特定非営利活動に係る事業会計　収支計算書

2010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	10年度 決算額	10年度 予算額	09年度 決算額	備考（口数、前年度対比、詳細等）
（資金収支の部）				
Ⅰ　収入の部				
1　正会費収入				
1)運営正会費	183,000	100,000	490,000	
維持会費（個人）	*150,000*	*100,000*	*430,000*	10,000円x15口
一般会費（個人）	*33,000*	*0*	*0*	3,000円x11口
運営会費（団体）	*0*	*0*	*60,000*	
2）事業正会費	570,953	150,000	0	
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	*90,000*	0	0	18,000円x5口
B、紛争で影響を受けた子どもたち	*144,000*	0	0	18,000円x8口
C、路上の子どもたち	*144,570*	0	0	18,000円x8口＊差額は為替による
E、先住民族ブラアン族の子どもたち	*18,000*	0	0	18,000円x1口
F、ごみ処分場周辺の子どもたち	*18,000*	0	0	18,000円x1口
H、外国にルーツを持つ子どもたち	*36,000*	0	0	18,000円x2口
キッズサポーター（1口6,000円）	*12,383*	0	0	6,000円x2口＊差額は為替による
給食会員（ブラアン）	*30,000*	0	0	6,000円x5口
パヤタス会員（ごみ処分場）	*78,000*	0	0	6,000円13口
	753,953	250,000	490,000	（前年度に比べ263,953円の増加）
2　賛助会費収入				
1）運営賛助会費	363,000	567,000	177,000	
維持会員（個人）	*150,000*	*330,000*	0	10,000円x15口（参考：正会員と合せて30口300,000円）
一般会員（個人）	*153,000*	*177,000*	*177,000*	3,000円x51口（参考：正会員と合せて62口186,000円）
団体会員（団体）	*60,000*	*60,000*	*0*	30,000円x2口（参考：正会員と合せて2口60,000円）
2）事業賛助会費	2,976,000	4,596,000	4,440,000	
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	*846,000*	*1,098,000*	*1,350,000*	18,000円x47口（参考：正会員と合せて52口936,000円）
B、紛争で影響を受けた子どもたち	*432,000*	*846,000*	*846,000*	18,000円x24口（参考：正会員と合せて32口576,000円）
C、路上の子どもたち	*774,000*	*1,152,000*	*972,000*	18,000円x43口（参考：正会員と合せて51口918,570円）
E、先住民族ブラアン族の子どもたち	*0*	*90,000*	*0*	（参考：正会員と合せて1口18,000円）
F、ごみ処分場周辺の子どもたち	*54,000*	*90,000*	*0*	18,000円x3口（参考：正会員と合せて4口72,000円）
H、外国にルーツを持つ子どもたち	*0*	*90,000*	*0*	（参考：正会員と合せて2口18,000円）
キッズサポーター（1口6,000円）	*54,000*	*180,000*	*0*	6,000円x9口（参考：正会員と合せて11口66,383円）
給食会員（ブラアン）	*198,000*	*390,000*	*372,000*	6,000円x33口（参考：正会員と合せて38口228,000円）
パヤタス会員（ごみ処分場）	*618,000*	*660,000*	*900,000*	6,000円x103口（参考：正会員と合せて116口696,000円）
	3,339,000	5,163,000	4,617,000	（前年度に比べ1,278,000円の減少）
3　寄付金収入				
1）運営費寄付金	1,663,520	2,000,000	2,655,655	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	120,000	0	
3）子ども寄付金（事業寄付）	7,730,994	6,400,000	2,719,295	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）	100,500	280,000	0	一般市民・企業等からの寄付
5）国際理解教育寄付金	0	0	0	
6）災害寄付金	1,112,835	560,738	356,643	一般市民・企業等からの寄付
	10,607,849	9,360,738	5,731,593	（前年度に比べ4,876,256円の増加）
4　事業収入				
1）国際理解教育事業収入	183,975	1,900,000	876,111	
2）スタディツアー・研修事業収入	2,060,000	1,560,000	1,824,000	
3）フェアトレード事業収入	2,318,756	2,000,000	1,689,377	日本分収入1,987,422円、フィリピン分収入331,334円
	4,562,731	5,460,000	4,389,488	（前年度に比べ173,243円の増加）
5　委託金収入				
1）JICA草の根技術協力	11,601,799	11,602,685	17,483,951	
2）外務省相談員	2,296,818	0	0	
3）外務省インターンプログラム	1,412,178	0	0	
4）中部電力エコポイント	1,052,399	0	0	
	16,363,194	11,602,685	17,483,951	（前年度に比べ1,120,757円の増加）
6　助成金・補助金等収入				
1）国際ボランティア貯金	19,150,023	20,290,000	8,469,964	
2）外務省NGO連携無償	0	9,300,000	0	
3）助成金	4,596,541	9,904,805	7,471,399	国際協力センター(JANIC)1,000,000円、パナソニック株式会社980,000円、郵便事業株式会社855,180円、モリコロ基金786,994円、今井海外協力基金660,742円、積水ハウス株式会社134,400円、草の根市民基金ぐらん124,805円、名古屋NGOセンター44,420円、児童労働ネットワーク10,000円
4）補助金	0	0	70,000	
	23,746,564	39,494,805	16,011,363	（前年度に比べ7,735,201円の減少）
6　雑収入				
1）受取利息	2,106	0	5,656	
2）雑収入	257,227	0	124,184	
	259,333	0	129,840	（前年度に比べ129,493円の増加）
前期繰越収支差額 (a)	15,668,118	15,668,118	9,483,794	
収入合計 (b)	75,300,742	86,999,346	58,337,029	（前年度に比べ16,963,713円の増加）
当期収入	59,632,624	71,331,228	48,853,235	（前年度に比べ10,779,389円の増加）
当期自己資金収入	19,522,866	20,233,738	15,357,921	（前年度に比べ4,164,945円の増加）
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	38,939,182	56,336,248	35,953,997	
A、ジェネラルサントスの子どもたち	*799,233*	*1,707,742*	*1,417,629*	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	*274,289*	*10,131,963*	*2,565,497*	支出の詳細内訳を参照
C、路上の子どもたち	*12,707,085*	*16,142,148*	*6,319,900*	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	*34,069*	*76,650*	*67,393*	支出の詳細内訳を参照
E、先住民族ブラアン族の子どもたち	*10,116,031*	*9,612,672*	*3,529,337*	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	*12,436,662*	*11,758,085*	*20,160,231*	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	*504,445*	*560,738*	356,603	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	*875,797*	*564,650*	*189,951*	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	*1,191,571*	*5,781,600*	*1,347,456*	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	9,374,699	5,735,920	4,496,102	
A、国際理解教育事業	*1,393,339*	*555,400*	*1,563,191*	支出の詳細内訳を参照
B、スタディツアー・研修事業	*651,941*	*1,764,000*	*814,773*	支出の詳細内訳を参照
C、フェアトレード販売事業	*2,246,465*	*3,085,500*	*2,118,138*	支出の詳細内訳を参照

