

特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

2006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 05年決算額	備考
	06年予算案	06年決算額	差額		
(資金収支の部)					
収入の部					
1 正会費および事業会費収入					
1) 一般正会費	150,000	138,000	12,000	81,000	3000円 × 46口 (17口増加)
2) 維持正会費	200,000	230,000	30,000	120,000	10000円 × 23口 (11口増加)
3) 里親事業会費	3,348,000	3,150,000	198,000	2,700,000	
ジェネラルサントスの子ども達	2,736,000	2,538,000	198,000	2,700,000	36000円 × 5口 (1口増加)、18000円 × 131口 (11口減少) *卒業等のた
紛争地区ビキットの子ども達	504,000	504,000	0	0	18000円 × 28口 (28口増加)
フストスに住む路上で暮らしていた子ども達	108,000	108,000	0	0	18000円 × 6口 (6口増加)
4) 医療事業会費	480,000	636,000	156,000	294,000	6,000円 × 106口 (57口増加)
5) 職業訓練事業会費	120,000	114,000	6,000	54,000	6,000円 × 19口 (10口増加)
6) 給食事業会費	180,000	234,000	54,000	102,000	6,000円 × 39口 (22口増加)
7) 山村教育事業会費	90,000	120,000	30,000	60,000	6,000円 × 20口 (10口増加)
	4,568,000	4,622,000	54,000	3,411,000	
2 賛助会費収入					
1) 運営賛助会費	30,000	0	30,000	0	
2) 里親賛助会費	30,000	0	30,000	0	
3) 子ども支援賛助会費(給食、山村)	30,000	0	30,000	0	
4) パヤタス賛助会費	60,000	0	60,000	3,000	
5) 国際理解賛助会費	30,000	0	30,000	0	
	180,000	0	180,000	3,000	
3 事業収入					
1) 国際理解教育事業収入	600,000	1,488,296	888,296	587,534	講師派遣謝礼等
2) ステディツアー事業収入	4,500,000	4,359,800	140,200	1,555,228	
3) フェアトレード事業収入	1,600,000	1,812,809	212,809	1,262,332	
	6,700,000	7,660,905	960,905	3,405,094	
4 補助金等収入					
1) 補助金	8,000,000	754,559	7,245,441	0	日本NGO支援無償(外務省)
2) JICA草の根技術支援	0	0	0	2,051,595	
3) 助成金	100,000	0	100,000	1,582,000	
	8,100,000	754,559	7,345,441	3,633,595	
5 寄付金収入					
1) 運営費寄付金	1,500,000	1,112,961	387,039	1,286,453	一般市民等からの寄付
2) 里親事業寄付金	100,000	6,360	93,640	4,000	一般市民等からの寄付
3) パヤタス事業寄付金(医療、訓練)	1,000,000	1,036,157	36,157	1,168,028	一般市民等からの寄付
4) 子ども支援寄付金(給食、山村)	145,000	82,620	62,380	107,765	一般市民等からの寄付
5) 国際理解教育事業寄付金	200,000	33,674	166,326	33,896	一般市民等からの寄付
6) 災害緊急支援寄付金	0	588,273	588,273	0	レイテ島災害キャンペーン
	2,945,000	2,860,045	84,955	2,600,142	
6 雑収入					
1) 受取利息	10,000	7,306	2,694	21,085	
2) 雑収入	0	27,273	27,273	178,391	
	10,000	34,579	24,579	199,476	
前期繰越収支差額(a)	9,604,881	9,604,881	9,604,881	10,652,939	
収入合計(b)	32,107,881	25,536,969	16,175,793	23,905,246	
当期収入	22,503,000	15,932,088	6,570,912	13,252,307	
当期自己資金収入	14,403,000	15,177,529	774,529	9,618,712	
支出の部					
1 事業費					
1) 里親制度を通じた教育支援事業	3,310,770	3,620,911	310,141	2,030,523	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
ジェネラルサントスの子ども達	2,902,770	3,205,792	303,022	2,030,523	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
紛争地区ビキットの子ども達	336,000	340,200	4,200	0	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
フストスに住む路上で暮らしていた子ども達	72,000	74,919	2,919	0	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
2) 医療 & 職業訓練事業費	8,717,880	4,069,142	4,648,738	3,498,434	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
3) 給食事業費	509,503	350,998	158,505	422,959	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
4) 山村教育事業費	348,183	137,718	210,465	247,221	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
5) 国際理解教育事業費	450,000	1,291,431	841,431	1,060,456	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
6) ステディツアー・研修事業費	2,353,818	3,698,797	1,344,979	917,038	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
7) フェアトレード事業費	1,134,606	3,347,021	2,212,415	1,334,902	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
8) 災害緊急支援事業費	0	429,573	429,573	0	詳細は、「支出の詳細内訳」を参照
	16,824,760	16,945,591	120,831	9,511,533	
2 管理費(事業管理費を含む)					
1) 給与	4,500,000	1,371,598	3,128,402	1,691,646	
2) 賞与	0	0	0	187,690	
3) 退職金	150,000	60,000	90,000	150,000	
4) 福利厚生費	675,000	143,443	531,557	214,982	
5) 旅費交通費	798,000	285,855	512,145	366,671	
6) 賃借料	600,000	182,560	417,440	259,931	
7) 光熱水料費	115,000	33,793	81,207	43,920	
8) 通信費	650,000	218,446	431,554	746,918	
9) 事務費(含、雑費)	450,000	244,627	205,373	824,594	
10) 研修費	200,000	30,831	169,169	0	
11) 租税公課	100,000	27,922	72,078	22,898	
12) 謝礼金	168,000	74,878	93,122	179,539	
	8,406,000	2,673,953	5,732,047	4,688,789	
3 予備費					
1) 予備費	2,000,000	0	2,000,000	0	
4 雑損					
1) 雑損	0	11,400	11,400	100,043	
2) 為替差損		272,710	272,710		
	0	261,310	261,310	100,043	
支出合計(c)	27,230,760	19,358,234	7,599,816	14,300,365	
次期繰越収支差額(d) = (b) - (c)	4,877,121	6,178,735	6,178,735	9,604,881	
当期収支差額	4,727,760	3,426,146	1,028,904	1,048,058	

