営継続寄付)	120,000	0	一般市民、企業等からの寄付(新設)	
3) 子ども寄付金(事業寄付)	6,400,000	2,719,295	一般市民、企業等からの寄付(浜松南ライオンズクラブ300万円含む)	
4) フェアトレード寄付金(フォーラム等)	280,000	0	一般市民、企業等からの寄付	
5) 国際理解教育寄付金	0	0	一般市民、企業等からの寄付	
6) 災害寄付金	560,738	356,643	一般市民、企業等からの寄付	
	9,360,738	5,731,593		
4 事業収入				
1) 国際理解教育事業収入	1,900,000	876,111	講師謝礼、研修等、企業からの協力	
2) スタディツアー・研修事業収入	1,560,000	1,824,000	年5回予定	
3) フェアトレード事業収入	2,000,000	1,689,377		
	5,460,000	4,389,488		
5 委託金収入				
1) JICA草の根技術協力	11,602,685	17,483,951		
	11,602,685	17,483,951		
6 助成金、補助金等収入				
1) 国際ボランティア貯金	20,290,000	8,469,964		
2) 外務省NGO連携無償	9,300,000	0		
3) 助成金	9,904,805	7,471,399	地球環境基金350万円、JANIC人材育成助成金200万円、あいちモリコロ基金100万円、今井記念海外協力基金100万円、Panasonic株式会社98万円、積水ハウス60万円、年賀寄付金50万円、東海NGO助成金20万円、ぐらん12.4万円	
4) 補助金	0	70,000		
	39,494,805	16,011,363		
7 雑収入				
1) 受取利息	0	5,656		
2) 雑収入	0	124,184		
	0	129,840		
前期繰越収支差額(a)	15,668,118	9,483,794		
収入合計(b)	86,999,346	58,337,029		
当期収入	71,331,228	48,853,235		
当期自己資金収入	20,233,738	15,357,921		
<b>II 支出の部</b>				
<b>1 事業費</b>				
1) 危機的状況にある子どもたちのプログラム	56,336,248	35,953,997		
A. ジェネラルサントスの子どもたち	1,707,742	1,417,629	支出の詳細内訳を参照	
B. 紛争の影響を受けた子どもたち	10,131,963	2,565,497	支出の詳細内訳を参照	
C. 路上の子どもたち	16,142,148	6,319,900	支出の詳細内訳を参照	
D. 先住民族ドゥマツ族の子どもたち	76,650	67,393	支出の詳細内訳を参照	
E. 先住民族プラン族の子どもたち	9,612,672	3,529,337	支出の詳細内訳を参照	
F. ごみ処分場周辺に住む子どもたち	11,758,085	20,160,231	支出の詳細内訳を参照	
G. 災害の影響を受けた子どもたち	560,738	356,603	支出の詳細内訳を参照	
H. フィリピンにルーツを持つ在日の子どもたち	564,650	189,951	支出の詳細内訳を参照	
I. 同プログラム全体にかかる事業経費	5,781,600	1,347,456	支出の詳細内訳を参照	
2) 「できること(ICAN)」を増やすプログラム	5,735,920	4,496,102		
A. 国際理解教育事業	555,400	1,563,191	支出の詳細内訳を参照	
B. スタディツアー・研修事業	1,764,000	814,773	支出の詳細内訳を参照	
C. フェアトレード販売事業(課税事業)	3,085,500	2,118,138	支出の詳細内訳を参照	
D. フェアトレード啓発事業(非課税事業)	331,020	0	支出の詳細内訳を参照	
	62,072,168	40,450,099		
2 管理運営費				
1) 給与	2,378,400	1,065,599	支出の詳細内訳を参照	
2) 賞与	0	0	支出の詳細内訳を参照	
3) 退職金	0	0	支出の詳細内訳を参照	
4) 福利厚生費	356,760	215,320	支出の詳細内訳を参照	
5) 旅費交通費	169,200	30,324	支出の詳細内訳を参照	
6) 賃借料	192,000	34,993	支出の詳細内訳を参照	
7) 光熱水料費	114,000	5,382	支出の詳細内訳を参照	
8) 通信費	530,400	93,850	支出の詳細内訳を参照	
9) 事務費(含、雑費、印刷費等)	745,240	314,113	支出の詳細内訳を参照	
10) 研修費	110,000	4,521	支出の詳細内訳を参照	
11) 租税公課	366,700	1,180	支出の詳細内訳を参照	
12) 謝礼・委託金	1,011,000	221,360	支出の詳細内訳を参照	
13) 会議費	25,200	0	支出の詳細内訳を参照	
14) 販売促進費	12,600	3,600	支出の詳細内訳を参照	
15) 支払手数料	65,000	14,510	支出の詳細内訳を参照	
16) 諸会費	110,000	26,238	支出の詳細内訳を参照	
	6,186,500	2,030,990		

