

特定非営利活動に係る事業会計 収支予算書

2011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

科目	11年度	10年度	備考 (口数、前年度対比、詳細等)
	予算額	決算額	
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1 正会費収入			
1) 運営正会費	135,000	183,000	
維持会費(個人)	90,000	150,000	10,000円×9口
一般会費(個人)	45,000	33,000	3,000円×15口
運営会費(団体)	0	0	
2) 事業正会費	192,000	570,953	
キッズパートナー(1口18,000円)			
A、ジェネラルサントスの子どもたち	18,000	90,000	18,000円×1口
B、紛争で影響を受けた子どもたち	90,000	144,000	18,000円×5口
C、路上の子どもたち	36,000	144,570	18,000円×2口
E、先住民族ブラン族の子どもたち	0	18,000	18,000円×0口
F、ごみ処分場周辺の子どもたち	0	18,000	18,000円×0口
H、外国にルーツを持つ子どもたち	18,000	36,000	18,000円×1口
キッズサポーター(1口6,000円)	6,000	12,383	6,000円×1口
給食会員(ブラン)	6,000	30,000	6,000円×1口
パヤタス会員(ごみ処分場)	18,000	78,000	6,000円×3口
	327,000	753,953	
2 賛助会費収入			
1) 運営賛助会費	90,000	363,000	
維持会員(個人)	30,000	150,000	10,000円×3口(参考:正会員と合わせて12口120,000円)
一般会員(個人)	30,000	153,000	3,000円×10口(参考:正会員と合わせて13口39,000円)
団体会員(団体)	30,000	60,000	30,000円×1口(参考:正会員と合わせて1口30,000円)
2) 事業賛助会費	930,000	2,976,000	
キッズパートナー(1口18,000円)			
A、ジェネラルサントスの子どもたち	234,000	846,000	18,000円×13口(参考:正会員と合わせて14口252,000円)
B、紛争で影響を受けた子どもたち	108,000	432,000	18,000円×6口(参考:正会員と合わせて11口198,000円)
C、路上の子どもたち	360,000	774,000	18,000円×20口(参考:正会員と合わせて22口216,000円)
E、先住民族ブラン族の子どもたち	18,000	0	18,000円×1口(参考:正会員と合わせて1口18,000円)
F、ごみ処分場周辺の子どもたち	18,000	54,000	18,000円×1口(参考:正会員と合わせて1口18,000円)
H、外国にルーツを持つ子どもたち	0	0	(参考:正会員と合わせて1口18,000円)
キッズサポーター(1口6,000円)	12,000	54,000	6,000円×2口(参考:正会員と合わせて3口18,000円)
給食会員(ブラン)	60,000	198,000	6,000円×10口(参考:正会員と合わせて11口66,000円)
パヤタス会員(ごみ処分場)	120,000	618,000	6,000円×20口(参考:正会員と合わせて23口138,000円)
	1,020,000	3,339,000	
3 寄付金収入			
1) 運営費寄付金	400,000	1,663,520	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)	0	0	
3) 子ども寄付金(事業寄付)	2,000,000	7,730,994	一般市民・企業等からの寄付
4) フェアトレード啓発寄付金(フォーラム等)	10,000	100,500	一般市民・企業等からの寄付
5) 国際理解教育寄付金	0	0	
6) 災害寄付金	0	1,112,835	一般市民・企業等からの寄付
	2,410,000	10,607,849	
4 事業収入			
1) 国際理解教育事業収入	30,000	183,975	
2) スタディツアー・研修事業収入	0	2,060,000	
3) フェアトレード事業収入	330,000	2,318,756	
	360,000	4,562,731	
5 委託金収入			
1) JICA草の根技術協力	2,910,000	11,601,799	
2) 外務省相談員	828,000	2,296,818	
3) 外務省インターンプログラム	420,000	1,412,178	
4) 中部電力エコポイント	264,800	1,052,399	
	4,422,800	16,363,194	
6 助成金・補助金等収入			
1) 国際ボランティア貯金	5,948,216	19,150,023	
2) 外務省NGO連携無償	0	0	
3) 助成金	1,138,364	4,596,541	郵便事業株式会社144,820円、東海NGO助成金155,580円、今井海外記念基金399,358円、モリコロ基金373,006円、積水ハウス株式会社65,600
4) 補助金	0	0	
	7,086,580	23,746,564	
6 雑収入			
1) 受取利息	0	2,106	
2) 雑収入	0	257,227	
	0	259,333	
前期繰越収支差額(a)	23,332,689	15,668,118	
収入合計(b)	38,959,069	75,300,742	
当期収入	15,626,380	59,632,624	
当期自己資金収入	4,117,000	19,522,866	
II 支出の部			
1 事業費			
1) 危機的状況にある子どもたちのプログラム	11,258,280	38,939,182	
A、ジェネラルサントスの子どもたち	175,180	799,233	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	383,487	274,289	支出の詳細内訳を参照
C、路上の子どもたち	6,153,475	12,707,085	支出の詳細内訳を参照
D、先住民族ドゥマガット族の子どもたち	6,650	34,069	支出の詳細内訳を参照
E、先住民族ブラン族の子どもたち	2,094,960	10,116,031	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	425,819	12,436,662	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	101,563	504,445	支出の詳細内訳を参照
H、外国にルーツを持つ在日の子どもたち	186,246	875,797	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	1,730,900	1,191,571	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	3,232,436	9,374,699	
A、国際理解教育事業	486,800	1,393,339	支出の詳細内訳を参照
B、スタディツアー・研修事業	0	651,941	支出の詳細内訳を参照
C、フェアトレード販売事業	1,165,700	2,246,465	支出の詳細内訳を参照

