

## 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

2011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  
事業期間:2011年1月1日～4月30日(4ヶ月間)

※事業期間の変更に伴う。

科目	11年度		備考 (口数、前年度対比、詳細等)
	決算額	予算額	
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1 正会費収入			
1) 運営正会費	46,000	135,000	
維持会費(個人)	40,000	90,000	10,000円×4口
一般会費(個人)	6,000	45,000	3,000円×2口
運営会費(団体)	0	0	
2) 事業正会費	72,097	192,000	
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	36,000	18,000	18,000円×2口
B、紛争で影響を受けた子どもたち	0	90,000	
C、路上の子どもたち	18,000	36,000	18,000円×1口
E、先住民族ブラアン族の子どもたち	0	0	
F、ごみ処分場周辺の子どもたち	0	0	
H、外国にルーツを持つ子どもたち	0	18,000	
キッズサポーター(1口6,000円)	12,097	6,000	6,000円×2口*差額は為替による
給食会員(ブラアン)	6,000	6,000	6,000円×1口
パヤタス会員(ごみ処分場)	0	18,000	
	118,097	327,000	
2 賛助会費収入			
1) 運営賛助会費	71,000	90,000	
維持会員(個人)	50,000	30,000	10,000円×5口(参考:正会員と合せて9口90,000円)
一般会員(個人)	21,000	30,000	3,000円×9口(参考:正会員と合せて11口33,000円)
団体会員(団体)	0	30,000	
2) 事業賛助会費	1,020,000	930,000	
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	396,000	234,000	18,000円×22口(参考:正会員と合せて24口432,000円)
B、紛争で影響を受けた子どもたち	54,000	108,000	18,000円×3口(参考:正会員と合せて4口72,000円)
C、路上の子どもたち	180,000	360,000	18,000円×10口(参考:正会員と合せて10口180,000円)
E、先住民族ブラアン族の子どもたち	54,000	18,000	18,000円×3口(参考:正会員と合せて3口54,000円)
F、ごみ処分場周辺の子どもたち	0	18,000	
H、外国にルーツを持つ子どもたち	18,000	0	18,000円×1口(参考:正会員と合せて4口72,000円)
キッズサポーター(1口6,000円)	120,000	12,000	6,000円×20口(参考:正会員と合せて22口132,000円)
給食会員(ブラアン)	60,000	60,000	6,000円×10口(参考:正会員と合せて11口66,000円)
パヤタス会員(ごみ処分場)	138,000	120,000	6,000円×23口(参考:正会員と合せて23口138,000円)
	1,091,000	1,020,000	
3 寄付金収入			
1) 運営費寄付金	485,551	400,000	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	0	
3) 子ども寄付金(事業寄付)	2,295,001	2,000,000	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)	5,000	10,000	一般市民・企業等からの寄付
5) 国際理解教育寄付金	0	0	
6) 災害寄付金	204,264	0	一般市民・企業等からの寄付
	2,989,816	2,410,000	
4 事業収入			
1) 国際理解教育事業収入	178,000	30,000	
2) スタディツアー・研修事業収入	0	0	
3) フェアトレード事業収入	495,350	330,000	日本分収入331,574円、フィリピン分収入163,776円
	673,350	360,000	
5 委託金収入			
1) JICA草の根技術協力	1,537,351	2,910,000	
2) 外務省相談員	955,691	828,000	
3) 外務省インターンプログラム	610,045	420,000	
4) 中部電力エコポイント	305,251	264,800	
5) 小規模委託事業	63,600	0	NPO会計に関するアンケートへの協力
	3,471,938	4,422,800	
6 助成金・補助金等収入			
1) 国際ボランティア貯金	6,333,119	5,948,216	
2) 外務省NGO連携無償	0	0	
3) 助成金	1,388,264	1,138,364	今井海外協力基金399,258円、あいちモロッコ基金373,006円、次世代リーダー育成助成プログラム(JANIC)250,000円、東海NGO活動助成金155,580円、郵便事業株式会社144,820円、積水ハウス65,600円
4) 補助金	0	0	
	7,721,383	7,086,580	
6 雑収入			
1) 受取利息	890	0	
2) 雑収入	52,615	0	
	53,505	0	
前期繰越収支差額(a)	23,332,689	23,332,689	
収入合計(b)	39,451,778	38,959,069	
当期収入	16,119,089	15,626,380	
当期自己資金収入	4,925,768	4,117,000	
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	12,051,834	11,258,280	
A、ジェネラルサントスの子どもたち	542,272	175,180	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	366,823	383,487	支出の詳細内訳を参照
C、路上の子どもたち	6,059,285	6,153,475	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	704	6,650	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	2,512,160	2,094,960	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	751,848	425,819	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	355,070	101,563	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	723,211	186,246	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	740,461	1,730,900	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	4,860,423	3,232,436	
A、国際理解教育事業	164,247	486,800	支出の詳細内訳を参照
B、スタディツアー・研修事業	0	0	支出の詳細内訳を参照
C、フェアトレード販売事業	2,290,227	1,165,700	支出の詳細内訳を参照
D、フェアトレード啓発事業	240,854	205,600	支出の詳細内訳を参照
E、外務省NGO相談員	1,330,296	946,536	支出の詳細内訳を参照
F、外務省インターンプログラム	781,394	427,800	支出の詳細内訳を参照
G、小規模委託事業	53,405	0	支出の詳細内訳を参照
2 管理費	16,912,257	14,490,716	
1)給与	932,613	808,000	支出の詳細内訳を参照
2)賞与	0	0	
3)福利費	107,315	0	支出の詳細内訳を参照
4)退職金	37,620	121,200	支出の詳細内訳を参照
5)旅費交通費	43,714	55,600	支出の詳細内訳を参照
6)賃借料	61,475	298,000	支出の詳細内訳を参照
7)光熱水料費	11,724	85,000	支出の詳細内訳を参照
8)通信費	11,393	175,200	支出の詳細内訳を参照
9)事務費(含、雑費・印刷費、消耗品費)	52,547	249,120	支出の詳細内訳を参照
10)研修費	0	0	
11)租税公課	627	936,100	支出の詳細内訳を参照
12)謝礼金	51,575	403,000	支出の詳細内訳を参照
13)会議費	1,782	7,600	支出の詳細内訳を参照
14)販売促進費(広告宣伝費含む)	0	3,800	支出の詳細内訳を参照
15)支払手数料	63,233	15,000	支出の詳細内訳を参照
16)諸会費	0	0	
17)事務所移転費	0	800,000	支出の詳細内訳を参照
3 予備費	1,375,618	3,957,620	
1)予備費	0	1,000,000	事業費に含めて報告
4 雑損	0	1,000,000	
1)雑損	113,331	0	
2)為替差損	66,620	0	
	179,951	0	
支出合計(c)	18,467,826	19,448,336	
次期繰越収支差額(d)=(b)-(c)	20,983,952	19,510,733	
当期収支差額	▲ 2,348,737	▲ 3,821,956	
(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)	▲ 2,348,737	▲ 3,821,956	(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	
3)建物取得額	0	0	
4)工具器具備品取得額	0	0	
5)商品増加額	0	0	
2 負債減少額	▲ 2,348,737	▲ 3,821,956	
	0	0	
正味財産増加額合計	▲ 2,348,737	▲ 3,821,956	
Ⅳ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1)減価償却額	29,754	184,939	
2)商品減少額	185,167	143,913	
	214,921	328,852	
2 負債増加額	0	0	
正味財産減少額合計	214,921	328,852	
当期正味財産増加額	▲ 2,563,658	▲ 4,150,808	
期首正味財産在高	28,813,880	28,813,880	
当期正味財産合計	26,250,222	24,663,072	

