

特定非営利活動に係る事業会計 収支決算書

2002年1月1日から2002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 正会費および事業会費収入				
1) 一般正会費	150,000	159,059	9,059	3000円×15口、1260ペソ(平均)×3口
2) 維持正会費	90,000	54,000	36,000	3000円×18口
3) 里親事業会費	405,000	342,000	63,000	3,000円×114口
4) 給食事業会費	105,000	60,000	45,000	3,000円×20口
5) 医療事業会費	75,000	21,000	54,000	3,000円×7口
6) 職業訓練事業会費	60,000	6,000	54,000	3,000円×2口
7) 山村教育事業会費	75,000	27,000	48,000	3,000円×9口
	960,000	669,059	290,941	
2 賛助会費収入				
1) 維持賛助会費	210,000	146,000	64,000	7000円×18口、10000円×2口
2) 里親賛助会費	2,025,000	2,087,000	62,000	15000円×113口、14000円×1口、18000円×21口
3) 給食賛助会費	105,000	84,000	21,000	3000円×20口、6000円×4口
4) 医療賛助会費	75,000	69,000	6,000	3000円×7口、6000円×8口
5) 職業訓練賛助会費	60,000	42,000	18,000	3000円×2口、6000円×6口
6) 山村教育賛助会費	75,000	51,000	24,000	3000円×9口、6000円×4口
	2,550,000	2,479,000	71,000	
3 事業収入				
1) 国際理解教育事業収入	100,000	215,340	115,340	学校訪問謝礼134340円、講座参加料3万円、講師派遣4.1万円
2) スタディツアー事業収入	3,500,000	739,880	2,760,120	事業報告書を参照
3) フェアトレ事業収入	3,300,000	2,520,251	779,749	事業報告書を参照
	6,900,000	3,475,471	3,424,529	
4 補助金等収入				
1) 補助金	1,000,000	933,000	67,000	国際ボランティア貯金
2) 助成金	2,450,000	2,365,000	85,000	(特活)アークス仏教国際協力ネットワーク、(財)日本財団、(財)国際ボランティア貯金普及協会、あいち生協等
	3,450,000	3,298,000	152,000	
5 寄付金収入				
1) 運営費寄付金	1,000,000	1,013,237	13,237	一般市民等からの寄付
2) 給食事業寄付金	200,000	690,817	490,817	一般市民等からの寄付
3) 山村教育事業寄付金	50,000	100,283	50,283	一般市民等からの寄付
4) 医療支援共同事業寄付金	70,000	171,859	101,859	一般市民等からの寄付
5) 職業訓練寄付金	50,000	149,860	99,860	一般市民等からの寄付
6) 国際理解教育事業寄付金	180,000	257,263	77,263	一般市民等からの寄付(カード51510,物資185753,写真展2万円)
	1,550,000	2,383,319	833,319	
6 雑収入				
1) 受取利息	20,000	6,863	13,137	
2) 雑収入	0	133,405	133,405	
	20,000	140,268	120,268	
経常収入合計	15,430,000	12,445,117	2,984,883	
経常支出の部				
1 事業費				
1) 里親事業費	2,247,000	1,727,377	519,623	事業報告書参照
2) 給食事業費	370,000	187,167	182,833	事業報告書参照
3) 医療支援共同事業費	870,000	724,621	145,379	事業報告書参照
4) 職業訓練作業所事業費	405,000	85,893	319,107	事業報告書参照
5) 山村教育事業費	300,000	138,854	161,146	事業報告書参照
6) 国際理解教育事業費	1,390,000	1,058,689	331,311	事業報告書参照
7) スタディツアー事業費	2,800,000	329,070	2,470,930	事業報告書参照
8) フェアトレ事業費	2,180,000	1,529,677	650,323	事業報告書参照
	10,562,000	5,781,348	4,780,652	
2 管理費				
1) 役員報酬	1,080,000	862,784	217,216	海外日本人スタッフ人件費 平均3万ペソ×12カ月
2) 給与	1,962,000	1,878,210	83,790	国内人件費 175万円、フィリピン人スタッフ128,210円
3) 臨時雇用費	0	26,202	26,202	ボランティア(マニラ)さんへの謝礼金
4) 福利厚生費	300,000	273,258	26,742	有給スタッフ社会保険料
5) 旅費交通費	230,000	90,248	139,752	日本事務所13840円、マニラ事務所13812円、国際理解11850円 スタッフ帰国時25190円、フェアトレ25556円
6) 賃借料	435,000	443,217	8,217	日本事務所22.8万円、マニラ事務所174954円、作業所40263円。
7) 光熱水料費	120,000	66,496	53,504	日本事務所59521円、マニラ事務所5992円、作業所983円
8) 通信費	555,000	538,641	16,359	日本事務所330129円、マニラ事務所47729円、スタッフ17590円 フェアトレ(商品発送) 143193円
9) 事務費(含、雑費)	360,000	558,539	198,539	日本事務所208834円、マニラ事務所29601円 パソコン購入279997円、スタッフ3694円、フェアトレ36413円
10) 租税公課	120,000	72,738	47,262	未払い法人税6.98万円、関税2900円、利息への課税38円
11) 謝礼金	160,000	173,000	13,000	税理士への謝礼金
	5,322,000	4,983,333	338,667	
3 予備費				
1) 予備費	2,000,000	0	2,000,000	
	2,000,000	0	2,000,000	
3 雑損				
1) 雑損	0	72,019	72,019	
2) 為替差損	0	120,110	120,110	ペソ安による為替差損
	0	192,129	192,129	
経常支出合計	17,884,000	10,956,810	6,927,190	
経常収支差額	2,454,000	1,488,307	3,942,307	

その他資金収入の部			
1) 繰入金	0	0	0
2) 預り金増加額	0	47,302	47,302
3) 未収金減少額	0	18,000	18,000
4) 前払金減少額	0	16,844	16,844
5) 前受金増加額	0	108,000	108,000
その他資金収入合計	0	190,146	190,146
その他資金支出の部			
1) 立替金増加額	0	27,729	27,729
2) 未払金減少額	0	53,070	53,070
その他資金支出合計	0	80,799	80,799
当期収支差額	2,454,000	1,597,654	4,051,654
期首資金残高	7,200,111	7,200,111	0
次期繰越収支差額	4,746,111	8,797,765	4,051,654
(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		1,597,654	
2) 固定資産取得額		468,195	
3) 立替金増加額		27,729	
4) 材料増加額		24,725	
		2,118,303	
2 負債減少額			
1) 未払金減少額		53,070	
正味財産増加額合計		2,171,373	
正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 減価償却額		181,615	
2) 未収金減少額		18,000	
3) 前払金減少額		16,844	
4) 商品減少額		182,353	
		398,812	
2 負債増加額			
1) 預り金増加額		47,302	
2) 前受金増加額		108,000	
		155,302	
正味財産減少額合計		554,114	
当期正味財産増加額		1,617,259	
期首正味財産在高		6,883,285	
当期正味財産合計		8,500,544	

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

2002年1月1日から2002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
	予算額	決算額	差額	
(資金収支の部)				
経常収入の部				
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	
経常収入合計	200,000	0	200,000	
経常支出の部				
1 事業費				
1)リサイクルバザー事業費	20,000	0	20,000	
	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	
経常支出合計	24,000	0	24,000	
経常収支差額	176,000	0	176,000	
その他の資金支出の部				
1 繰出金				
1)繰出金	0	0	0	
	0	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	
当期収支差額	176,000	0	176,000	
設立資金残高	0	0	0	
次期繰越収支差額	176,000	0	176,000	
(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 負債増加少額	/	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