

特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

2011年後期 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5月1日～2012年4月30日

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	168,000	183,000	
維持会費(個人)	150,000	150,000	10,000円×15口
一般会費(個人)	18,000	33,000	3,000円×6口
運営会費(団体)	0	0	
2) 事業正会費	462,000	570,000	
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	108,000	90,000	18,000円×6口
B. 紛争で影響を受けた子どもたち	54,000	144,000	18,000円×3口
C. 路上の子どもたち	126,000	144,000	18,000円×7口
E. 先住民族ブラン族の子どもたち	0	18,000	
F. ごみ処分場周辺の子どもたち	18,000	18,000	18,000円×1口
H. 外国にルーツを持つ子どもたち	18,000	36,000	18,000円×1口
キッズサポーター(1口6,000円)	66,000	12,000	
給食会員(ブランチ)	18,000	30,000	6,000円×3口
バヤタス会員(ごみ処分場)	54,000	78,000	6,000円×9口
	630,000	753,000	
2 賛助会費収入			
1) 運営賛助会費	280,000	363,000	
維持会員(個人)	130,000	150,000	10,000円×13口(参考:正・賛助会員合計28口280,000円)
一般会費(個人)	120,000	153,000	3,000円×40口(参考:正・賛助会員合計46口138,000円)
団体会員(団体)	30,000	60,000	30,000円×1口(参考:正・賛助会員合計1口30,000円)
2) 事業賛助会費	2,724,032	3,012,000	
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	666,000	630,000	18,000円×37口(参考:正・賛助会員合計43口774,000円)
B. 紛争で影響を受けた子どもたち	342,000	504,000	18,000円×19口(参考:正・賛助会員合計22口396,000円)
C. 路上の子どもたち	576,032	720,000	18,000円×32口(参考:正・賛助会員合計39口702,032円)※端数は為替差額
D. 先住民族ブランチ族の子どもたち	54,000	126,000	18,000円×3口(参考:正・賛助会員合計3口54,000円)
E. ごみ処分場周辺の子どもたち	72,000	180,000	18,000円×4口(参考:正・賛助会員合計7口90,000円)
G. 外国にルーツを持つ子どもたち	18,000	72,000	18,000円×1口(参考:正・賛助会員合計2口36,000円)
キッズサポーター(1口6,000円)	684,000	180,000	
給食会員(ブランチ)	108,000	180,000	6,000円×18口(参考:正・賛助会員合計21口126,000円)
バヤタス会員(ごみ処分場)	204,000	420,000	6,000円×34口(参考:正・賛助会員合計43口258,000円)
	3,004,032	3,375,000	
3 寄付金収入			
1) 運営寄付金	2,249,715	1,200,000	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)	19,000	100,000	一般市民・企業等からの寄付
3) 事業寄付金(子ども寄付)	10,038,259	9,400,000	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)	89,500	90,000	一般市民・企業等からの寄付
	12,396,474	10,790,000	
4 事業収入			
1) 国際理解教育事業収入	1,258,447	680,000	
2) 語学教室事業収入	619,500	500,000	
3) スタディツアー・研修事業収入	2,064,000	3,800,000	第1回399,000円、第2回555,000円、第3回378,000円、第4回156,000円、第5回170,000円、第6回406,000円
4) フェアトレード販売事業収入	1,539,843	1,400,000	日本分収入1,152,513円、フィリピン分収入387,330円
	5,481,790	6,380,000	
5 受託金収入			
1) JICA草の根技術協力	34,517,535	33,848,899	「路上の子どもたちによる子どもの権利をまもるプロジェクト」14,825,825円、 「バヤタス地区における地域型保健および生計向上フォローアップ事業」13,288,396円
2) 外務省相談員	3,572,474	3,556,835	
3) 外務省インターンプログラム	2,012,910	1,962,600	
4) 中部電力エコポイント	746,130	7,100,000	
5) 国際理解教海外研修受託事業	2,143,524	0	海外研修現地コーディネーター受託
	42,992,573	46,468,334	
6 助成金・補助金等収入			
1) 外務省NGO連携無償	20,386,615	24,091,111	「ミンダナオ島紛争地ピキットにおける教育を通じた平和構築事業」18,168,374円、 「フィリピンミンダナオ島先住民族の子どもたちの地域開発プロジェクト」2,218,241円
2) 助成金	7,776,187	7,680,000	中央共同募金会(1次、2次、3次合計)2,670,000円、三菱商事株式会社2,500,000円、あいちモ リコロ基金1,000,000円、立正佼成会852,378円、年賀寄付金500,000円、LUSHジャパン253,809
3) 補助金	0	0	
	28,162,802	31,771,111	
6 雑収入			
1) 受取利息	45,583	0	
2) 雑収入	587,193	0	
	632,776	0	
前期繰越収支差額(a)	20,983,952	20,983,952	
収入合計(b)	114,284,399	120,521,397	
当期収入	93,300,447	99,537,445	
当期自己資金収入	22,145,072	21,298,000	
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	73,791,767	73,082,733	
A. ジェネラルサントスの子どもたち	390,023	342,760	
B. 紛争の影響を受けた子どもたち	21,625,161	22,642,361	
C. 路上の子どもたち	18,426,159	17,693,205	
D. 先住民族ブランチ族の子どもたち	6,645,706	9,716,170	
E. ごみ処分場周辺に住む子どもたち	16,121,551	14,092,969	
F. 災害の影響を受けた子どもたち	8,824,322	6,853,950	
G. 外国にルーツを持つ在日の子どもの子どもたち	1,058,637	964,180	
H. 同プログラム全体にかかる事業経費	700,208	777,137	
2) 「できること(ICAN)」を増やすプログラム	13,564,375	11,751,460	
A. 国際理解教育事業	1,805,118	835,669	
B. 語学教室事業	132,680	814,000	
C. スタディツアー・研修事業	724,118	1,821,769	
D. フェアトレード販売事業	1,863,571	1,072,047	
E. フェアトレード啓発事業	1,598,388	1,060,000	
F. 外務省NGO相談員	5,142,276	4,057,335	
G. 外務省インターンプログラム	2,298,224	2,090,640	
	87,356,142	84,834,193	