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

2011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  
 事業期間:2011年1月1日～4月30日(4ヶ月間)  
 ※事業期間の変更に伴う。

科目	11年度		備考
	決算額	予算額	
(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	1,000	
2 雑収入	0	1,000	
1)雑収入			
前期繰越収支差額 (a)	0	0	
収入合計 (b)	0	1,000	
当期収入	0	1,000	
当期自己資金収入	0	1,000	
II 経常支出の部			
1 事業費			
1)リサイクルバザー事業費	0	1,000	
2 管理費	0	1,000	
1)通信費	0	0	
2)事務費	0	0	
3 租税公課	0	0	
1)租税公課	0	0	
支出合計 (c)	0	1,000	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	0	0	
当期収支差額	0	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	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	
正味財産増加額合計	0	0	
V 正味財産減少の部			
1 資産減少額	0	0	
2 負債増加額	0	0	
正味財産減少額合計	0	0	
当期正味財産増加額	0	0	
期首正味財産在高	0	0	
当期正味財産合計	0	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	1.89	1ペソあたりの円貨(1月1日~4月30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	13,004.00	0	大学生の学費、学用品購入費
学校経費	7,956.00	0	学費、卒業経費、学校諸雑費
学用品購入費	0.00	0	制服、靴、ノート等購入費
通学交通費	40,068.00	0	奨学生通学費
緊急補助費	58,298.97	0	治療費、慶弔費
異文化理解活動費	973.15	0	異文化理解活動費
旅費交通費	1,099.50	0	スタッフ交通費
郵送費	370.00	0	マニラ事務所、日本事務局への資料郵送費
印刷費	109,698.00	0	資料印刷費
人件費	0.00	89,103	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	13,381	法定福利費、福利厚生費、保険料等
為替差損	0.00	2,314	うち-1円は合算処理時における誤差
合計	231,467.62	104,798	(日本円換算額 542,272円)