D、フェアトレード啓発事業	*354,743*	*331,020*	0	支出の詳細内訳を参照
E、外務省NGO相談員	*2,866,448*	*0*	0	支出の詳細内訳を参照
F、外務省インターンプログラム	*1,861,763*	*0*	0	支出の詳細内訳を参照
	48,313,881	62,072,168	40,450,099	(前年度に比べ7,863,782円の増加)
2 管理費				
1)給与	926,550	2,378,400	1,065,599	支出の詳細内訳を参照
2)賞与	0	0	0	
3)退職金	35,000	0	0	支出の詳細内訳を参照
4)福利厚生費	118,112	356,760	215,320	支出の詳細内訳を参照
5)旅費交通費	55,234	169,200	30,324	支出の詳細内訳を参照
6)賃借料	18,765	192,000	34,993	支出の詳細内訳を参照
7)光熱水料費	3,230	114,000	5,382	支出の詳細内訳を参照
8)通信費	64,896	530,400	93,850	支出の詳細内訳を参照
9)事務費(含、雑費・印刷費、消耗品費)	37,685	745,240	314,113	支出の詳細内訳を参照
10)研修費	0	110,000	4,521	
11)租税公課	387	366,700	1,180	支出の詳細内訳を参照
12)謝礼金	146,900	1,011,000	221,360	支出の詳細内訳を参照
13)会議費	0	25,200	0	
14)販売促進費(広告宣伝費含む)	0	12,600	3,600	
15)支払手数料	1,587	65,000	14,510	支出の詳細内訳を参照
16)諸会費	12,077	110,000	26,238	支出の詳細内訳を参照
	1,420,423	6,186,500	2,030,990	(前年度に比べ610,567円の減少)
3 予備費				
1)予備費	0	3,000,000	0	事業費に含めて報告
	0	3,000,000	0	
4 雑損				
1)雑損	265,633	0	10,609	
2)為替差損	1,968,116	0	177,213	
	2,233,749	0	187,822	(前年度に比べ2,045,927円の増加)
支出合計 (c)	51,968,053	71,258,668	42,668,911	(前年度に比べ9,299,142円の増加)
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	23,332,689	15,740,678	15,668,118	(前年度に比べ7,664,571円の増加)
当期収支差額	7,664,571	72,560	6,184,324	(前年度に比べ1,480,247円の増加)
(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)	7,664,571	72,560	6,184,324	(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	0	
3)建物取得額	0	0	0	
4)工具器具備品取得額	0	0	0	
5)商品増加額	0	0	384,997	
	7,664,571	72,560	6,569,321	
2 負債減少額	0	0	0	
正味財産増加額合計	7,664,571	72,560	6,569,321	(前年度に比べ1,095,250円の増加)
Ⅳ 正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1)減価償却額	184,939	191,216	191,216	
2)商品減少額	143,913	0	0	
	328,852	191,216	191,216	
2 負債増加額	0	0	0	
正味財産減少額合計	328,852	191,216	191,216	(前年度に比べ137,636円の増加)
当期正味財産増加額	7,335,719	▲ 118,656	6,378,105	(前年度に比べ957,614円の増加)
期首正味財産在高	21,478,161	21,478,161	15,100,056	(前年度に比べ6,378,105円の増加)
当期正味財産合計	28,813,880	21,359,505	21,478,161	(前年度に比べ7,335,719円の増加)