D、フェアトレード啓発事業	205,600	354,743	支出の詳細内訳を参照
E、外務省NGO相談員	946,536	2,866,448	支出の詳細内訳を参照
F、外務省インターンプログラム	427,800	1,861,763	支出の詳細内訳を参照
	14,490,716	48,313,881	
2 管理費			
1) 給与	808,000	926,550	支出の詳細内訳を参照
2) 賞与	0	0	
3) 退職金	0	35,000	
4) 福利厚生費	121,200	118,112	支出の詳細内訳を参照
5) 旅費交通費	55,600	55,234	支出の詳細内訳を参照
6) 賃借料	298,000	18,765	支出の詳細内訳を参照
7) 光熱水料費	85,000	3,230	支出の詳細内訳を参照
8) 通信費	175,200	64,896	支出の詳細内訳を参照
9) 事務費(含、雑費・印刷費、消耗品費)	249,120	37,685	支出の詳細内訳を参照
10) 研修費	0	0	
11) 租税公課	936,100	387	支出の詳細内訳を参照
12) 謝礼金	403,000	146,900	支出の詳細内訳を参照
13) 会議費	7,600	0	支出の詳細内訳を参照
14) 販売促進費(広告宣伝費含む)	3,800	0	支出の詳細内訳を参照
15) 支払手数料	15,000	1,587	支出の詳細内訳を参照
16) 諸会費	0	12,077	支出の詳細内訳を参照
17) 事務所移転費用	800,000	0	支出の詳細内訳を参照
	3,957,620	1,420,423	
3 予備費			
1) 予備費	1,000,000	0	
	1,000,000	0	
4 雑損			
1) 雑損	0	265,633	
2) 為替差損	0	1,968,116	
	0	2,233,749	
支出合計(c)	19,448,336	51,968,053	
次期繰越収支差額(d) = (b) - (c)	19,510,733	23,332,689	
当期収支差額	▲ 3,821,956	7,664,571	
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
1) 当期収支差額(a) - (d)	▲ 3,821,956	7,664,571	(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	
3) 建物取得額	0	0	
4) 工具器具備品取得額	0	0	
5) 商品増加額	0	0	
2 負債減少額	▲ 3,821,956	7,664,571	
	0	0	
正味財産増加額合計	▲ 3,821,956	7,664,571	
Ⅳ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 減価償却額	184,939	184,939	
2) 商品減少額	143,913	143,913	
	328,852	328,852	
2 負債増加額	0	0	
正味財産減少額合計	328,852	328,852	
当期正味財産増加額	▲ 4,150,808	7,335,719	
期首正味財産在高	7,454,375	21,478,161	
当期正味財産合計	3,303,567	28,813,880	