2 管理費			
1) 給与	324,494	1,032,742	
2) 賞与	0	0	
3) 法定福利費	19,632	0	
4) 福利厚生費	2,637	154,911	
5) 販売促進費	0	11,400	
6) 会議費	36	22,800	
7) 旅費交通費	12,190	322,800	
8) 通信費	8,528	514,200	
9) 謝礼金	0	725,000	
10) スタッフ研修費	0	0	
11) 顧問料	0	0	
12) 消耗品費	3,239	220,000	
13) 印刷費	5,288	210,000	
14) 光熱水料費	11,200	571,200	
15) 支払手数料	6,440	50,000	
16) 地代家賃	57,142	3,150,000	
17) 租税公課	245	1,067,580	
18) 雑費	11	17,360	
19) 修繕費	0	0	
20) 保険料	0	0	
21) 退職金	4,535	0	
22) 賃借料	0	0	
23) 広告宣伝費	0	0	
24) 接待交際費	0	0	
25) 出展料	0	0	
26) 諸会費	2,631	100,000	
27) 事務所移転特別費用	0	800,000	
3 予備費	458,248	8,969,993	
1) 予備費	0	5,733,119	事業費に含めて報告
4 雑損	0	5,733,119	
1) 雑損	781,009	0	
2) 為替差損	731,661	0	
5 その他支出の部	1,512,670	0	
1) 固定資産購入	129,800	0	
	129,800	0	
支出合計 (c)	89,456,860	99,537,306	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	24,827,539	20,984,091	
当期収支差額	3,843,587	139	
(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)	3,843,587	139	(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	129,800	0	
5) 商品増加額	54,488	0	
	4,027,875	139	
2 負債減少額	0	0	
	0	0	
正味財産増加額合計	4,027,875	139	
Ⅳ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 減価償却額	200,775	187,118	
2) 商品減少額		143,913	
	200,775	331,031	
2 負債増加額	0	0	
	0	0	
正味財産減少額合計	200,775	331,031	
当期正味財産増加額	3,827,100	▲ 330,892	
期首正味財産在高	26,250,222	26,250,222	
当期正味財産合計	30,077,322	25,919,330	