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事　　龍田　成人

林　俊彰(税理士)

その他の活動に係る事業会計　収支計算書

2010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	10年度		09年度	備考
	決算額	予算額	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	0	200,000	0	
	0	200,000	0	
2　雑収入				
1)雑収入	0	0	0	
前期繰越収支差額（a）	0	0	0	
収入合計（b）	0	200,000	0	
当期収入	0	200,000	0	
当期自己資金収入	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	0	20,000	0	
	0	20,000	0	
2　管理費				
1)通信費	0	2,000	0	
2)事務費	0	2,000	0	
	0	4,000	0	
3　租税公課				
1)租税公課	0	0	0	
支出合計（c）	0	24,000	0	
次期繰越収支差額（d）＝（b）－（c）	0	176,000	0	
当期収支差額	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）	0	176,000	0	（次期繰越収支差額）－（前期繰越収支差額）
	0	176,000	0	
2　負債減少額	0	0	0	
正味財産増加額合計	0	176,000	0	
Ⅴ　正味財産減少の部				
1　資産減少額	0	0	0	
2　負債増加額	0	0	0	
正味財産減少額合計	0	0	0	
当期正味財産増加額	0	176,000	0	
期首正味財産在高	0	0	0	
当期正味財産合計	0	176,000	0	

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事　　龍田　成人

林　俊彰（税理士）

2010年度支出の詳細内訳

認定NPO法人　アジア日本相互交流センター・ICAN

	期中平均レート	1.95	1ペソあたりの円貨(1月1日～12月31日の平均為替レート)