その他の活動に係る事業会計 収支予算書

2011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

科目	11年度 予算額	10年度 決算額	備考
(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	1000	0	
	1000	0	
2 雑収入			
1)雑収入	0	0	
前期繰越収支差額 (a)	0	0	
収入合計 (b)	1000	0	
当期収入	1000	0	
当期自己資金収入	1000	0	
II 経常支出の部			
1 事業費			
1)リサイクルバザー事業費	1000	0	
	1000	0	
2 管理費			
1)通信費	0	0	
2)事務費	0	0	
	0	0	
3 租税公課			
1)租税公課	0	0	
支出合計 (c)	1000	0	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	0	0	
当期収支差額	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	(次期繰越収支差額) - (前期繰越収支差額)
	0	0	
2 負債減少額	0	0	
	0	0	
正味財産増加額合計	0	0	
V 正味財産減少の部			
1 資産減少額	0	0	
	0	0	
2 負債増加額	0	0	
	0	0	
正味財産減少額合計	0	0	
当期正味財産増加額	0	0	
期首正味財産在高	0	0	
当期正味財産合計	0	0	

期中平均レ-	1.90	1ペソあたりの円貨
--------	------	-----------

1、事業費

1) 危機的状況にある子どもたちのプログラム			
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
高校生・小学生	34,800	0	学費200ペソx 51人、学用品600ペソx 41人
大学生	8,000	0	2,000ペソx 4人
交通費	30,600	0	200ペソ x 51人 x 3ヶ月
緊急費	5,000	0	5,000ペソ(4ヶ月分)
会合費	1,000	0	500ペソx2回、
通信費・郵送費	4,800	0	1,200ペソx 4ヶ月
旅費交通費	4,000	0	1,000ペソx 4ヶ月
雑費	4,000	0	事務用品費等 1,000ペソx 4ヶ月
合計	92,200	0	日本円換算 175,180
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
人件費	69,000	0	フィリピン人駐在員3名(30,000ペソ、24,000ペソ、15,000ペソ)x1ヶ月
福利厚生費	14,835	0	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
旅費交通費	23,000	0	スタッフ交通費 2,000ペソx4ヶ月、車両レンタル3,000ペソx5回
会議費	5,000	0	市や教育省、外務省等会議費用
宿泊費	15,000	0	出張用宿泊費用1,500ペソx10日
通信費	5,000	0	PLDT設置費用、携帯電話用カード等
ミンダナオ第二事務所経費	60,000	0	事務所家賃50,000ペソx1ヶ月分、事務所整備経費10,000ペソ
雑費	10,000	0	活動諸雑費、印刷費等
合計	201,835	0	日本円換算 383,487
C、路上の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
教育費	3,000	0	大学生3,000ペソ
路上教育活動費	160,000	0	宿泊費、材料費、栄養改善費、参加者交通費等4万ペソx4ヶ月
路上保健教育費	240,000	0	医療費、材料費、栄養改善費、参加者交通費等8万ペソx3ヶ月