(正味財産増減の部)					
正味財産増加の部					
1 資産増加額					
1) 商品増加額	0	376,371	376,371	41,469	
2 負債減少額	0	0	0	0	
正味財産増加額合計	0	376,371	376,371	41,469	
正味財産減少の部					
1 資産減少額					
1) 当期収支差額 - (d) + (a)	4,727,760	3,426,146	1,301,614	1,048,058	- (次期繰越収支差額) + (前期繰越収支差額)
2) 減価償却額		21,358	21,358	31,363	
3) 材料減少額				7,631	
2 負債増加額	4,727,760	3,447,504	1,280,256	1,087,052	
	0	0	0	0	
正味財産減少額合計	4,727,760	3,447,504	1,280,256	1,087,052	
当期正味財産増加額	4,727,760	3,071,133	1,656,627	1,045,583	
期首正味財産在高	9,840,797	9,840,797	0	10,886,380	
当期正味財産合計	5,113,037	6,769,664	1,656,627	9,840,797	

収益事業会計 収支計算書

2006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
	06年予算案	06年決算額	差額	05年決算額	
(資金収支の部)					
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				
収入合計 (b)	200,000	0	200,000	0	
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	
(正味財産増減の部)					
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	
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	

< 支出の詳細内訳 >

1、里親制度を通じた教育支援事業

A、ジェネラルサントスの子ども達への通学支援			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費			
学費	147,221.83	0	
学用品	189,573.72	0	
交通費補助	188,435.00	0	
緊急費	11,313.35	0	子どもおよび家族の医療費補助
会合費	16,600.25	0	
その他	11,550.00	0	
人件費	287,867.93	493,548	従事割合に従って按分。
社会保険	23,760.41	73,185	従事割合に従って按分。
賞与	21,923.88	0	従事割合に従って按分。
渡航費	64,037.10	0	マニラ-ジェネラルサントス間
ジェネラルサントス事務所経費	74,703.64	0	賃借料等P.15,750、光熱水費P.971.50、交通費P.20,293.5、印刷費P.13,058.78、消耗品P.3,710.65、通信費P.17,138.71、慶弔費P.1000、雑費P.998、租税公課P.1782.5
マニラ事務所経費	23,894.78	0	賃借料等P.5,202.33、光熱水費P.609.79、印刷費P.300.6、消耗品P.147.5、通信費P.14,563.32、雑費P.966、租税公課P.1272.63、保険料P.604.61、謝礼金P.228
日本事務局経費	0.00	61,117	賃借料等¥9097、光熱水費¥2488、交通費¥15231、印刷費¥1916、消耗品¥5550、通信費¥21352、支払手数料¥2412、研修費¥1706、その他¥1365
為替差損	0.00	159,132	
合計	1,060,881.89	786,982	日本円換算 3,205,792
B、紛争地区ピキットの子どもの教育環境整備支援			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
委託費(学校設備など)	140,000.00	0	
為替差損		21,000	
合計	140,000.00	21,000	日本円換算 340,200
C、フストスに住む路上で暮らしていた子ども達への教育支援			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
学費	30,000.00	0	
会合費	830.50	0	
為替差損	0.00	4,625	
合計	30,830.50	4,625	日本円換算 74,919
a.里親制度を通じた教育支援事業合計	1,231,712.39	812,607	日本円換算 3,620,911

2、先住民族を対象とした教育支援事業

D、先住民族ドゥマガット族の子どもの通学支援			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費			
学費	1,750.00	0	
学用品	18,485.00	0	
会合費	2,946.75	0	
交通費補助	4,612.50	0	
人件費	14,437.60	23,528	従事割合に従って按分。
社会保険	697.18	4,993	従事割合に従って按分。
賞与	952.38	0	従事割合に従って按分。
マニラ事務所経費	1,055.35	0	消耗品P.348.75、通信費P.230、交通費P.476.6
為替差損	0	6,741	
合計	44,936.76	35,262	日本円換算 137,718
E、先住民族ブララン族の小学校への学校給食支援			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費			
給食費用	42,000.00	0	サンホセ小P18000、ダアン・バンワン小P18000、ブラガン小P6000
交通費	1,260.00	0	
人件費	25,333.05	106,445	従事割合に従って按分。
社会保険	1,742.02	12,695	従事割合に従って按分。
賞与	1,802.38	0	従事割合に従って按分。
日本事務局経費	0.00	56,563	支払手数料¥7423、テレカ売上損¥49140
為替差損	0	10,821	
合計	72,137.45	186,524	日本円換算 350,998
b.住民族を対象とした教育プログラム合計	117,074.21	221,786	日本円換算 526,179