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
大学生通学経費	34,582.89	0	大学生の学費、学用品購入費
学校経費	56,286.00	0	学費、卒業経費、学校諸雑費
学用品購入費	70,440.17	0	制服、靴、ノート等購入費
通学交通費	102,192.00	0	奨学生通学費
異文化理解活動費	18,289.25	0	異文化理解活動費
郵送費	2,308.00	0	マニラ事務所、日本事務局への資料郵送費
印刷費	225.00	0	資料印刷費
支払手数料	0.00	290	口座徴収料
人件費	14,000.00	206,328	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	20,808	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	0.00	16,925	日本事務局共通経費の0.7%　減価償却費は除く
為替差損	0.00	-26,848	うち1円は合算処理時における誤差
合計	298,323.31	217,503	(日本円換算額 799,233円)
B、紛争で影響を受けた子どもだち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	4,351.00	0	活動経費
通信費	789.00	0	マニラ事務所への通信費
印刷費	493.00	0	資料印刷費
雑費	120.00	0	雑費50ペソ、会議費70ペソ
郵送費	1,255.00	0	マニラ事務所への資料郵送費
旅費交通費	50,367.00	0	ミンダナオ渡航費、事業地交通費(文房具提供時等)
送金手数料	0.00	6,050	航空券購入時手数料
ミンダナオ第二事務所借り上げ経費	28,000.00	0	事務所借り上げ費用
水道光熱費	1,183.39	0	水道光熱費
人件費	46,693.00	0	担当スタッフ人件費(文房具等提供時等)
福利費等	6,994.64	0	法定福利費、福利厚生費、保険料等
為替差損	0.00	-5,241	うち1円は合算処理時における誤差
合計	140,246.03	809	(日本円換算額 274,289円)
C、路上の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	1,940,278.67	0	活動経費
旅費交通費	215,950.49	782,390	マニラ渡航費、事業地交通費
会議費	1,200.00	0	自治体との計画策定会議
印刷費	428.25	0	資料印刷費
郵送費	3,439.00	0	日本事務局への資料郵送費
雑費	0.00	4,200	飛行機搭乗証明発行費用
水道光熱費	4,944.55	0	路上教育会場水道光熱費
支払手数料	0.00	1,627	航空券購入時支払手数料
会場費	517,983.09	0	路上教育会場費
修繕費	2,250.00	0	路上教育会場修繕費
租税公課	45,665.00	0	ビザ発給費等
マニラ事務所借り上げ経費	202,631.58	0	マニラ事務所借り上げ経費
人件費	1,114,970.64	3,227,260	担当スタッフ人件費(医師等含む)
福利費等	179,238.23	494,744	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	82,517.89	165,549	日本事務局共通経費の7.1%、マニラ事務所共通経費の56%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-376,105	うち-1円は合算処理時における誤差
合計	4,311,497.39	4,299,665	(日本円換算額 12,707,085円)
D、先住民族ドゥマガットの子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
通学経費	4,556.15	0	学用品、学費、制服等購入費
会議費	2,352.79	0	住民組織会議、奨学生会議等
交通費	11,408.00	0	事業地交通費
為替差損	0.00	-1,649	
合計	18,316.94	-1,649	(日本円換算額 34,069円)
E、先住民族ブラアンの子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	3,043,319.95	0	活動経費
消耗品費	0.00	10,068	事務用品購入費
郵送費	2,913.00	0	マニラ事務所への資料郵送費
修繕費	4,300.00	0	活動会場修繕
雑費	7,592.30	0	活動用諸雑費
租税公課	28,440.00	0	ビザ等の費用
印刷費	10,358.25	0	資料の印刷費
通信費	1,050.00	570	マニラ事務所との電話等
会場費	0.00	2,900	報告会会場費
会議費	72,405.00	0	会議用費用
旅費交通費	354,703.44	243,686	ミンダナオ渡航費、事業地交通費