職業訓練活動費	200,000	0	材料費、参加者交通費等5万ペソx4ヶ月
識字等基礎教育費	80,000	0	教材費、栄養改善費等2万ペソx4ヶ月
会場借り上げ費	208,000	0	会場費32,000ペソx4ヶ月、施設整備費2万ペソx4ヶ月
人件費	682,900	2,078,000	ストリートエジュケーター2名(4月のみ3名)、ソーシャルワーカー3名、医師1名、保健師1名、事務員2名、組織化担当1名、職業訓練担当2名、職業訓練講師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	146,824	311,700	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
旅費交通費	40,000	160,000	日本-フィリピン160,000円、現地交通費10,000ペソx4ヶ月
マニラ事務所経費	100,000	0	マニラ事務所家賃25,000ペソ x 4ヶ月分
諸雑費	36,000	0	3,000ペソx12ヶ月
合計	1,896,724	2,549,700	日本円換算 6,153,475
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
交通費	1,000	0	モニタリング交通費
合計	3,500	0	日本円換算 6,650
E、先住民族ブラアン族の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
給食活動費		520,000	給食材料費100,000円 x 4ヶ月、材料購入交通費30,000円 x 4ヶ月
生活向上活動費		160,000	会場費25,000円、研修参加費14,000円、材料費65,000円、販売促進費4,000円、参加者交通費52,000円
環境教育費		800	植林用苗購入費800円
旅費交通費		114,000	マニラ-ミンダナオ34,000円、事業地交通費20,000円 x 4ヶ月
人件費	160,000	712,000	日本人プロジェクトマネージャー178,000円 x 4ヶ月、現地スタッフ10,000ペソ x 4名 x 4ヶ月
福利厚生費	34,400	106,800	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		104,000	事務所家賃26,000円 x 4ヶ月
光熱費		8,000	光熱費 2,000円 x 4ヶ月
合計	194,400	1,725,600	日本円換算 2,094,960
F、ごみ処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	45,000	0	青少年対象保険研修 4,000ペソ、協同組合強化研修8,000ペソ、スタッフ交通費2,000ペソ x 7名、地代家賃15,000ペソ、通信費4,000ペソ、
国内活動費	0	4,000	報告書印刷費用 1,000円 x 4ヶ月
人件費	61,000	170,000	日本人プロジェクトマネージャー170,000円、総務担当者11,000ペソ、保健活動担当者 23,000ペソ、協同組合担当者 14,500ペソ、生計向上担当者 12,500
福利厚生費	13,115	25,500	フィリピン人給料の21.5%、日本人担当者の15%
合計	119,115	199,500	日本円換算 425,819
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
保健活動費	8,400	0	会議費3,400ペソ、雑費5,000ペソ
生計向上費	22,054	0	研修費5,500ペソ、交通費3,674ペソ、食糧費7,880ペソ、雑費5,000ペソ
教育活動費	23,000	0	施設修繕費10,000ペソ、会議費3,000ペソ、雑費10,000ペソ
合計	53,454	0	日本円換算 101,563