2、ごみ処分場周辺コミュニティ開発プログラム予算

A、保健・医療事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
1. ケアセンター関連			
ケアセンターの改築準備関連費用	309,942.00	0	土地の購入および権利取得等P288960、設計等P20982
センター関連の経費等	16,790.40	0	備品購入P11109.15、消耗品&資料作成等P5681.25
2. 保健サービス提供			
定期診療/アウトリーチ	123,856.61	0	謝礼(医師・助産師)P102000、ボランティア謝礼(食雑貨)P21856.61
薬	153,286.84	0	定期診療やアウトリーチ時に提供
外部診療	20,687.44	0	ケアセンターでは治療できない患者が外部の医療機関で診療を受ける費用への補助
栄養改善	88,356.19	0	栄養失調状態の子ども達へのミルク代、食料費等
青少年活動(サバイタヨ)	16,409.75	0	
3. 保健・医療事業全般にかかる経費			
会合費	36,858.87	0	会合費P28378.2、交通費P8480.67
合計	766,188.10	0	日本円換算 1,746,909
B、職業訓練事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費			
会合費	959.00	0	
交通費補助	690.00	0	
その他	7,593.50	0	
謝礼金	800.00	0	講師への謝礼
合計	10,042.50	0	日本円換算 22,897
C、ごみ処分場周辺コミュニティ開発プログラム全般に掛かる経費			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
人件費	380,398.11	899,302	従事割合に従って按分。
福利厚生費	19,394.89	99,482	従事割合に従って按分。
賞与	47,402.42	0	従事割合に従って按分。
マニラ事務所経費	27,494.50	0	賃借料等P5722.58、光熱水費P9580.98、交通費P4008.15、印刷費P1153.25、消耗品P682.25、通信費P4511.76、雑費P50.5、租税公課P1137.26、謝礼金P150、その他P497.77
日本事務局経費	0.00	56,631	賃借料等¥5985、光熱水費¥1637、交通費¥20308、印刷費¥2001、消耗品¥4847、通信費¥16047、支払手数料¥3785、研修費¥1123、その他¥898
為替差損	0.00	161,625	
合計	474,689.92	1,217,040	日本円換算 2,299,333
c.ごみ山周辺コミュ支援プログラム合計	1,250,920.52	1,217,040	日本円換算 4,069,142