支払手数料	0.00	3,077	航空券購入時手数料
ミンダナオ第一事務所経借り上げ経費	154,789.48	0	ミンダナオ第一事務所借り上げ費用
水道光熱費	12,367.01	0	ミンダナオ第一事務所水道光熱費
人件費	474,032.89	1,703,625	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	96,201.59	220,680	法定福利費、福利厚生費、保険料等
為替差損	0.00	-380,397	うち2円は合算処理時における誤差
合計	4,262,472.91	1,804,209	(日本円換算額 10,116,031円)
F、ごみ処分場周辺に住む子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	672,890.34	0	活動経費
会場費	0.00	19,350	報告会会場費
支払手数料	0.00	141,342	航空券購入時手数料等
通信費	0.00	9,000	マニラ事務所との通信費
郵送費	1,270.00	0	日本事務局への資料郵送費
雑費	65,341.50	9,051	活動用諸雑費
消耗品費	13,110.00	0	活動用消耗品費
印刷費	15,044.65	2,080	資料印刷費
修繕費	2,504.50	0	パヤタスケアセンターの修繕費用
ケアセンター維持費	3,245.00	0	パヤタスケアセンターの維持費用
減価償却費	71,463.44	0	パヤタスケアセンター建物の減価償却
水道光熱費	32,687.33	0	パヤタスケアセンター等の水道光熱費
マニラ事務所借り上げ費用	113,157.90	0	マニラ事務所の借り上げ費用
旅費交通費	134,480.40	525,050	マニラ渡航費、事業地交通費
通信費	47,749.52	0	電話代等
顧問料	0.00	147,000	顧問料
租税公課	25,669.00	70,000	ビザや各種税金
人件費	1,127,763.79	5,609,577	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	205,754.59	697,578	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	60,038.74	379,796	日本事務局共通経費の24.2%、マニラ事務所共通経費の40.8%、減価償却費は除く
減価償却費用分為替差損益	0.00	45,118	期中平均レートのペソ減価償却額を引き、取得時レートによる減価償却費を計上
為替差損	0.00	-273,013	うち-3円は合算処理時における誤差
合計	2,592,170.70	7,381,929	(日本円換算額 12,436,662円)
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
活動費	211,310.15	0	活動経費
旅費交通費	14,480.00	0	緊急支援物資輸送車両借り上げ費用
印刷費	273.00	0	資料印刷費
雑費	227.00	0	活動用雑費
会場費	8,000.00	0	活動場所借り上げ費用
人件費	32,796.62	0	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	3,517.90	0	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	603.16	0	マニラ事務所共通経費の0.4%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-24,410	うち-1円は合算処理時における誤差
合計	271,207.83	-24,410	(日本円換算額 504,445円)
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
印刷費	0.00	109,660	資料印刷費
広告宣伝費	0.00	51,500	ウェブ広告費用等
通信費	0.00	4,950	資料郵送費
旅費交通費	0.00	94,574	打ち合わせ用交通費
人件費	0.00	491,800	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	4,397	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	0.00	118,916	日本事務局共通経費の5.1%、減価償却費は除く
合計	0.00	875,797	(日本円換算額 875,797円)
I、同プログラム全体にかかる事業経費			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	170,888.93	0	活動経費
印刷費	0.00	6,300	資料印刷費
旅費交通費	621.00	104,130	活動用交通費
租税公課	3,030.00	0	ビザ発給費等
人件費	0.00	596,190	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	30,481	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	544.45	128,243	日本事務局共通経費の5.5%、マニラ事務所共通経費の0.4%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-15,188	うち-2円は合算処理時における誤差
合計	175,084.38	850,156	(日本円換算額 1,191,571円)
プログラム合計	12,069,319.49	15,404,009	(日本円換算額 38,939,182円)

