

特定非営利活動に係る事業会計 収支決算書

2001年1月1日から2001年12月31日まで

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)			備考
	予算案	決算額	差額	
(資金収支の部)				
経常収入の部				
1 会費収入・入会金収入				
1) 一般会費	150,000	128,902	21,098	一般会費 3,000円×40口+1,200ペソ×1口
2) 維持会費	250,000	250,000	0	維持会費10,000円×25口
3) 里親事業会費	2,160,000	2,124,000	36,000	里親事業会費 18,000円×118口
4) 給食事業会費	210,000	150,000	60,000	給食事業会費 6,000円×25口
5) 医療支援共同事業会費	150,000	108,000	42,000	医療支援会費 6,000円×17口
6) 職業訓練作業所事業会費	60,000	60,000	0	職業訓練会費 6,000円×10口
7) 山村教育事業会費	150,000	84,000	66,000	山村教育会費 6,000円×13口
	3,130,000	2,904,902	225,098	
2 事業収入				
1) 開発教育事業収入	60,000	45,600	14,400	事業報告書を参照
2) スタディツアー事業収入	3,500,000	4,846,976	1,346,976	事業報告書を参照
3) フェアトレ事業収入	4,000,000	1,926,404	2,073,596	事業報告書を参照
	7,560,000	6,818,980	741,020	
3 補助金等収入				
1) 補助金	1,200,000	705,000	495,000	国際ボランティア貯金
2) 助成金	300,000	220,000	80,000	愛知国際交流協会、あいち生協
	1,500,000	925,000	575,000	
4 寄付金収入				
1) 運営費寄付金	900,000	832,674	67,326	一般市民等からの寄付
2) 給食事業寄付金	150,000	71,250	78,750	一般市民等からの寄付
3) 山村教育事業寄付金	50,000	89,443	39,443	一般市民等からの寄付
4) 医療支援共同事業寄付金	50,000	4,300	45,700	一般市民等からの寄付
5) 職業訓練寄付金	50,000	21,706	28,294	一般市民等からの寄付
6) カード送付事業寄付金	20,000	28,856	8,856	一般市民等からの寄付
7) 生活物資提供事業寄付金	100,000	149,040	49,040	一般市民等からの寄付
8) 里親寄付金	0	92,000	92,000	一般市民等からの寄付
	1,320,000	1,289,269	30,731	
5 雑収入				
1) 受取利息	5,000	12,380	7,380	日本での利息612円、マニラでの利息11768円
2) 雑収入	0	56,349	56,349	消費税分49224円、日本分4538円、マニラ分2587円
3) 為替差益	0	90,842	90,842	ペソ高に伴う為替差益
	5,000	159,571	154,571	
経常収入合計	13,515,000	12,097,722	1,417,278	
経常支出の部				
1 事業費				
1) 里親事業費	1,800,000	1,503,142	296,858	事業報告書を参照
2) 給食事業費	300,000	120,931	179,069	事業報告書を参照
3) 医療支援共同事業費	500,000	420,476	79,524	事業報告書を参照
4) 職業訓練作業所事業費	800,000	311,820	488,180	事業報告書を参照
5) 山村教育事業費	300,000	155,271	144,729	事業報告書を参照
6) カード交流事業費	50,000	6,115	43,885	事業報告書を参照
7) 生活物資提供事業費	150,000	111,550	38,450	事業報告書を参照
8) 開発教育事業費	180,000	25,917	154,083	事業報告書を参照
9) スタディツアー事業費	3,000,000	3,000,000	0	事業報告書を参照
10) フェアトレ事業費	2,300,000	1,453,881	846,119	事業報告書を参照
	9,380,000	7,109,103	2,270,897	
2 管理費				
1) 役員報酬	750,000	725,588	24,412	マニラ在住スタッフ1名に報酬(平均25,000ペソ/月)
2) 給与	1,080,000	1,080,000	0	日本事務局スタッフ1名に給与(平均9万円/月)
3) 臨時雇用費	320,000	0	320,000	雇用せず
4) 福利厚生費	282,500	197,618	84,882	日本スタッフ法定福利厚生費
5) 旅費交通費	200,000	73,961	126,039	日本分30550円、マニラ分43411円(日常の活動で使用)
6) 賃借料	228,000	228,000	0	日本事務局賃貸料228000円
7) 光熱水料費	96,000	61,217	34,783	日本事務局光熱費 61217円
8) 通信費	948,000	432,169	515,831	日本分317114円、マニラ分13606円、商品発送代101449円