3 予備費			
1) 予備費	3,000,000	0	急激な為替変動への備え
4 雑損			
1) 雑損	0	10,609	
2) 為替差損	0	177,213	
	0	187,822	
支出合計 (c)	71,258,668	42,668,911	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	15,740,678	15,668,118	
当期収支差額	72,560	6,184,324	
( 正味財産増減の部 )			
IV 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
1) 土地取得に伴う前期損益修正益	0	0	
2) 建物取得額	0	0	
3) 工具器具備品取得額	0	0	
4) 商品増減額	0	384,997	
	0	384,997	
2 負債減少額	0	0	
正味財産増加額合計	42,673	384,997	
V 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 当期収支差額 (a) - (d)	▲ 72,560	▲ 6,184,324	(前期繰越収支差額) - (次期繰越収支差額)
2) 減価償却額	191,216	191,216	フィリピンバヤタス診療所の土地、プロジェクター
3) 商品減少額	0	0	
	118,656	▲ 5,993,108	
2 負債増加額	0	0	
正味財産減少額合計	118,656	▲ 5,993,108	
当期正味財産増加額	▲ 118,656	6,378,105	
期首正味財産在高	21,478,161	15,100,056	
当期正味財産合計	21,359,505	21,478,161	

## その他の活動に係る事業会計 収支予算書

2010年度 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年予算案	参考	備考
		08年決算額	
<b>( 資金収支の部 )</b>			
<b>I 収入の部</b>			
<b>1 事業収入</b>			
1)リサイクルバザー事業収入	200,000	0	
	200,000	0	
<b>2 雑収入</b>			
1)雑収入	0	0	
<b>前期繰越収支差額 (a)</b>	0	0	
<b>収入合計 (b)</b>	200,000	0	
<b>当期収入</b>	200,000	0	
<b>当期自己資金収入</b>	200,000	0	
<b>II 経常支出の部</b>			
<b>1 事業費</b>			
1)リサイクルバザー事業費	20,000	0	
	20,000	0	
<b>2 管理費</b>			
1)通信費	2,000	0	
2)事務費	2,000	0	
	4,000	0	
<b>3 租税公課</b>			
1)租税公課	0	0	
<b>支出合計 (c)</b>	24,000	0	
<b>次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)</b>	176,000	0	
<b>当期収支差額</b>	176,000	0	
<b>( 正味財産増減の部 )</b>			
<b>IV 正味財産増加の部</b>			
<b>1 資産増加額</b>			
1)当期収支差額 (d) - (a)	176,000	0	(次期繰越収支差額) - (前期繰越収支差額)
<b>2 負債減少額</b>			
	0	0	
<b>正味財産増加額合計</b>	176,000	0	
<b>V 正味財産減少の部</b>			
<b>1 資産減少額</b>			
	0	0	
<b>2 負債増加額</b>			
	0	0	
<b>正味財産減少額合計</b>	0	0	
<b>当期正味財産増加額</b>	176,000	0	
<b>期首正味財産在高</b>	0	0	
<b>当期正味財産合計</b>	176,000	0	