B、紛争で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	45,000.00	0	活動経費
通信費	3,092.40	0	マニラ事務所への通信費
印刷費	250.00	0	資料印刷費
雑費	200.00	0	雑費等
郵送費	860.00	0	マニラ事務所への資料郵送費
旅費交通費	38,008.00	0	ミンダナオ渡航費、事業地交通費(文房具提供時等)
ミンダナオ第二事務所借上げ経費	53,431.58	0	事務所借上げ費用
人件費	45,500.00	0	担当スタッフ人件費(文房具等提供時等)
福利費等	2,506.70	0	法定福利費、福利厚生費、保険料等
租税公課	4,215.17	0	許可証発行
為替差損	0.00	1,932	うち1円は合算処理時における誤差
合計	193,063.85	1,932	(日本円換算額 366,823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	813,572.32	0	活動経費
旅費交通費	116,701.00	238,880	マニラ渡航費、事業地交通費
謝礼費	46,406.55	0	医師謝礼
スタッフ研修費	11,200.00	0	自治体強化研修
通信費	6,122.77	0	携帯電話カード経費
印刷費	1,165.00	0	資料印刷費
雑費	3,785.00	5,650	飛行機搭乗証明発行費用
水道光熱費	4,477.45	0	路上教育会場水道光熱費
支払手数料	0.00	3,360	航空券購入時支払手数料
会場費	171,435.62	0	路上教育会場費
租税公課	14,330.00	0	ピザ発給費等
マニラ事務所借上げ経費	58,157.90	0	マニラ事務所借上げ経費
人件費	558,150.00	1,770,485	担当スタッフ人件費(医師等含む)
福利費等	0.00	17,325	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	135,404.93	335,861	日本事務局共通経費の6.4%、マニラ事務所共通経費の85.87%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	19,407	うち-2円は合算処理時における誤差
合計	1,940,908.54	2,390,968	(日本円換算額 6,059,285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
会議費	210.75	0	住民組織会議、奨学生会議等
交通費	160.00	0	事業地交通費
為替差損	0.00	3	うち-1円は合算処理時における誤差
合計	370.75	3	(日本円換算額 704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	688,286.62	0	活動経費
消耗品費	1,741.00	0	事務用品購入費
郵送費	3,163.00	0	マニラ事務所への資料郵送費
修繕費	0.00	0	活動会場修繕
雑費	6,326.45	0	活動用諸雑費
租税公課	5,270.20	0	ピザ等の費用
印刷費	1,094.50	0	資料の印刷費
通信費	936.00	0	マニラ事務所との電話等
会議費	12,795.00	0	会議用費用
旅費交通費	102,881.50	1,960	ミンダナオ渡航費、事業地交通費
支払手数料	0.00	630	航空券購入時手数料
ミンダナオ第一事務所借上げ経費	54,526.32	0	ミンダナオ第一事務所借上げ費用
水道光熱費	4,283.96	0	ミンダナオ第一事務所水道光熱費
人件費	165,972.00	429,000	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	13,742.70	64,632	法定福利費、福利厚生費、保険料等
為替差損	0.00	10,612	うち2円は合算処理時における誤差
合計	1,061,019.25	506,834	(日本円換算額 2,512,160円)