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			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	8,399.25	0	活動経費
消耗品費	0.00	13,810	活動用消耗用品購入費
旅費交通費	0.00	23,140	講演等への交通費
印刷費	0.00	133,800	資料印刷費
人件費	0.00	903,462	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	122,705	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	677.33	179,541	日本事務局共通経費の7.7%　マニラ事務所共通経費の0.5%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-818	うち-1円は合算処理時における誤差
合計	9,076.58	1,375,640	(日本円換算額 1,393,339円)
B、スタディツアー・研修事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
スタディツアー実施経費	330,188.10	0	車両借り上げ費、食費、宿泊費等
印刷費	0.00	120	資料印刷費
人件費	12,751.09	8,037	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	1,684.08	1,185	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	859.23	0	マニラ事務局共通経費の0.6%　減価償却費は除く
為替差損	0.00	-31,092	うち1円は合算処理時における誤差
合計	345,482.50	-21,750	(日本円換算額 651,941円)
C、フェアトレード販売事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
仕入れ	288,013.60	312,038	フェアトレード生産者団体からの仕入れ費用
消耗品費	0.00	12,209	活動用消耗品費
旅費交通費	3,036.00	71,923	バザー交通費
バザー出店料	2,250.00	38,900	出店時の参加費用
顧問料	0.00	21,000	顧問料
通信費	630.00	7,680	輸送費用等
雑費	1,454.00	0	展示用販売材料費
支払手数料	0.00	1,522	振込手数料
人件費	30,986.54	750,852	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	5,578.63	223,148	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	1,277.88	184,785	日本事務局共通経費の7.9%、マニラ事務所共通経費の0.9%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-27,384	うち-5円は合算処理時における誤差
合計	333,226.65	1,596,673	(日本円換算額 2,246,465円)
D、フェアトレード啓発事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
通信費	0.00	6,400	資料送付費用
郵送費	0.00	0	商品発送郵送費
旅費交通費	0.00	23,560	バザー交通費
雑費	0.00	1,359	活動用雑費
消耗品費	0.00	22,663	展示用販売材料費
印刷費	0.00	46,040	展示用資料印刷等
人件費	0.00	190,000	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	22,227	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	0.00	42,494	日本事務局共通経費の1.8%、減価償却費は除く
合計	0.00	354,743	(日本円換算額 354,743円)
E、外務省NGO相談員事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費	0.00	143,267	出張相談等の交通費
通信費	0.00	29,600	ネット代等
消耗品費	0.00	6,384	活動用消耗品費
印刷費	0.00	43,700	相談員チラシ印刷費
借上費	0.00	6,762	スペース借り上げ費用
支払手数料	0.00	682	振込手数料
人件費	0.00	1,953,600	担当スタッフ
福利費等	0.00	183,473	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	0.00	498,980	日本事務局共通経費の21.4%、減価償却費は除く
合計	0.00	2,866,448	(日本円換算額 2,866,448円)
F、外務省インターンプログラム事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費	5,678.00	386,924	インターン生交通費
消耗品費	0.00	162,280	活動用消耗品購入費
支払手数料	0.00	525	振込手数料
人件費	0.00	965,273	担当スタッフ
福利費等	0.00	134,233	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	775.18	200,524	日本事務局共通経費の8.6%、マニラ事務所共通経費の0.5%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-580	うち1円は合算処理時における誤差
合計	6,453.18	1,849,179	(日本円換算額 1,861,763円)
プログラム合計	694,238.91	8,020,933	(日本円換算額 9,374,699円)
事業費合計	12,763,558.40	23,424,942	(日本円換算額 48,313,881円)

2、管理費

2、管理費			
項目	金額（ペソ）	金額（日本円）	詳細
人件費	0.00	926,550	担当スタッフ
賞与	0.00	0	
退職金	0.00	35,000	スタッフ退職金
福利費等	0.00	118,112	法定福利費、福利厚生費、保険料等
旅費交通費	0.00	55,234	管理用交通費
賃借料	0.00	18,765	日本事務局借り上げ経費
水道光熱費	0.00	3,230	日本事務局水道光熱費
通信費	0.00	64,896	日本事務局電話、インターネット、郵送費
事務費（含む、雑費、印刷費、消耗品費）	0.00	37,685	日本事務局事務費
研修費	0.00	0	
租税公課	0.00	387	市民税、県民税等
謝礼金	0.00	146,900	顧問料、基盤強化研修謝礼
会議費	0.00	0	
販売促進費（含む、広告宣伝費）	0.00	0	
支払手数料	0.00	1,587	各種支払い費
諸会費	0.00	12,077	ネットワーク会費
合計	0.00	1,420,423	（日本円換算額 1,420,423円）

3、予備費

3、予備費			
項目	金額（ペソ）	金額（日本円）	詳細
合計	0.00	0	（日本円換算額 0円）

4、雑損

4、雑損			
項目	金額（ペソ）	金額（日本円）	詳細
雑損	0.00	265,633	
為替損益	0.00	1,968,116	
合計	0.00	2,233,749	（日本円換算額 2,233,749円）

支出合計

項目	金額（ペソ）	金額（日本円）	詳細
1、事業費	12,763,558.40	23,424,942	（日本円換算額 48,313,881円）
2、管理費	0.00	1,420,423	（日本円換算額 1,420,423円）
3、予備費	0.00	0	（日本円換算額 0円）
4、雑損	0.00	2,233,749	（日本円換算額 2,233,749円）
貨幣別合計	12,763,558.40	27,079,114	
円換算後合計		51,968,053	