<支出の詳細内訳>

2010年度 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  
1ペソ=2.1円で計算しています。

1、危機的状況にある子どもたちのプログラム予算

A、ジェネラルサントスの子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
小学生	1,550	0	(学費800ペソ、学用品500ペソ、靴250ペソ) x 1人
	900	0	制服900ペソ x 1人(2、4、6年生のみ)
高校生	93,600	0	(学費900ペソ、学用品600ペソ、靴300ペソ) x 52人
	41,800	0	制服1,200ペソ x 33人(1、3年生のみ)、Tシャツ200ペソ x 11人(4年生のみ)
大学生	52,000	0	1 Semester-6,500ペソ x 2学期 x 4人
交通費	102,600	0	200ペソ x 57人 x 9ヶ月
緊急費	15,000	0	15,000ペソ
会合費	21,400	0	総会9,000ペソ、集会6,200ペソx2回、
平和教材作成研修費	71,500	0	異民族研修23,000ペソ、フィールド研修14,000ペソ、ワークショップ等34,500ペソ
平和教材作成印刷費	60,000	20,000	フィリピン用30ペソx2,000部、日本用400部
薬物乱用防止活動研修費	41,000	0	会議費3,000ペソx7回、講師謝金4,000ペソx5回
薬物乱用防止活動印刷費	22,000	0	22,000ペソ
通信費・郵送料	14,000	0	
旅費交通費	50,573	0	マニラ-ミンダナオ間、8,000ペソx4回、市内交通費18,573ペソ
雑費	18,621	0	事務用品費等
人件費	0	360,000	事業担当30,000円x12ヶ月
福利厚生費	0	54,000	事業担当給料の15%
合計	606,544	434,000	日本円換算 1,707,742円
B、紛争の影響を受けた子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
校舎改築	0	3,000,000	学校の改築費用(今年度支出の費用のみ計上)
教材等購入費	0	100,000	学用品・教材購入費
地域平和活動費	0	100,000	活動費用
警備費用	0	400,000	
人件費	242,000	2,850,000	フィリピン人駐在員3名、11,000ペソx22ヶ月、日本人事業担当者3名5ヶ月分285万円
福利厚生費	52,030	427,500	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
旅費交通費	0	1,296,000	日本-フィリピン10万円x4回、マニラ-ミンダナオ6往復、事業地での交通費等
会議費	0	50,000	市や教育省、外務省等会議費用
宿泊費	0	400,000	出張用宿泊費用
通信費	0	120,000	1万円x12ヶ月
ミンダナオ第二事務所経費	0	471,000	事務所家賃2.1万円(7ヶ月分)15万円(5ヶ月分)、事務所整備経費(PC等含む)30万円
雑費	0	300,000	活動諸雑費、印刷費等
合計	294,030	9,514,500	日本円換算 10,131,963円
C、路上の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
教育・養育費	105,000	0	小学生・高校生4,000ペソx7名、大学生13,000ペソx1名、代替学校16名、4,000ペソx16名
路上保健活動費	0	1,460,288	会場費35.3万円、教材購入費5.7万円、サンダル購入費0.5万円、栄養改善費103.6万円
路上教育活動費	0	1,431,360	会場費10.1万円、機材購入費7.1万円、研修参加費9.5万円、研修宿泊費11万円、材料費22.5万円、参加者交通費9.6万円、栄養改善費73万円
路上医療活動費	0	1,204,290	医療費120.2万円、参加者交通費0.8万円
職業訓練活動費	0	1,416,407	材料費113.4万円、研修参加費23.9万円、参加者交通費4.1万円
識字等基礎教育費	0	205,200	材料費5.4万円、栄養改善費15.1万円
会場借り上げ費	0	1,077,000	会場費97.2万円、施設整備費10.5万円