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年後期 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5月1日～2012年4月30日

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	
	0	1,000	
2 雑収入			
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	
	0	1,000	
2 管理費			
1)通信費	0	0	
2)事務費	0	0	
	0	0	
3 租税公課			
1)租税公課	0	0	
	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)
	0	0	
2 負債減少額			
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)

部門別支出詳細(1)

2011年5月1日～2012年4月30日

事業費詳細												
1) 危機的状況にある子どもたちのプログラム										2) 「できること(ICAN)」を増やすプログラム		
	A、ジェネラルサツ	B、紛争地	C、路上	D、先住民族プアツ	E、ごみ処分場	F、災害	G、外国にルーツ	H、子どもの参加	A、国際理解	B、語学事業	C、スタディツアー	
給料手当	0	7,336,518	10,022,204	1,235,305	8,259,027	4,144,720	463,400	0	0	0	0	
賞与	0	5,632	47,005	11,123	24,079	0	0	0	0	0	0	
法定福利費	0	789,144	1,095,534	111,628	1,014,974	518,923	24,640	0	0	0	0	
福利厚生費	0	123,376	841,471	58,585	429,065	20,565	711	0	0	0	0	
販売発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会議費	0	3,948	371	40	364	365	84	0	0	0	0	
旅費交通費	8,165	2,569,309	1,224,554	403,294	874,474	1,370,806	50,830	6,287	439,292	0	544	
通信費	9,225	308,958	214,236	26,970	170,715	192,154	87,810	0	11,626	0	64	
謝礼金	0	429,461	207,912	40,385	176,391	0	58,000	10,000	49,044	104,000	0	
スタッフ研修費	0	20	77,019	20	53,688	0	0	0	0	0	0	
顧問料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品費	0	945,413	331,441	119,838	310,493	114,478	19,816	115,537	42,335	0	3,933	
印刷費	0	68,226	119,491	13,286	71,474	60,998	162,859	132,300	10,710	28,680	562	
水道光熱費	0	71,252	201,150	32,199	142,544	112,669	25,884	0	0	0	0	
支払手数料	0	41,329	99,625	11,344	96,886	70,835	15,403	420	892	0	0	
地代家賃	0	1,451,035	902,280	393,720	890,520	574,791	132,049	0	0	0	0	
租税公課	0	3,801	243,134	7,833	69,070	2,467	567	0	0	0	0	
雑費	0	8,042	27,833	4,116	11,416	1,165	26	0	22,000	0	0	
修繕費	0	666	33,718	2,025	17,086	0	0	0	0	0	0	
保険料	0	486,914	137,226	151,197	77,372	0	0	0	5,460	0	0	
退職金	0	27,472	46,384	5,011	45,451	45,618	10,480	0	0	0	0	
賃借料	0	0	1,039,166	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
接待交際費	0	0	0	0	0	6,540	0	0	0	0	0	
出展料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費	0	15,934	26,903	2,906	26,361	26,459	6,078	0	0	0	0	
活動費	356,296	6,849,351	1,142,250	3,870,127	3,144,625	1,539,908	0	436,734	1,168,649	0	688,869	
情報収集費用	0	454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全対策費	0	235,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
商品仕入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合算処理時為替差益	16,337	-146,646	345,252	144,754	215,476	20,861	0	-1,070	55,110	0	30,146	
雑損失												
為替差損益												
固定資産購入												
合計	390,023	21,625,161	18,426,159	6,645,706	16,121,551	8,824,322	1,058,637	700,208	1,805,118	132,680	724,118	
管理費案分比率(注)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注:管理費案分は以下の法則により実施

