

特定非営利活動に係る事業会計 収支予算書

2008年

特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター

科目	金額(円)			参考 06年決算額	備考
	08年予算案	07年決算額	差額		
(資金収支の部)					
I 収入の部					
1 正会費収入					
個人	300,000	250,000	50,000	220,000	10000円×30口 (5口増加)
団体	10,000	10,000	0	10,000	10000円×1口 (前年と変わらず)
	310,000	260,000	50,000	230,000	
2 賛助会費収入					
1) 運営賛助会費	168,000	138,000	30,000	138,000	
個人	138,000	138,000	0	138,000	3000円×46口 (前年と変わらず)
団体	0	0	0	0	
マンスリー	30,000	0	30,000	0	(3万円増加)
2) 事業賛助会費(教育プログラム)	3,258,000	2,994,000	264,000	3,504,000	
ジェネラルサントスの子ども達	1,926,000	2,322,000	▲ 396,000	2,538,000	36,000円×4口、18000円×99口
紛争で影響を受けたピキットの子ども達	630,000	342,000	288,000	504,000	18000円×35口 (16口増加)
路上で暮らしていたブストスの子ども達	360,000	54,000	306,000	108,000	18000円×20口 (17口増加)
先住民族ドゥマガット族の子ども達	90,000	0	90,000	0	18000円×5口 (5口増加)
ジェネラルサントス(給食)	222,000	192,000	30,000	234,000	6,000円×37口 (5口増加)
サンイシロ(山村教育)	30,000	84,000	▲ 54,000	120,000	6,000円×5口 (9口減少)
3) 事業賛助会費(地域開発プログラ	660,000	480,000	180,000	750,000	6,000円×110口 (30口増加)
	4,086,000	3,612,000	474,000	4,392,000	
3 事業収入					
1) 国際理解教育事業収入	350,000	1,289,768	▲ 939,768	1,488,296	講師謝礼
2) スタディツアー・研修事業収入	0	0	0	4,359,800	
3) フェアトレード事業収入	1,800,000	1,859,965	▲ 59,965	1,812,809	
	2,150,000	3,149,733	▲ 999,733	7,660,905	
4 補助金等収入					
1) 補助金	0	9,448,843	▲ 9,448,843	754,559	
2) JICA草の根技術支援	16,724,000	2,845,317	13,878,683	0	
3) 助成金	690,000	2,903,620	▲ 2,213,620	0	JICS4万円、ぐらん市民基金40万円、AIA25万円(仮)
	17,414,000	15,197,780	2,216,220	754,559	
5 寄付金収入					
1) 運営費寄付金	1,100,000	1,744,318	▲ 644,318	1,112,961	一般市民等からの寄付
2) 教育プログラム寄付金	900,000	251,501	648,499	88,980	一般市民等からの寄付
3) 地域開発プログラム寄付金	600,000	765,311	▲ 165,311	1,036,157	一般市民等からの寄付
4) 国際理解教育事業寄付金	15,000	15,522	▲ 522	33,674	一般市民等からの寄付
5) 災害管理プログラム寄付金	0	0	0	588,273	
	2,615,000	2,776,652	▲ 161,652	2,860,045	
6 雑収入					
1) 受取利息	10,000	16,834	▲ 6,834	7,306	
2) 雑収入	10,000	73,350	▲ 63,350	27,273	
	20,000	90,184	▲ 70,184	34,579	
前期繰越収支差額 (a)	5,617,827	6,178,735	▲ 560,908	9,604,881	
収入合計 (b)	32,212,827	31,265,084	947,743	25,536,969	
当期収入	26,595,000	25,086,349	1,508,651	15,932,088	
当期自己資金収入	9,181,000	9,888,569	▲ 707,569	15,177,529	
II 支出の部					
1 事業費					
1) 教育プログラム	3,911,300	4,452,465	▲ 541,165	4,109,627	支出の詳細内訳を参照
フォーラル教育支援事業					
ジェネラルサントスの子ども達	1,983,240	2,109,671	▲ 126,431	3,205,792	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達	1,088,060	1,080,305	7,755	340,200	支出の詳細内訳を参照
路上で暮らしていた子ども達	212,800	114,473	98,327	74,919	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達	103,600	68,607	34,993	137,718	支出の詳細内訳を参照
先住民族プリアン族の子ども達	215,600	187,332	28,268	350,998	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	308,000	892,077	▲ 584,077	0	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	16,601,381	14,554,911	2,046,470	4,069,142	支出の詳細内訳を参照
保健・医療事業		2,109,671	▲ 2,109,671	3,848,762	支出の詳細内訳を参照
ケアセンター建設費		4,611,784	▲ 4,611,784		
職業訓練事業		14,147	▲ 14,147	220,380	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	16,601,381	7,630,361	8,971,020	0	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	2,143,588	4,002,327	▲ 1,858,739	8,337,249	支出の詳細内訳を参照
国際理解教育事業	309,196	1,150,942	▲ 841,746	1,291,431	支出の詳細内訳を参照
スタディツアー・研修事業	0	116,250	▲ 116,250	3,698,797	支出の詳細内訳を参照
フェアトレード事業	1,834,392	2,735,135	▲ 900,743	3,347,021	支出の詳細内訳を参照
4) 災害管理プログラム	0	88,415	▲ 88,415	429,573	支出の詳細内訳を参照
	22,656,269	23,098,118	▲ 441,849	16,945,591	
2 管理運営費					
1) 給与	442,080	1,088,722	▲ 646,642	1,371,598	支出の詳細内訳を参照
2) 賞与	0	0	0	0	支出の詳細内訳を参照
3) 退職金	0	61,000	▲ 61,000	60,000	支出の詳細内訳を参照
4) 福利厚生費	66,312	123,143	▲ 56,831	143,443	支出の詳細内訳を参照
5) 旅費交通費	113,600	13,348	100,252	285,855	支出の詳細内訳を参照
6) 賃借料	210,000	90,245	119,755	182,560	支出の詳細内訳を参照
7) 光熱水料費	97,680	22,704	74,976	33,793	支出の詳細内訳を参照
8) 通信費	547,200	189,325	357,875	218,446	支出の詳細内訳を参照
9) 事務費(含、雑費)	370,320	285,867	84,453	244,627	支出の詳細内訳を参照
10) 研修費	30,000	18,073	11,927	30,831	支出の詳細内訳を参照
11) 租税公課	380,000	1,911	378,089	27,922	支出の詳細内訳を参照
12) 謝礼金	570,000	139,985	430,015	74,878	支出の詳細内訳を参照
13) 会議費	33,600				支出の詳細内訳を参照
14) 販売促進費	16,800				支出の詳細内訳を参照
	2,877,592	2,034,323	792,869	2,673,953	