人件費	0	5,776,872	ストリートエジュケーター2名、ソーシャルワーカー2.1名、医師1名、保健師1名、事務員1.1名、芸術家1名、職業訓練専門家1.1名、職業訓練講師1名、組織化担当0.1名、日本人専門家2名、日本人プロジェクトマネージャー1名
福利厚生費	509,694	507,150	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
旅費交通費	0	1,325,234	日本-フィリピン52.2万円、現地交通費80.2万円
マニラ事務所経費	0	361,389	マニラ事務所家賃12ヶ月分
光熱費	5,000	0	光熱費
諸雑費	36,000	0	3,000ペソx12ヶ月
合計	655,694	14,765,190	日本円換算 16,142,148円
D、先住民族ドゥマガット族の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
高校生学費	2,000	0	2,000ペソ x 1名
卒業経費	500	0	500ペソx1名
生計向上活動費	30,000	0	住民組織強化費用
交通費	4,000	0	
合計	36,500	0	日本円換算 76,650円
E、先住民族ブラン族の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
給食活動費	0	1,780,811	給食材料費163.8万円、材料購入交通費4.1万円、調理場整備費7.1万円、調理器具購入費3万円
生活向上活動費	0	608,702	会場費10.3万円、研修参加費6.7万円、材料費23.9万円、販売促進費1.6万円、参加者交通費18万円
学校菜園活動費	0	236,685	家畜材料費16.7万円、飼育施設建設費6.9万円
子どもの権利研修活動費	0	25,500	会場費0.3万円、材料費0.3万円、参加費0.7万円、参加者交通費1.1万円
学校設備向上費	0	155,954	学校用品購入費9.5万円、学校設備整備6万円
環境教育費	0	65,850	植林用苗購入費6万円、研修参加費0.3万円、研修参加交通費0.2万円
学校建築費用	0	2,500,000	マリガヤ小学校建築費用250万円
旅費交通費	0	617,043	日本-フィリピン8.6万円、マニラ-ミンダナオ13万円、事業地交通費39.9万円
人件費	0	2,722,476	日本人プロジェクトマネージャー、教育担当、生計向上担当1.3名、菜園担当1名、学校建築担当0.3名
福利厚生費	161,003	255,544	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
ミンダナオ第一事務所経費	0	295,501	事務所家賃
光熱費	5,000	0	光熱費
合計	166,003	9,264,066	日本円換算 9,612,672円
F、こみぬ分場周辺の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
海外活動費	0	4,340,685	日本-フィリピン航空券 9万円x5回、保健活動費用120万円、生計向上費用75万円、協同組合強化費用96万円、現地事務所管理費用98万円
国内活動費	0	586,000	全国キャラバン費用 30.6万円、報告書印刷費用28万円
人件費	0	4,776,000	日本人プロジェクトマネージャー、日本人調整員1.5名、組織化担当1名、協同組合担当1名、ソーシャルワーカー1名、看護師1名
福利厚生費	430,000	416,400	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
消費税	0	736,000	
合計	430,000	10,855,085	日本円換算 11,758,085円
G、災害の影響を受けた子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
復興活動費用	0	560,738	
合計	0	560,738	日本円換算 560,738円
H、フィリピンにルーツを持つ在日の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費	0	10,000	行政や学校等への交通費
印刷製本費	0	39,000	モデル普及用報告書
通信運搬費	0	20,000	報告書郵送料
賞金	0	431,000	担当者賞金
福利厚生費	0	64,650	担当者賞金の15%
合計	0	564,650	日本円換算 564,650円