- 1、「人件費」と「法定福利費(社会保険)」「福利厚生費」に関しては、従事時間に基づき、各人別に直接按分する。
- 2、上記を除く日本事務局の管理費に関しては、事務所内の合計従事時間を元に算出した比率にて、按分する。この比率を上記に記載する。

部門別支出詳細(2)

2011年5月1日～2012年4月30日

事業費詳細					1、事業費小計	2、管理費小計	4、雑損小計 5、その他小計	合計	備考
2)「できること(ICAN)」を増やすプログラム									
D、FT販売	E、FT啓発	F、相談員	G、インターン						
給料手当	146,328	733,898	3,230,000	926,289	36,497,689	324,494	36,822,183	看護師等専門家を含む全職員55名給与	
賞与	0	0	0	0	87,839	0	87,839	フィリピン事務所規定に基づく賞与	
法定福利費	16,508	105,155	479,562	122,103	4,278,171	19,632	4,297,803	各国法律に基づく社会保険、労働保険等	
福利厚生費	829	3,286	23,934	4,549	1,506,371	2,637	1,509,008	各国法律に基づく健康診断や13ヶ月目費用等	
販売発送費	228	0	0	0	228	0	228	発送費用	
会議費	22	88	410	0	5,692	36	5,728	外部協力者との会議費用等	
旅費交通費	66,644	114,869	258,799	75,579	7,463,446	12,190	7,475,636	渡航費、交通費、通勤費、宿泊費、車両借上費等	
通信費	31,602	42,334	152,251	8,687	1,256,632	8,528	1,265,160	電話代、郵送費等	
謝礼金	0	140,770	0	1,131,710	2,347,673	0	2,347,673	外部協力者、専門家、インターン等に対する謝礼金	
スタッフ研修費	0	0	0	159	130,906	0	130,906	スタッフ能力強化研修費用	
顧問料	618,500	0	0	0	618,500	0	618,500	税務、法務等の顧問料	
消耗品費	114,484	94,247	54,945	391	2,267,351	3,239	2,270,590	活動に必要な事務用品や安価な機材等	
印刷費	3,268	94,394	13,831	12	780,091	5,288	785,379	活動に必要な資料印刷代や製本費用等	
水道光熱費	6,923	27,229	126,507	1,820	748,177	11,200	759,377	事務所や活動会場の水道光熱費	
支払手数料	6,497	16,438	72,821	682	433,172	6,440	439,612	銀行等の手数料	
地代家賃	35,319	138,910	645,388	0	5,164,012	57,142	5,221,154	全4事務所家賃合計	
租税公課	152	596	2,770	693	331,083	245	331,328	各種税金	
雑費	7	28	129	607	75,369	11	75,380	役所での証明取得費用等	
修繕費	0	0	0	202	53,697	0	53,697	活動会場等の修繕費用	
保険料	0	0	0	23,300	881,469	0	881,469	各種保険費用(戦争特約含)	
退職金	202,803	11,025	51,221	0	445,465	4,535	450,000	職員退職金	
賃借料	0	0	0	0	1,039,166	0	1,039,166	マニラ各地の路上活動用会場費	
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0		
接待交際費	0	1,000	0	0	7,540	0	7,540	訪問先等へのお土産	
出展料	42,325	0	0	0	42,325	0	42,325	フェアトレード販売出店料	
諸会費	1,626	6,394	29,708	0	142,369	2,631	145,000	JANIC、名古屋NGOセンター等加盟料	
活動費	0	64,860	0	113	19,261,782	0	19,261,782	活動に必要な物品・薬購入、奨学金、建設費等	
情報収集費用	0	0	0	0	454	0	454	紛争地での情報収集用新聞購入費	
安全対策費	0	0	0	0	235,552	0	235,552	紛争地での事務所の鉄格子等安全対策費用	
商品仕入	563,769	0	0	0	563,769	0	563,769	フェアトレード商品仕入れ費用	
合算処理時為替差益	5,737	2,867	0	1,328	690,152	0	690,152	期末一期中平均レート等合算処理時為替差損益	
雑損失							781,009	781,009	助成団体の規定変更に伴う損失等
為替差損益							731,661	731,661	為替差損益
固定資産購入							129,800	129,800	PC購入費
合計	1,863,571	1,598,388	5,142,276	2,298,224	87,356,142	458,248	1,642,470	89,456,860	
管理費案分比率(注)	0	0	0	0					