F、こ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
支払手数料	0.00	960	航空券購入時手数料等
雑費	4,756.30	750	活動用諸雑費
消耗品費	0.00	3,308	活動用消耗品費
減価償却費	23,821.15	0	パヤタスクエアセンター建物の減価償却
マニラ事務所借上げ費用	13,157.89	0	マニラ事務所の借上げ費用
旅費交通費	14,973.00	147,200	マニラ渡航費、事業地交通費
租税公課	0.00	1,000	ピザや各種税金
人件費	70,900.00	374,982	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	0.00	9,450	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	18,716.81	-63,820	日本事務局共通経費の4.3%、マニラ事務所共通経費の9.92%、減価償却費は除く
減価償却費用分を替差損益	0.00	139,449	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	-137,986	うち-2円は合算処理時における誤差
合計	146,325.15	475,293	(日本円換算額 751,848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	26,494.50	0	活動経費
旅費交通費	14,391.50	77,735	緊急支援物資輸送車両借り上げ費用
印刷費	520.00	0	資料印刷費
雑費	0.00	70,419	活動用雑費
会場費	3,290.00	0	活動場所借り上げ費用
人件費	12,950.00	62,049	担当スタッフ、講師人件費
按分経費	0.00	35,449	日本事務局共通経費の1.6%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	467	うち1円は合算処理時における誤差
合計	57,646.00	246,119	(日本円換算額 355,070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	116,370	資料印刷費
旅費交通費	0.00	11,200	打ち合わせ用交通費
人件費	0.00	329,982	担当スタッフ、講師人件費
按分経費	0.00	265,659	日本事務局共通経費の12.1%、減価償却費は除く
合計	0.00	723,211	(日本円換算額 723,211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
郵送費	2,865.09	0	絵手紙郵送料
印刷費	0.00	204,750	資料印刷費
旅費交通費	0.00	8,330	活動用交通費
人件費	0.00	327,989	担当スタッフ、講師人件費
按分経費	0.00	194,024	日本事務局共通経費の8.3%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	-47	誤差はなし
合計	2,865.09	735,046	(日本円換算額 740,461円)
プログラム合計	3,633,666.25	5,184,204	(日本円換算額 12,051,833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
旅費交通費	0.00	9,060	講演等への交通費
通信費	0.00	720	資料郵送料
人件費	0.00	99,083	担当スタッフ、講師人件費
按分経費	0.00	55,384	日本事務局共通経費の2.5%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	0	誤差はなし
合計	0.00	164,247	(日本円換算額 164,247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	0.00	0	
印刷費	0.00	0	
人件費	0.00	0	
福利費等	0.00	0	
按分経費	0.00	0	
為替差損	0.00	0	
合計	0.00	0	(日本円換算額 0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	111,028.90	43,356	フェアトレード生産者団体からの仕入れ費用
旅費交通費	1,061.00	35,270	バザー交通費
バザー出店料	150.00	0	出店時の参加費用
郵送料	240.00	0	商品郵送料
雑費	0.00	250	展示用販売材料費
支払手数料	0.00	420	振込手数料
租税公課	0.00	872,700	消費税確定申告分
人件費	0.00	780,826	担当スタッフ、講師人件費
福利費等	1,737.31	0	法定福利費、福利厚生費、保険料等
按分経費	0.00	337,399	日本事務局共通経費の14.3%、マニラ事務所共通経費の1.8%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	4,135	うち2円は合算処理時における誤差
合計	114,217.21	2,074,356	(日本円換算額 2,290,227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
会場費	0.00	1,700	施設使用料
人件費	0.00	155,550	担当スタッフ、講師人件費
按分経費	0.00	83,604	日本事務局共通経費の3.9%、減価償却費は除く
合計	0.00	240,854	(日本円換算額 240,854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	9,910	出張相談等の交通費
通信費	0.00	32,716	ネット代等
消耗品費	0.00	37,617	活動用消耗品費
印刷費	0.00	300	相談員チラシ印刷費
人件費	0.00	792,000	担当スタッフ
按分経費	0.00	457,753	日本事務局共通経費の20.0%、減価償却費は除く
合計	0.00	1,330,296	(日本円換算額 1,330,296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	3,464.00	39,000	インターン生交通費
通信費	717.00	0	書類送付代
人件費	0.00	544,614	担当スタッフ
按分経費	2,331.07	185,407	日本事務局共通経費の6.8%、マニラ事務所共通経費の2.41%、減価償却費は除く
為替差損	0.00	65	誤差はなし
合計	6,512.07	769,086	(日本円換算額 781,394円)
G、小規模委託事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
通信費	0.00	53,405	郵送料
合計	0.00	53,405	(日本円換算額 53,405円)
プログラム合計	1,207,292.28	4,632,244	(日本円換算額 4,860,422円)
事業費合計	3,754,395.53	9,816,448	(日本円換算額 16,912,256円)