3、相互理解を促進するプログラム予算

A. フェアトレード事業費															
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細												
仕入れ	481,819.00	0	SPNPからの仕入れ P383973、材料等の仕入れP97846												
販売発送費	25,917.31	137,917													
交通費	35,408.73	178,571													
イベント出展料	2,050.00	88,080													
人件費	36,385.04	897,690	従事割合に従って按分。												
福利厚生費	1,597.65	96,482	従事割合に従って按分。												
賞与	2,250.00	0	従事割合に従って按分。												
マニラ事務所経費	55,971.01	0	賃借料等P.36142.52,光熱水費P.4236.5, 租税公課P.8841.49, 雑費P.770, 謝礼金.P.1584, 消耗品P.196, 保険料P.4200.5												
日本事務局経費	0.00	417,559	賃借料等¥63201, 光熱水費¥17290, 印刷費¥14676, 消耗品¥42388, 支払手数料¥17299, 研修費¥11859, 謝礼金 ¥70350, 租税公課¥143109, その他¥37387												
為替差損	0.00	68,332													
フェアトレード事業合計	641,398.74	1,884,631	日本円換算												
			3,347,021												
B. スタディツアー・研修事業費															
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細												
活動費															
宿泊	150,030.00	0	ツアーおよび研修時の費用												
食費	133,157.81	0	ツアーおよび研修時の費用												
交通費	107,051.38	0	ツアーおよび研修時の費用												
その他	22,920.60	0	ツアーおよび研修時の費用												
寄付金	78,890.00	0	訪問先への寄付												
人件費	73,839.58	1,275,214	従事割合に従って按分。												
福利厚生費	3,222.08	160,530	従事割合に従って按分。												
賞与	2,250.00	0	従事割合に従って按分。												
マニラ事務所経費	91,293.38	0	賃借料等P30255.67,光熱水費P3874.46, 租税公課P7401.4, 印刷費P3021, 雑費P.179.75, 通信費P.7703.48, 保険料P.3516.33, 交通費P28,015.29, 謝礼金P7326												
日本事務局経費	0.00	652,802	賃借料等¥52907, 光熱水費¥14474, 租税公課¥1766, 印刷費¥12267, 雑費¥4237, 通信費¥116081, 交通費¥134588, 謝礼金¥238227, 消耗品¥32277, 支払手数料¥14031, その他¥31947												
為替差損	0.00	99,398													
スタディツアー・研修合計	662,654.83	2,187,944	日本円換算												
			3,698,797												
C. 国際理解教育事業費															
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細												
活動費															
宿泊	44,510.00	0	海外研修時費用												
食費	46,418.01	0	海外研修時費用												
交通費	26,760.75	0	海外研修時費用												
その他	9,512.00	0	海外研修時費用												
寄付金	22,500.00	0	海外研修時費用												
文房具発送	0.00	17,170	フィリピンの学校への文房具を送付												
人件費	0.00	464,053	従事割合に従って按分。												
福利厚生費	0.00	55,987	従事割合に従って按分。												
旅費交通費	16,193.46	63,048													
マニラ事務所経費	45,785.90	0	賃借料等P16565.32,光熱水費P1941.72, 租税公課P4052.35, 印刷費P558.54, 雑費P36, 通信費P6987.74, 保険料P1925.23, 謝礼金P2726, 消耗品P10993												
日本事務局経費	0.00	189,854	賃借料等¥28967, 光熱水費¥7924, 租税公課¥967, 印刷費¥6103, 雑費¥2320, 通信費¥63150 研修費¥12835, 謝礼金¥6000, 消耗品¥19218, 支払手数料¥7944, 保険料¥1066, その他¥33360												
為替差損	0.00	18,689													
国際理解合計	211,680.12	808,801	日本円換算												
			1,291,431												
d.相互理解を促進するプログラム合計	1,515,733.69	4,881,376	日本円換算												
			8,337,249												
4、災害緊急支援予算															
A. レイテ緊急支援予算(マニラ)															
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細												
委託金	174,831.00	0	CDRCへ委託												