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
2012年4月30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	602,576		
普通預金	67,988,702		
郵便振替口座	3,395,081		
マニラ円口座	2,685,110		
切手	1,201,981		
テレカ	12,069		
はがき	60,417		
商品券	240,100		
商品	728,959		
立替金	0		
仮払金	21,756		
前払金	343,800		
前払費用	828,473		
未収入金	562,673		
流動資産合計		78,671,697	
2 固定資産			
工具器具備品:液晶プロジェクタ(松下電器製)、パソコン(HP製)	126,731		
医療ケアセンター(ハヤタス)	3,812,411		
土地(ハヤタス)	704,662		
保証金	2,506,951		
固定資産合計		7,150,755	
資産合計			85,822,452
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,184,559		
未払費用	35,626		
預り金	938,308		
借入金	42,577,089		
前受金	10,009,548		
流動負債合計		55,745,130	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,745,130
III 正味財産の部			
期首正味財産		26,250,222	
当期正味財産増減額		3,827,100	
正味財産合計			30,077,322
負債・正味財産合計			85,822,452

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
2012年4月30日 現在
単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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
2012年4月30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)	566,286		
現金手許在高(マニラ)	36,290		
三菱東京UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座2361021	7,497,519		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4685277	2,134,501		
りそな銀行 名古屋駅前支店 普通預金口座1690750	100		
E-BANK	1,954,973		
JPネット	345,690		
東海ろうきん 名古屋駅前支店 普通預金口座8599519	203,644		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4795746	13,373,836		
三菱東京UFJ銀行 柳橋支店 普通預金口座4764924	3,495,333		
UNIONバンク	166,857		
UNIONドル口座(一般用)	117,287		
ペソ口座(MOFAコタバト用)	3,503,819		
ドル口座(MOFAコタバト用)	19,249,518		
ペソ口座(MOFAジェンサン用)	2,403,643		
ドル口座(MOFAジェンサン用)	12,990,904		
BPI ICANペソ口座	551,078		
郵便振替口座 00850-6-78233	1,712,234		
郵便振替口座 00830-3-78231	1,682,847		
新マニラ円口座(日本管理)	2,685,110		
切手	1,201,981		
テレカ	12,069		
はがき	60,417		
商品券	240,100		
商品	728,959		
立替金	0		
仮払金	21,756		
前払金	343,800		
前払費用	828,473		
未収入金	562,673		
流動資産合計		78,671,697	
2 固定資産			
工具器具備品:液晶プロジェクタ(松下電器製)、パソコン(HP製)	126,731		
医療ケアセンター(ハヤタス)	3,812,411		
土地(ハヤタス)	704,662		
保証金	2,506,951		
固定資産合計		7,150,755	
資産合計			85,822,452
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,184,559		
未払費用	35,626		
預り金	938,308		
借受金	42,577,089		
前受金	10,009,548		
流動負債合計		55,745,130	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			55,745,130
III 正味財産の部			
期首正味財産		26,250,222	
当期正味財産増減額		3,827,100	
正味財産合計			30,077,322
負債・正味財産合計			85,822,452

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
2012年4月30日 現在
単位:円

科目	金額		
I 資産の部			
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
II 負債の部			
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
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)