3 予備費					
1) 予備費	1,058,001	0	1,058,001	0	1ペソ=3.0円まで円安が進んだ時の備え。
4 雑損					
1) 雑損	0	400	▲ 400	11,400	
2) 為替差損	0	514,416	▲ 514,416	▲ 272,710	
	0	514,816	▲ 514,816	▲ 261,310	
支出合計 (c)	26,591,862	25,647,257	894,205	19,358,234	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	5,620,965	5,617,827	53,538	6,178,735	
当期収支差額	3,138	▲ 560,908	614,446	▲ 3,426,146	
(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	704,662	▲ 704,662		
3) 建物取得額	0	4,611,784	▲ 4,611,784		
4) 工具器具備品取得額	0	382,848	▲ 382,848		
	0	5,699,294	▲ 5,699,294	0	
2 負債減少額	0	0	0	0	
正味財産増加額合計	0	5,699,294	▲ 5,699,294	0	
V 正味財産減少の部					
1 資産減少額					
1) 当期収支差額 (a) - (d)	▲ 3,138	560,908	▲ 564,046	3,426,146	(前期繰越収支差額) - (次期繰越収支差額)
2) 減価償却額	102,140	397,393	▲ 295,253	21,358	バヤタスの土地、プロジェクト
3) 商品減少額	0	124,865	▲ 124,865	▲ 376,371	
	99,002	1,083,166	▲ 984,164	3,071,133	
2 負債増加額	0	0	0	0	
正味財産減少額合計	99,002	1,083,166	▲ 21,358	21,358	
当期正味財産増加額	▲ 99,002	4,616,128	▲ 4,715,130	▲ 3,071,133	
期首正味財産在高	11,385,792	6,769,664	4,616,128	9,840,797	
当期正味財産合計	11,286,790	11,385,792	▲ 99,002	6,769,664	

その他の活動に係る事業会計 収支予算書

2007年

特定非営利活動法人 アジア日本相互交流センター

科目	金額(円)			参考	備考
	08年予算案	07年決算額	差額	06年決算額	
(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	200,000	0	200,000	0	
	200,000	0	200,000	0	
2 雑収入					
1)雑収入	0	0	0	0	
前期繰越収支差額 (a)	0	0			
収入合計 (b)	200,000	0	200,000	0	
当期収入	200,000	0	200,000	0	
当期自己資金収入	200,000	0	200,000	0	
II 経常支出の部					
1 事業費					
1)リサイクルバザー事業費	20,000	0	20,000	0	
	20,000	0	20,000	0	
2 管理費					
1)通信費	2,000	0	2,000	0	
2)事務費	2,000	0	2,000	0	
	4,000	0	4,000	0	
3 租税公課					
1)租税公課	0	0	0	0	
支出合計 (c)	24,000	0	24,000	0	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	176,000	0	176,000	0	
当期収支差額	176,000	0	176,000	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)	176,000	0	176,000	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	0	
正味財産増加額合計	176,000	0	176,000	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	0	0	
当期正味財産増加額	176,000	0	176,000	0	
期首正味財産在高	0	0	0	0	
当期正味財産合計	176,000	0	176,000	0	