特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター
2010年12月31日 現在
単位:円

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金手許在高	152,654		
普通預金	10,765,743		
郵便振替口座	11,008,016		
切手	66,982		
ﾃﾚｶ	384,400		
はがき	86,243		
商品券	198,150		
商品	704,225		
立替金	7,840		
仮払金	469,963		
前払金	243,288		
前払費用	16,000		
未収入金	3,984,791		
流動資産合計		28,088,295	
2 固定資産			
工具器具備品：液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ(松下電器製)	13,933		
医療ケアセンター(ﾊﾟﾔﾀｽ)	4,058,371		
土地(ﾊﾟﾔﾀｽ)	704,662		
保証金	54,951		
固定資産合計		4,831,917	
資産合計			32,920,212
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,006,273		
未払費用	133,741		
預り金	505,700		
借受金	1,204,174		
前受金	1,256,444		
流動負債合計		4,106,332	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,106,332
Ⅲ 正味財産の部			
期首正味財産		21,478,161	
当期正味財産増減額		7,335,719	
正味財産合計			28,813,880
負債･正味財産合計			32,920,212

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事　龍田　成人

林　俊彰(税理士)

その他の活動に係る事業会計 貸借対照表

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター
2010年12月31日 現在
単位:円

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
Ⅲ 正味財産の部			
期首正味財産		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			0
負債･正味財産合計			0

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事　龍田　成人

林　俊彰（税理士）

特定非営利活動に係る事業会計 財産目録

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター
2010年12月31日 現在
単位:円

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
現金手許在高(日本)	134,054		
現金手許在高(ﾏﾆﾗ)	18,600		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座2361021	2,995,909		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4685277	1,888,231		
りそな銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座1690750	100		
E-BANK	1,775,345		
JPネット	345,532		
東海ろうきん 名古屋駅前支店 普通預金口座8599519	202,502		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4795746	1,299,731		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4764924	458		
UNIONﾊﾞﾝｸ	162,487		
ﾄﾞﾙ口座(一般用)	117,237		
ﾍﾟｿ口座(MOFA用)	0		
ﾄﾞﾙ口座(MOFA用)	0		
ﾍﾟｿ口座(JICA用)	0		
BPIペソ口座	16,594		
BPI ICANペソ口座	1,616,457		
郵便振替口座 00850-6-78233	9,772,342		
郵便振替口座 00830-3-78231	1,235,674		
ﾏﾆﾗ円口座(日本管理)	345,160		
切手	66,982		
ﾃﾚｶ	384,400		
はがき	86,243		
商品券	198,150		
商品	704,225		
立替金	7,840		
仮払金	469,963		
前払金	243,288		
前払費用	16,000		
未収入金	3,984,791		
流動資産合計		28,088,295	
2 固定資産			
工具器具備品:液晶ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀ(松下電器製)	13,933		
医療ｹｱｾﾝﾀｰ(ﾊﾟﾔﾀｽ)	4,058,371		
土地(ﾊﾞﾔﾀｽ)	704,662		
保証金	54,951		
固定資産合計		4,831,917	
資産合計			32,920,212
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,006,273		
未払費用	133,741		
預り金	505,700		
借受金	1,204,174		
前受金	1,256,444		
流動負債合計		4,106,332	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,106,332
Ⅲ 正味財産の部			
期首正味財産		21,478,161	
当期正味財産増減額		7,335,719	
正味財産合計			28,813,880
負債･正味財産合計			32,920,212

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事　龍田　成人

林　俊彰(税理士)

その他の活動に係る事業会計 財産目録

認定特定非営利活動法人アジア日本相互交流センター

2010年12月31日 現在

単位:円

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1 流動資産			
	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
Ⅲ 正味財産の部			
期首正味財産		0	
当期正味財産増減額		0	
正味財産合計			0
負債･正味財産合計			0

上記決算につき、厳正に監査しましたところ、相違ないことをご報告申し上げます。

監事　龍田　成人

林　俊彰（税理士）