

# 特定非営利活動に係る事業会計 収支予算書

2006年1月1日から2006年12月31日まで

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)			備考
	06年予算案	05年決算額	差額	
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>経常収入の部</b>				
1 正会費および事業会費収入				
1) 一般正会費	150,000	81,000	69,000	3000円×50口
2) 維持正会費	200,000	120,000	80,000	10000円×20口
3) 里親事業会費	3,348,000	2,700,000	648,000	小高生18000円×(132+28+6)、大学36000円×9、訓練18000円×2
4) 医療事業会費	480,000	294,000	186,000	6,000円×80口
5) 職業訓練事業会費	120,000	54,000	66,000	6,000円×20口
6) 給食事業会費	180,000	102,000	78,000	6,000円×30口
7) 山村教育事業会費	90,000	60,000	30,000	6,000円×15口
	4,568,000	3,411,000	1,157,000	
2 賛助会費収入				
1) 運営賛助会費	30,000	0	30,000	3,000円×10口
2) 里親賛助会費	30,000	0	30,000	3,000円×10口
3) 子ども支援賛助会費(給食、山村)	30,000	0	30,000	3,000円×10口
4) バヤタス賛助会費	60,000	3,000	57,000	3,000円×20口
5) 国際理解賛助会費	30,000	0	30,000	3,000円×10口
	180,000	3,000	177,000	
3 事業収入				
1) 国際理解教育事業収入	600,000	587,534	12,466	講師派遣謝礼等
2) スタッティアー事業収入	4,500,000	1,555,228	2,944,772	事業計画参照
3) フェアトレ事業収入	1,600,000	1,262,332	337,668	事業計画参照
	6,700,000	3,405,094	3,294,906	
4 補助金等収入				
1) 補助金	8,000,000	0	8,000,000	
2) JICA草の根技術支援	0	2,051,595	2,051,595	
3) 助成金	100,000	1,582,000	1,482,000	
	8,100,000	3,633,595	4,466,405	
5 寄付金収入				
1) 運営費寄付金	1,500,000	1,286,453	213,547	一般市民等からの寄付
2) 里親事業寄付金	100,000	4,000	96,000	一般市民等からの寄付
3) バヤタス事業寄付金(医療、訓練)	1,000,000	1,168,028	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	107,765	37,235	一般市民等からの寄付
5) 国際理解教育事業寄付金	200,000	33,896	166,104	一般市民等からの寄付
	2,945,000	2,600,142	344,858	
6 雑収入				
1) 受取利息	10,000	21,085	11,085	
2) 雑収入	0	178,391	178,391	
	10,000	199,476	189,476	
<b>経常収入合計</b>	<b>22,503,000</b>	<b>13,252,307</b>	<b>9,250,693</b>	
<b>経常支出の部</b>				
1 事業費				
1) 里親事業費	3,310,770	2,030,523	1,280,247	事業計画参照(含、ジェンサンスタッフ、SWの50%、マニラ人件費の10%)
2) 医療&職業訓練事業費	8,717,880	3,498,434	5,219,446	事業計画参照(含、看護師、CO、マニラ人件費の40%)
3) 給食事業費	509,503	422,959	86,544	事業計画参照(含、マニラ人件費+SWの5%)
4) 山村教育事業費	348,183	247,221	100,962	事業計画参照(含、マニラ人件費+SWの5%)
5) 国際理解教育事業費	450,000	1,060,456	610,456	事業計画参照
6) スタッティアー事業費	2,353,818	917,038	1,436,780	事業計画参照(含、マニラ人件費+SWの30%)
7) フェアトレ事業費	1,134,606	1,334,902	200,296	事業計画参照(含、マニラ人件費+SWの10%)
	16,824,760	9,511,533	7,313,227	
2 管理費(事業管理費を含む)				
1) 給与	4,500,000	1,691,646	2,808,354	日本事務局(フル2+会計パート+引継要員)
2) 賞与	0	187,690	187,690	
3) 退職金	150,000	150,000	187,690	
4) 福利厚生費	675,000	214,982	460,018	日本事務局(フル2+会計パート+引継要員) *他は事業費に合算
5) 旅費交通費	798,000	366,671	431,329	日本 15万円、マニラ32.4万円、ジェンサン2.4万円、渡航費30万円
6) 賃借料	600,000	259,931	340,069	日本 24万円、マニラ32万円、ジェンサン4万円
7) 光熱水料費	115,000	43,920	71,080	日本 8万円、マニラ3万円、ジェンサン0.5万円
8) 通信費	650,000	746,918	96,918	日本 50万円、マニラ10万円、ジェンサン5万円
9) 事務費(含、雑費)	450,000	824,594	374,594	日本 28.2万円、マニラ12万円、ジェンサン4.8万円
10) 研修費	200,000			日本 3.2万円、マニラ14.4万円、ジェンサン2.4万円
11) 租税公課	100,000	22,898	77,102	関税、法人税等
12) 謝礼金	168,000	179,539	11,539	税理士への謝礼金
	8,406,000	4,688,789	3,717,211	
3 予備費				
1) 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
	2,000,000	0	2,000,000	
3 雑損				
1) 雑損	0	100,043	100,043	
2) 為替差損	0	0	0	
	0	100,043	100,043	
<b>経常支出合計</b>	<b>27,230,760</b>	<b>14,300,365</b>	<b>12,930,395</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>4,727,760</b>	<b>1,048,058</b>	<b>3,679,702</b>	

その他資金収入の部			
1) 繰入金	0	0	0
2) 前払金減少額	0	50,906	50,906
その他資金収入合計	0	50,906	50,906
その他資金支出の部			
1) 立替金増加額	0	248,095	248,095
2) 未収金増加額	0	97,354	97,354
3) 仮払金増加額	0	32,953	32,953
4) 未払金減少額	0	131,085	131,085
5) 預り金減少額	0	91,937	91,937
6) 前受金減少額	0	1,128,905	1,128,905
7) 借入金減少額	0	4,430	4,430
その他資金支出合計	0	1,734,759	1,734,759
当期収支差額	4,727,760	2,731,911	1,995,849
期首資金残高	9,838,970	12,859,536	3,020,566
次期繰越収支差額	5,111,210	10,127,625	5,016,415

## その他の事業に係る事業会計 収支予算書

2006年1月1日から2006年12月31日まで

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)			備考
	予算額	決算額	差額	
<b>( 資金 収 支 の 部 )</b>				
<b>経常収入の部</b>				
1 事業収入				
1)リサイクルバザー-事業収入	200,000	0	200,000	
	200,000	0	200,000	
2 雑収入				
1)雑収入	0	0	0	
<b>経常収入合計</b>	<b>200,000</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	
<b>経常支出の部</b>				
1 事業費				
1)リサイクルバザー-事業費	20,000	0	20,000	
	20,000	0	20,000	
2 管理費				
1)通信費	2,000	0	2,000	
2)事務費	2,000	0	2,000	
	4,000	0	4,000	
3 租税公課				
1)租税公課	0	0	0	
<b>経常支出合計</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>24,000</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>176,000</b>	<b>0</b>	<b>176,000</b>	
<b>その他の資金支出の部</b>				
1 繰出金				
1)繰出金	0	0	0	
	0	0	0	
<b>その他資金支出合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>176,000</b>	<b>0</b>	<b>176,000</b>	
<b>設立資金残高</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>176,000</b>	<b>0</b>	<b>176,000</b>	

%)