I. 危機的状況にある子どもたちの共通経費(子ども議会、調査、ハガキ収集活動等)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費	0	1,138,000	子ども議会用交通費 37.9万円、調査用交通費75.9万円
会議費	0	168,600	子ども議会開催経費
事務費	0	52,000	絵手紙大会用1.2万円、調査用4万円
印刷費	0	60,000	「子どもがつくる地球のカタチ」2010報告書作成経費
調査用資料購入費	0	50,000	調査用書籍・資料購入費
賃借料・役員費	0	1,559,000	調査用映像記録委託費、翻訳料、調査報告書印刷費等
調査用通信費	0	36,000	国際電話カード3.6万円
謝礼金	0	96,000	調査用執筆謝礼金
人件費	0	2,280,000	調査担当者1名、ハガキ収集事業担当者1名
福利厚生費	0	342,000	法定福利費 給与の15%
合計	0	5,781,600	日本円換算
プログラム合計			5,781,600円
1、危機的状況にある子どもたちのプログラム予算合計			
	2,188,771	51,739,829	日本円換算
			56,336,249円

## 2、「できること(ICAN)」を増やすプログラム予算

A. 国際理解教育事業予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費	0	80,400	中学校や行政、施設等打ち合わせ用
印刷費	0	100,000	絵手紙台紙印刷費用
郵送費	0	30,000	文房具や絵手紙等郵送費
人件費	0	300,000	事業担当者1名
福利厚生費	0	45,000	法定福利費 給与の15%
国際理解合計	0	555,400	日本円換算
B. スタディツアー事業予算			555,400円
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
スタディツアー受入諸費	150,000	0	宿泊費、食事、謝礼等
人件費	0	1,260,000	通訳、コーディネート等
福利厚生費	0	189,000	法定福利費 給与の15%
スタディツアー合計	150,000	1,449,000	日本円換算
C. フェアトレード販売事業(課税事業)予算			1,764,000円
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
仕入れ	500,000	500,000	フェアトレード生産者・関連団体へ
販売発送費	30,000	20,000	
印刷費	0	80,000	フェアトレード広報用
販売促進費	5,000	30,000	新商品開発布代等
イベント出展料	0	40,000	イベント出展料
旅費交通費	0	30,000	3,000円 x 10回(イベント、お店周り)
人件費	0	1,080,000	担当職員
福利厚生費	0	162,000	法定福利費 給与の15%
租税公課	0	20,000	通関料
フェアトレード販売事業合計	535,000	1,962,000	日本円換算
D. フェアトレード啓発事業(非課税事業)予算			3,085,500円
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
フェアトレードフォーラム開催費	0	155,480	講師・参加者旅費交通費60,580円、謝礼金30,000円、雑費10,000円、資料郵送料16,200円、会場費33,700円、印刷費5,000円
フェアトレードマップ作成費	0	60,540	印刷費60,540円
人件費	0	100,000	担当職員
福利厚生費	0	15,000	法定福利費 給与の15%
フェアトレード啓発事業合計	0	331,020	日本円換算
3、相互理解を促進するプログラム予算合計			331,020円
	685,000	4,297,420	日本円換算
			5,735,920円

## 3、管理運営費予算

A. 管理運営費(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
人件費	0	540,000	ファイレン会計担当3ヶ月分
福利厚生費	0	81,000	法定福利費 給与の15%
旅費交通費	12,000	0	1,000ペソ x 12ヶ月
水道光熱費	30,000	0	2,500ペソ x 12ヶ月
通信費	24,000	0	2,000ペソ x 12ヶ月
事務費	14,400	0	(消耗品、修繕費、雑費)1,200ペソ x 12ヶ月
租税公課	127,000	0	ファイレン全事務所借上げ費540,000ペソの5%、その他100,000ペソ
外部監査費用	25,000	0	25,000ペソ
会議費	12,000	0	1,000ペソ x 12ヶ月
販売促進費	6,000	0	500ペソ x 12ヶ月
合計	250,400	621,000	日本円換算
B. 管理運営費(日本)			1,146,840円
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
人件費	0	1,838,400	事務局員
福利厚生費	0	275,760	法定福利費 給与の15%
旅費交通費・渡航費	0	144,000	144,000円
事務所家賃	0	192,000	16,000円 x 12ヶ月
水道光熱費	0	51,000	4,000円 x 12ヶ月、冷暖房費 3,000円
通信費	0	480,000	40,000円 x 12ヶ月 郵送料、電話代、インターネット代他
事務費	0	715,000	消耗品50,000円、印刷費400,000円、雑費65,000円、募金箱作成100,000円、ホームページ改定諸費用100,000円
スタッフ研修費	0	110,000	通常研修10,000円x3回、パナソニック研修20,000円x4回
租税公課	0	100,000	
謝礼金	0	168,000	税理士謝礼金等
委託費用	0	790,500	会計 67,000円 x 9ヶ月、37,500円 x 5ヶ月
支払手数料	0	65,000	支払い手数料65,000円
諸会費	0	110,000	JANIC 30,000円、名古屋NGOセンター30,000円、児童労働ネットワーク10,000円、その他ネットワーク費用40,000円
合計	0	5,039,660	日本円換算
C. 管理運営費合計			5,039,660円
管理運営費合計			6,186,500円
	250,400	5,660,660	日本円換算

合計(1~3)		金額(ペソ)	金額(日本円)
予備費		3,124,171	61,697,909
支出総額(円)			3,000,000
うち事業費			71,258,668
		(	62,072,168)

レート変換時に発生する差額1円をマイナス済