渡航費	13,578.00	0	マニラ-レイテ間2名												
その他の経費	0.00	0	為替差損¥7011, 資料作成代¥6110, 送金手数料¥7500, *これらは、管理費に合算計上。 残金¥79,252=¥588,273(寄付金総額) × 0.9-¥429,573-¥7,011-¥6,110-¥7,500												
レイテ緊急支援合計	188,409.00	0	日本円換算												
			429,573												
e.災害緊急支援合計	188,409.00	0	日本円換算												
			429,573												
5、事務所経費予算															
A. 管理運営費(マニラ)															
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細												
給与	5,000.00	451,455	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。フィリピンスタッフは事業費に計上(雑給P5000を除く)												
福利厚生費	0.00	76,482	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
旅費交通費	41,959.59	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
賃借料	45,315.09	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
光熱水料費	5,311.70	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
通信費	20,040.69	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
事務費(含、雑費)	65,481.42	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
研修費	7,000.00	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
租税公課	11,085.39	0	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
謝礼金	1,986.00	0													
合計	203,179.88	527,937	日本円換算												
			991,183												
B. 管理運営費(日本)															
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細												
給与		908,743	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
退職金		60,000	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
福利厚生費		66,961	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
旅費交通費		190,187	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
賃借料		79,243	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
光熱水料費		21,682	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
通信費		172,753	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
事務費(含、雑費)		95,332	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
研修費		14,871	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
租税公課		2,648	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
謝礼金		70,350	従事割合に従って按分。管理運営分のみを計上。												
雑損		11,400													
為替差損		272,710													
合計	0.00	1,421,460	日本円換算												
			1,421,466												
f.事務所経費総支出	203,179.88	1,949,397	日本円換算												
			2,412,643												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>金額(ペソ)</th> <th>金額(日本円)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支出(a+b+c+d+e+f)</td> <td>4,507,029.69</td> <td>9,082,206</td> </tr> <tr> <td>支出総額(円)</td> <td></td> <td>19,358,234</td> </tr> <tr> <td>うち事業費</td> <td></td> <td>16,945,591</td> </tr> </tbody> </table>					金額(ペソ)	金額(日本円)	支出(a+b+c+d+e+f)	4,507,029.69	9,082,206	支出総額(円)		19,358,234	うち事業費		16,945,591
	金額(ペソ)	金額(日本円)													
支出(a+b+c+d+e+f)	4,507,029.69	9,082,206													
支出総額(円)		19,358,234													
うち事業費		16,945,591													