

特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

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
	07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 正会費収入					
個人	300,000	250,000	50,000	220,000	10000円×25口(8口増加→3口増加)
団体	150,000	10,000	140,000	10,000	10000円×1口(4口増加→前年と変わらず)
	450,000	260,000	190,000	230,000	
2 賛助会費収入					
1) 運営賛助会費					
個人	783,000	138,000	645,000	138,000	3000円×46口(前年と変わらず)
団体	183,000	138,000	45,000	138,000	
マンスリー	300,000	0	300,000	0	
マンスリー	300,000	0	300,000	0	
2) 事業賛助会費(キッズパートナー)	3,798,000	2,718,000	1,080,000	3,150,000	
ジェネラルサントスの子ども達	2,196,000	2,322,000	▲126,000	2,538,000	
紛争で影響を受けたビキットの子ども達	1,008,000	342,000	666,000	504,000	18000円×19口(28口増加→9口減少)
路上で暮らしていた子ども達	378,000	54,000	324,000	108,000	18000円×3口(ジェンサンから移行の2口を考慮すると5口) (15口増加→1口減少)
先住民族ドゥマガット族の子ども達	216,000	0	216,000	0	18000円×0口(12口増加→前年と変わらず)
3) 事業賛助会費(教育プログラム)	360,000	276,000	84,000	354,000	
ジェネラルサントス(給食)	270,000	192,000	78,000	234,000	6,000円×32口(6口増加→7口減少)
サンシロ(山村教育)	90,000	84,000	6,000	120,000	6,000円×14口(5口減少→6口減少)
4) 事業賛助会費(地域開発プログラム/バヤタス)	840,000	480,000	360,000	750,000	6,000円×80口(15口増加→45口減少)
	5,781,000	3,612,000	2,169,000	4,392,000	
3 事業収入					
1) 国際理解教育事業収入	1,310,000	1,289,768	20,232	1,488,296	
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	1,600,000	1,859,965	▲259,965	1,812,809	
	2,910,000	3,149,733	▲239,733	7,660,905	
4 補助金等収入					
1) 補助金	8,500,000	9,448,843	▲948,843	754,559	日本NGO支援無償(外務省)、AIA3万円。
2) JICA草の根技術支援	1,500,000	2,845,317	▲1,345,317	0	
3) 助成金	3,126,000	2,903,620	222,380	0	AIA30万円、名古屋市10万円、JICS100万円、庭野平和財団40万円 ヒロシマ平和の祈り132.6万円
	13,126,000	15,197,780	▲2,071,780	754,559	
5 寄付金収入					
1) 運営費寄付金	1,250,000	1,744,318	▲494,318	1,112,961	一般市民等からの寄付
2) 教育プログラム寄付金	600,000	251,501	348,499	88,980	一般市民等からの寄付、街頭募金
3) 地域開発プログラム寄付金	1,200,000	765,311	434,689	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	40,000	15,522	24,478	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	
	3,090,000	2,776,652	313,348	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)	6,178,735	6,178,735	0	9,604,881	
収入合計(b)	31,555,735	31,265,084	290,651	25,536,969	
当期収入	25,377,000	25,086,349	290,651	15,932,088	
当期自己資金収入	12,251,000	9,888,569	2,362,431	15,177,529	
II 支出の部					
1 事業費					
1) 教育プログラム					
フォーマル教育支援事業	4,482,486	4,452,465	30,021	4,109,627	支出の詳細内訳を参照
ジェネラルサントスの子ども達	1,959,854	2,109,671	▲149,817	3,205,792	支出の詳細内訳を参照
紛争で影響を受けたビキットの子ども達	936,000	1,080,305	▲144,305	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	218,400	114,473	103,927	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	168,870	68,607	100,263	137,718	支出の詳細内訳を参照
先住民族ブアン族の子ども達	187,200	187,332	▲132	350,998	支出の詳細内訳を参照
ノンフォーマル教育事業	171,600	93,270	78,330	0	支出の詳細内訳を参照
アドボカシー事業	52,000	182,920	▲130,920	0	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	788,562	615,887	172,675	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	11,745,891	14,554,911	▲2,809,020	4,069,142	支出の詳細内訳を参照
保健・医療事業	5,818,020	2,298,619	3,519,401	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	56,160	14,147	42,013	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	5,871,711	7,630,361	▲1,758,650	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	2,756,100	4,002,327	▲1,246,227	8,337,249	支出の詳細内訳を参照
国際理解教育事業	1,286,300	1,150,942	135,358	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	1,469,800	2,735,135	▲1,265,335	3,347,021	支出の詳細内訳を参照
災害管理プログラム	79,252	88,415	▲9,163	429,573	支出の詳細内訳を参照
	19,063,729	23,098,118	▲4,034,389	16,945,591	
2 管理費(事業管理費を含む)					
1) 給与	1,434,000	1,088,722	345,278	1,371,598	支出の詳細内訳を参照
2) 賞与	0	0	0	0	
3) 退職金	70,000	61,000	9,000	60,000	支出の詳細内訳を参照
4) 福利厚生費	215,100	123,143	91,957	143,443	支出の詳細内訳を参照
5) 旅費交通費	470,000	13,348	456,652	285,855	支出の詳細内訳を参照
6) 賃借料	607,200	90,245	516,955	182,560	支出の詳細内訳を参照
7) 光熱水料費	111,600	22,704	88,896	33,793	支出の詳細内訳を参照
8) 通信費	631,000	189,325	441,675	218,446	支出の詳細内訳を参照
9) 事務費(含、雑費)	887,820	285,867	601,953	244,627	支出の詳細内訳を参照
10) 研修費	82,000	18,073	63,927	30,831	支出の詳細内訳を参照
11) 租税公課	157,200	1,911	155,289	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
	5,235,920	2,034,323	3,201,597	2,673,953	

3 予備費					
1) 予備費	1,068,291	0	1,068,291	0	事業費に含めて報告
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)	25,367,940	25,647,257	▲ 279,317	19,358,234	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	6,187,795	5,617,827	569,968	6,178,735	
当期収支差額	9,060	▲ 560,908	569,968	▲ 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		704,662	▲ 704,662		2006年に取得した土地の資産計上に伴う修正
3) 建物取得額		4,611,784	▲ 4,611,784		
4) 工具器具備品取得額		382,848	▲ 382,848		パソコン3台
2 負債減少額	0	5,699,294	▲ 5,699,294	0	
	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)	▲ 9,060	560,908	▲ 569,968	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	0	397,393	▲ 397,393	21,358	
3) 商品減少額	0	124,865	▲ 124,865	▲ 376,371	
	▲ 9,060	1,083,166	▲ 1,092,226	3,071,133	
2 負債増加額	0	0	0	0	
正味財産減少額合計	0	1,083,166	▲ 21,358	21,358	
当期正味財産増加額	9,060	4,616,128	▲ 4,607,068	▲ 3,071,133	
期首正味財産在高	6,769,664	6,769,664	0	9,840,797	
当期正味財産合計	6,778,724	11,385,792	▲ 4,607,068	6,769,664	

その他の活動に係る事業会計 収支計算書

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
	07年予算案	07年決算額	差額	05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				
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	