## 2、管理費

項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
人件費	0.00	932,613	担当スタッフ
退職金	0.00	37,620	スタッフ退職金
福利費等	0.00	107,315	法定福利費、福利厚生費、保険料等
旅費交通費	0.00	43,714	管理用交通費
賃借料	0.00	61,475	日本事務局借り上げ経費
水道光熱費	0.00	11,724	日本事務局水道光熱費
通信費	0.00	11,393	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	52,547	日本事務局事務費
租税公課	0.00	627	市民税、県民税等
謝礼金	0.00	51,575	顧問料、基盤強化研修謝礼
会議費	0.00	1,782	会議室代
支払手数料	0.00	63,233	各種支払い費
諸会費	0.00	0	ネットワーク会費
合計	0.00	1,375,618	(日本円換算額 1,375,618円)

## 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

項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
雑損	0.00	113,331	
為替損益	0.00	66,620	
合計	0.00	179,951	(日本円換算額 179,951円)

## 支出合計

項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
1、事業費	3,754,395.53	9,816,448	(日本円換算額 16,912,256円)
2、管理費	0.00	1,375,618	(日本円換算額 1,375,618円)
3、予備費	0.00	0	(日本円換算額 0円)
4、雑損	0.00	179,951	(日本円換算額 179,951円)
貨幣別合計	3,754,395.53	11,372,017	
円換算後合計		18,467,825	1円は小数点による誤差

# 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  
2011年4月30日 現在  
単位:円

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金手許在高	60,856		
普通預金	9,961,261		
郵便振替口座	5,481,034		
マニラ円口座	2,600,740		
切手	827,116		
テレカ	556,688		
はがき	108,501		
商品券	204,600		
商品	674,471		
立替金	3,800		
仮払金	37,006		
前払金	395,200		
前払費用	262,500		
未収入金	1,755,896		
<b>流動資産合計</b>		22,929,669	
<b>2 固定資産</b>			
工具器具備品:液晶プロジェクタ(松下電器製)	13,237		
医療ケアセンター(ハヤタス)	3,996,882		
土地(ハヤタス)	704,662		
保証金	2,554,951		
<b>固定資産合計</b>		7,269,732	
<b>資産合計</b>			30,199,401
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	940,126		
未払費用	244,974		
預り金	603,382		
借受金	651,697		
前受金	1,509,000		
<b>流動負債合計</b>		3,949,179	
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			3,949,179
<b>III 正味財産の部</b>			
期首正味財産		28,813,880	
当期正味財産増減額		△ 2,563,658	
<b>正味財産合計</b>			26,250,222
<b>負債・正味財産合計</b>			30,199,401

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

2011年4月30日 現在

単位:円

科目		金額	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
	流動資産合計	0	0
2 固定資産			
	固定資産合計	0	0
資産合計			0
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
	流動負債合計	0	0
2 固定負債			
	固定負債合計	0	0
負債合計			0
<b>III 正味財産の部</b>			
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

2011年4月30日 現在

単位:円

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金手許在高(日本)	41,856		
現金手許在高(マニラ)	19,000		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座2361021	4,254,032		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4685277	1,564,278		
りそな銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座1690750	100		
E-BANK	1,834,246		
JPネット	345,571		
東海ろうきん 名古屋駅前支店 普通預金口座8599519	202,982		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4795746	0		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4764924	0		
UNIONバンク	165,982		
ドル口座(一般用)	118,239		
ペソ口座(MOFA用)	0		
ドル口座(MOFA用)	0		
ペソ口座(JICA用)	0		
BPIペソ口座	0		
BPI ICANペソ口座	1475831.764		
郵便振替口座 00850-6-78233	4,156,864		
郵便振替口座 00830-3-78231	1,324,170		
旧マニラ円口座(日本管理)	0		
新マニラ円口座(日本管理)	2,600,740		
切手	827,116		
テレカ	556,688		
はがき	108,501		
商品券	204,600		
商品	674,471		
立替金	3,800		
仮払金	37,006		
前払金	395,200		
前払費用	262,500		
未収入金	1,755,896		
<b>流動資産合計</b>		22,929,669	
<b>2 固定資産</b>			
工具器具備品:液晶プロジェクタ(松下電器製)	13,237		
医療ケアセンター(ハヤタス)	3,996,882		
土地(ハヤタス)	704,662		
保証金	2,554,951		
<b>固定資産合計</b>		7,269,732	
<b>資産合計</b>			<b>30,199,401</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	940,126		
未払費用	244,974		
預り金	603,382		
借受金	651,697		
前受金	1,509,000		
<b>流動負債合計</b>		3,949,179	
<b>2 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			<b>3,949,179</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
期首正味財産		28,813,880	
当期正味財産増減額		#####	
<b>正味財産合計</b>			<b>26,250,222</b>
<b>負債・正味財産合計</b>			<b>30,199,401</b>

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

2011年4月30日 現在

単位:円

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

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)