9) 事務費 (含、雑費)	350,000	268,052	81,948	印刷&コピー代40318円,事務消耗品58317円,送金手数料25025円 フェアトレ関連52242円,スタッア関連9408円,インターネット29400円 写真代7757円,事務所備品10296円,マニラ26784円,その他8505円
10) 租税公課	400,000	324,300	75,700	法人税等49800円、関税等4000円、未払い法人税等270500円
11) 謝礼金	100,000	100,000	0	税理士への謝礼金 100000円
	4,754,500	3,490,905	1,263,595	
3 予備費				
1) 予備費	1,500,000	815,996	684,004	スタディツアー事業費超過分793,140円 パヤタス作業所賃貸料22,856円
	1,500,000	815,996	684,004	
経常支出合計	15,634,500	11,416,004	4,218,496	
経常収支差額	2,119,500	681,718	2,801,218	
その他資金収入の部				
1) 繰入金	176,000	0	176,000	
2) 預り金増加額	0	35,312	35,312	
3) 未払金増加額	0	463,339	463,339	
4) 前受金増加額	0	65,000	65,000	
その他資金収入合計	176,000	563,651	387,651	
その他資金支出の部				
1) 立替金増加額	0	1,404	1,404	
2) 前払金増加額	0	37,585	37,585	
その他資金支出合計	0	38,989	38,989	
当期収支差額	1,943,500	1,206,380	3,149,880	
期首資金残高	5,993,731	5,993,731	0	
次期繰越収支差額	4,050,231	7,200,111	3,149,880	
(正味財産増減の部)				
正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 当期収支差額		1,206,380		
2) 立替金増加額		1,404		
3) 前払金増加額		37,585		
4) 商品増加額		226,208		
5) 材料増加額		3,843		
		1,475,420		
2 負債減少額		0		
正味財産増加額合計		1,475,420		
正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 減価償却額		76,017		パーソナルコンピューター
		76,017		
2 負債増加額				
1) 預り金増加額		35,312		
2) 未払金増加額		463,339		
3) 前受金増加額		65,000		
		563,651		
正味財産減少額合計		639,668		
当期正味財産増加額		835,752		
期首正味財産在高		6,047,533		
当期正味財産合計		6,883,285		

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

監事 伊藤みどり

税理士 林 俊彰

収益事業に係る事業会計 収支決算書

2001年1月1日から2001年12月31日まで

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)			備考
	補正予算案	決算額	差額	
(資金収支の部)				
經常収入の部				
1 事業収入				
1)リサイクルバザー事業収入	200,000	0	200,000	実施せず
	200,000	0	200,000	
2 雑収入				
1)雑収入	0	0	0	
經常収入合計	200,000	0	200,000	
經常支出の部				
1 事業費				
1)リサイクルバザー事業費	20,000	0	20,000	バザー等出展費
	20,000	0	20,000	
2 管理費				
1)通信費	2,000	0	2,000	
2)事務費	2,000	0	2,000	
	4,000	0	4,000	
3 租税公課				
1)租税公課	0	0	0	
經常支出合計	24,000	0	24,000	
經常収支差額	176,000	0	176,000	
その他の資金支出の部				
1 繰出金				
1)繰出金	17,600	0	17,600	
	17,600	0	17,600	
その他資金支出合計	17,600	0	17,600	
当期収支差額	158,400	0	158,400	
設立資金残高	0	0	0	
次期繰越収支差額	158,400	0	158,400	
(正味財産増減の部)				
正味財産増加の部				
1 資産増加額		0		
2 負債減少額		0		
正味財産増加額合計		0		
正味財産減少の部				
1 資産減少額		0		
2 負債増加額		0		
正味財産減少額合計		0		
当期正味財産増加額		0		
設立時正味財産在高		0		
当期正味財産合計		0		

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

監事 伊藤みどり

税理士 林 俊彰