H、外国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	3,333	行政や学校等への交通費 4ヶ月分
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	報告書郵送費
賃金	0	107,750	担当者賃金 3ヶ月分
福利厚生費	0	16,163	担当者賃金の15%
合計	0	186,246	日本円換算 186,246
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	30,000	12,000	子どもアクションプランモニタリング交通費30,000ペソ、日本交通費3,000円 x
印刷費	0	70,000	子ども議会報告書作成経費
調査用通信費	5,000	0	国際電話カード
人件費	0	1,376,000	事業担当者
福利厚生費	0	206,400	法定福利費 給与の15%
合計	35,000	1,664,400	日本円換算 1,730,900
プログラム予算合計	2,596,228	6,325,448	日本円換算 *2円為替差損 11,258,280
2、「できること(ICAN)」を増やすプログラム			
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	26,800	中学校や行政、施設等打ち合わせ用4ヶ月分
人件費	0	400,000	事業担当者1名
福利厚生費	0	60,000	法定福利費 給与の15%
合計	0	486,800	日本円換算 486,800
B、スタディツアー事業予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
スタディツアー受入諸費	0	0	宿泊費、食事、謝礼等
合計	0	0	日本円換算 0
C、フェアトレード販売事業予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
仕入れ	80,000	80,000	フィリピン仕入れ20,000ペソx4ヶ月、日本仕入れ20,000円 x 4ヶ月
販売発送費	2,000	10,000	商品の発送
印刷費	0	20,000	フェアトレード広報用
販売促進費	1,000	10,000	新商品開発等
イベント出展料	0	10,000	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	720,000	担当職員 180,000円 x 4ヶ月
福利厚生費	0	108,000	法定福利費 給与の15%
租税公課	0	20,000	通関料
合計	83,000	1,008,000	日本円換算 1,165,700
D、フェアトレード啓発事業予算			
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	155,000	講師・参加者旅費交通費60,000円、謝礼金30,000円、雑費10,000円、資料郵送費20,000円、会場費30,000円、印刷費5,000円
人件費	0	44,000	担当職員 11,000円 x 4ヶ月
福利厚生費	0	6,600	法定福利費 給与の15%
合計	0	205,600	日本円換算 205,600
E、外務省NGO相談員予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
通信費	0	12,000	電話代等
事務用品費	0	20,286	紙等
人件費	0	795,000	担当職員 265,000円 x 3ヶ月
福利厚生費	0	119,250	法定福利費 給与の15%
合計	0	946,536	日本円換算 946,536
F、外務省インターンプログラム予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
インターン育成費用	0	421,800	育成費用や日当等140,600円 x 3ヶ月
交通費	0	6,000	インターン交通費
合計	0	427,800	日本円換算 427,800
プログラム予算合計	83,000	3,074,736	日本円換算 3,232,436
事業費予算合計	2,679,228	9,400,184	日本円換算 14,490,716

2、管理費

A、管理費(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費	4,000	0	1,000ペソ x 4ヶ月
水道光熱費	10,000	0	2,500ペソ x 4ヶ月
通信費	8,000	0	2,000ペソ x 4ヶ月
事務費	4,800	0	(消耗品、修繕費、雑費)1,200ペソ x 4ヶ月
租税公課	19,000	0	フィリピン全事務所借り上げ費45,000ペソx4ヶ月の5%、その他10,000ペソ
外部監査費用	25,000	0	25,000ペソ
会議費	4,000	0	1,000ペソx4ヶ月
販売促進費	2,000	0	500ペソ x 4ヶ月
合計	76,800	0	日本円換算 145,920

B、管理費(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
人件費	0	808,000	事務局員
福利厚生費	0	121,200	法定福利費 給与の15%
旅費交通費・渡航費	0	48,000	12,000円 x 4ヶ月
事務所家賃	0	298,000	16,000円 x 3ヶ月、250,000円
水道光熱費	0	66,000	4,000円 x 4ヶ月、冷暖房費 50,000円
通信費	0	160,000	40,000円 x 4ヶ月 郵送費、電話代、インターネット代他
事務費	0	240,000	消耗品10,000円、印刷費100,000円、雑費30,000円、募金箱作成100,000円
租税公課	0	900,000	消費税等
謝礼金	0	168,000	税理士謝礼金等
委託費用	0	187,500	会計 37,500円 x 5ヶ月
支払手数料	0	15,000	支払い手数料15,000円
諸会費	0	0	
事務所移転費用	0	800,000	事務所移転に伴う机やパーテーション、機材等納入費
合計	0	3,811,700	日本円換算 3,811,700
管理運営費合計	76,800	3,811,700	日本円換算 3,957,620

3. 予備費

3、予備費			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
合計		1,000,000	日本円換算 1,000,000

4. 雑損

4、雑損			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
合計		0	日本円換算 0

支出合計

項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
1、事業費	2,679,228	9,400,184	日本円換算 14,490,716
2、管理費	76,800	3,811,700	日本円換算 3,957,620
3、予備費	0	1,000,000	日本円換算 1,000,000
4、雑損	0	0	日本円換算 0
貨幣別合計	2,756,028	14,211,884	
円換算合計		19,448,336	