

特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

2008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
	08年決算額	予算(補正後)	差額	07年決算額	06年決算額	
(資金収支の部)						
I 収入の部						
1 正会費収入						
個人	310,000	300,000	10,000	250,000	220,000	10,000円×31口(6口増加)
団体	10,000	10,000	0	10,000	10,000	10,000円×1口(前年と変わらず)
2 賛助会費収入	320,000	310,000	10,000	260,000	230,000	
1) 運営賛助会費	150,000	168,000	▲18,000	138,000	138,000	
個人	150,000	138,000	12,000	138,000	138,000	3,000円×50口(4口増加)
団体	0	0	0	0	0	
マンスリー	0	30,000	▲30,000	0	0	
2) 事業賛助会費	3,293,428	3,918,000	▲624,572	3,474,000	4,254,000	
ジェネラルサントスの子どもたち	1,800,000	1,926,000	▲126,000	2,322,000	2,538,000	18,000円×100口(29口減少)
紛争で影響を受けた子どもたち	468,000	630,000	▲162,000	342,000	504,000	18,000円×26口(7口増加)
路上の子どもたち	180,000	360,000	▲180,000	54,000	108,000	18,000円×10口
先住民族ドゥマガット族の子どもたち	18,000	90,000	▲72,000	0	0	18,000円×1口(1口増加)
先住民族ブラアン族の子どもたち	186,000	222,000	▲36,000	192,000	234,000	6,000円×31口(1口減少)
先住民族ドゥマガット族(山村教育委員)	60,000	30,000	30,000	84,000	120,000	6,000円×10口(4口減少)
パヤタスごみ処分場の子どもたち	581,428	660,000	▲78,572	480,000	750,000	6,000円×96口(16口増加)*端数は為替レートによる。
3 事業収入	3,443,428	4,086,000	▲642,572	3,612,000	4,392,000	
1) 国際理解教育事業収入	1,681,728	1,600,000	81,728	1,289,768	1,488,296	
2) スタディツアー・研修事業収入	0	0	0	0	4,359,800	
3) フェアトレード事業収入	1,326,664	1,800,000	▲473,336	1,859,965	1,812,809	
4 補助金等収入	3,008,392	3,400,000	▲391,608	3,149,733	7,660,905	
1) 補助金	0	0	0	9,448,843	754,559	
2) JICA草の根技術協力	13,368,047	16,724,000	▲3,355,953	2,845,317	0	
3) 助成金	5,705,959	5,632,000	73,959	2,903,620	0	あいちモリコロ基金393万円、今井記念海外協力基金63.5万円、アユース仏教国際協力ネットワーク38.8万円、AIA助成金28.9万円、草の根市民基金ぐらん18.2万円、JICS4万円、結核研究所(JATA)12.5万ベソ
5 寄付金収入	19,074,006	22,356,000	▲3,281,994	15,197,780	754,559	
1) 運営費寄付金	1,437,935	1,100,000	337,935	1,744,318	1,112,961	一般市民等からの寄付
2) 教育プログラム寄付金	595,699	900,000	▲304,301	251,501	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	490,334	600,000	▲109,666	765,311	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	20,917	15,000	5,917	15,522	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	0	588,273	
6 雑収入	2,544,885	2,615,000	▲70,115	2,776,652	2,860,045	
1) 受取利息	15,883	10,000	5,883	16,834	7,306	
2) 雑収入	7,140	10,000	▲2,860	73,350	27,273	
	23,023	20,000	3,023	90,184	34,579	
前期繰越収支差額(a)	5,617,827	5,617,827	0	6,178,735	9,604,881	
収入合計(b)	34,031,561	38,404,827	▲4,373,266	31,265,084	25,536,969	
当期収入	28,413,734	32,787,000	▲4,373,266	25,086,349	15,932,088	
当期自己資金収入	9,339,728	10,431,000	▲1,091,272	9,888,569	15,177,529	
II 支出の部						
1 事業費						
1) 教育プログラム	3,603,526	6,617,545	▲3,014,019	4,452,465	4,109,627	支出の詳細内訳を参照
フォーマル教育支援事業						
ジェネラルサントスの子ども達	1,514,072	2,297,725	▲783,653	2,109,671	3,205,792	支出の詳細内訳を参照
紛争で影響を受けたピキットの子ども達	776,641	1,285,660	▲509,019	1,080,305	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	225,240	439,600	▲214,360	114,473	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	37,954	103,600	▲65,646	68,607	137,718	支出の詳細内訳を参照
先住民族ブラアン族の子ども達	286,874	360,360	▲73,486	187,332	350,998	支出の詳細内訳を参照
ノンフォーマル教育事業						
アドボカシー事業						
教育プログラム全体にかかる事業経費	762,745	2,130,600	▲1,367,855	615,887	0	支出の詳細内訳を参照
2) こみ処分場周辺での地域開発プログラム	12,946,228	16,601,381	▲3,655,153	14,554,911	4,069,142	支出の詳細内訳を参照
保健・医療事業						
ケアセンター建設費						
職業訓練事業						
コミュニティ発展プログラム全体にかかる事業経費	12,946,228	16,601,381	▲3,655,153	7,630,361	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	3,804,368	4,286,860	▲482,492	4,002,327	8,337,249	支出の詳細内訳を参照
国際理解教育事業	2,560,428	2,914,860	▲354,432	1,150,942	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	0	0	116,250	3,698,797	支出の詳細内訳を参照
フェアトレード事業	1,243,940	1,372,000	▲128,060	2,735,135	3,347,021	支出の詳細内訳を参照
4) 災害管理プログラム	0	0	0	88,415	429,573	支出の詳細内訳を参照
	20,354,122	27,505,786	▲7,151,664	23,098,118	16,945,591	
2 管理費(事業管理費を含む)						
1) 給与	116,447	210,200	▲93,753	1,088,722	1,371,598	支出の詳細内訳を参照
2) 賞与	0	0	0	0	0	
3) 退職金	0	280,000	▲280,000	61,000	60,000	支出の詳細内訳を参照
4) 福利厚生費	27,042	31,530	▲4,488	123,143	143,443	支出の詳細内訳を参照
5) 旅費交通費	16,361	113,600	▲97,239	13,348	285,855	支出の詳細内訳を参照
6) 賃借料	50,436	210,000	▲159,564	90,245	182,560	支出の詳細内訳を参照
7) 光熱水料費	7,055	97,680	▲90,625	22,704	33,793	支出の詳細内訳を参照
8) 通信費	106,918	547,200	▲440,282	189,325	218,446	支出の詳細内訳を参照
9) 事務費(含、雑費)	97,097	370,320	▲273,223	285,867	244,627	支出の詳細内訳を参照
10) 研修費	1,663	30,000	▲28,337	18,073	30,831	支出の詳細内訳を参照
11) 租税公課	1,058	380,000	▲378,942	1,911	27,922	支出の詳細内訳を参照
12) 謝礼金	545,475	570,000	▲24,525	139,985	74,878	支出の詳細内訳を参照
13) 会議費	0	33,600	▲33,600	0	0	
14) 販売促進費	0	16,800	▲16,800	0	0	
	969,552	2,890,930	▲1,870,978	2,034,323	2,673,953	
3 予備費						
1) 予備費	0	1,184,621	▲1,184,621	0	0	事業費に含めて報告
4 雑損						

1) 雑損	▲ 211	0	▲ 211	400	11,400	
2) 為替差損	3,224,304	0	3,224,304	514,416	▲ 272,710	
	3,224,093	0	3,224,093	514,816	▲ 261,310	
支出合計 (c)	24,547,767	31,581,337	▲ 6,983,170	25,647,257	19,358,234	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	9,483,794	6,823,490	2,609,904	5,617,827	6,178,735	
当期収支差額	3,865,967	1,205,663	2,660,904	▲ 560,908	▲ 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) 当期収支差額 (a) - (d)	3,865,967	1,205,663	2,660,304	▲ 560,908	▲ 3,426,146	(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	704,662	0	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	0	0	0	4,611,784	0	
4) 工具器具備品取得額	0	0	0	382,848	0	パソコン3台
5) 商品増減額	42,673	0	0	0	0	
	3,908,640	1,205,663	2,660,304	5,138,386	▲ 3,426,146	
2 負債減少額	0	0	0	0	0	
正味財産増加額合計	3,908,640	1,205,663	2,660,304	5,138,386	▲ 3,426,146	
V 正味財産減少の部						
1 資産減少額						
1) 減価償却額	194,376	102,140	92,236	397,393	21,358	
2) 商品減少額	0	0	0	124,865	▲ 376,371	
	194,376	102,140	92,236	522,258	▲ 355,013	
2 負債増加額	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	
正味財産減少額合計	194,376	102,140	▲ 21,358	522,258	21,358	
当期正味財産増加額	3,714,264	▲ 102,140	3,816,404	4,616,128	▲ 3,071,133	
期首正味財産在高	11,385,792	11,385,792	0	6,769,664	9,840,797	
当期正味財産合計	15,100,056	11,283,652	3,816,404	11,385,792	6,769,664	

その他の活動に係る事業会計 収支計算書

2008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
	08年決算額	08年予算案	差額	07年決算額	06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	0	200,000		0	0	
	0	200,000		0	0	
2 雑収入						
1)雑収入	0	0		0	0	
前期繰越収支差額 (a)	0	0		0	0	
収入合計 (b)	0	200,000		0	0	
当期収入	0	200,000		0	0	
当期自己資金収入	0	200,000		0	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	
	0	20,000		0	0	
2 管理費						
1)通信費	0	2,000		0	0	
2)事務費	0	2,000		0	0	
	0	4,000		0	0	
3 租税公課						
1)租税公課	0	0		0	0	
支出合計 (c)	0	24,000		0	0	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	0	176,000		0	0	
当期収支差額	0	176,000		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	176,000		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		0	0	
正味財産増加額合計	0	176,000		0	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	0	176,000		0	0	
期首正味財産在高	0	0		0	0	
当期正味財産合計	0	176,000		0	0	