

特定非営利活動に係る事業会計 収支決算書

2003年1月1日から2003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	210,000	177,000	33,000	3000円 × 59口
2) 維持正会費	90,000	45,000	45,000	3000円 × 15口
3) 里親事業会費	450,000	399,000	51,000	3,000円 × 133口
4) 給食事業会費	105,000	24,000	81,000	3,000円 × 8口
5) 医療事業会費	75,000	12,000	63,000	3,000円 × 4口
6) 職業訓練事業会費	60,000	12,000	48,000	3,000円 × 4口
7) 山村教育事業会費	75,000	15,125	59,875	3,000円 × 3口
	1,065,000	684,125	380,875	
2 賛助会費収入				
1) 維持賛助会費	210,000	105,000	105,000	7000円 × 15口
2) 里親賛助会費	2,250,000	2,247,000	3,000	15000円 × 133口、18000円 × 14口
3) 給食賛助会費	105,000	90,000	15,000	3000円 × 8口、6000円 × 11口
4) 医療賛助会費	75,000	54,000	21,000	3000円 × 4口、6000円 × 7口
5) 職業訓練賛助会費	60,000	36,000	24,000	3000円 × 4口、6000円 × 4口
6) 山村教育賛助会費	75,000	45,000	30,000	3000円 × 3口、6000円 × 6口、3125円 × 1口
	2,775,000	2,577,000	198,000	
3 事業収入				
1) 国際理解教育事業収入 (委託事業分)	250,000 0	996,100 524,120	746,100 524,120	事業報告書参照 事業報告書参照
2) スタディツアー事業収入	1,500,000	894,246	605,754	事業報告書参照
3) フェアトレ事業収入	3,250,000	2,362,771	887,229	事業報告書参照
	5,000,000	4,777,237	222,763	
4 補助金等収入				
1) 補助金	700,000	381,247	318,753	国際ボランティア貯金
2) JICA草の根技術支援	3,500,000	1,120,000	2,380,000	JICA草の根技術支援
3) 助成金	1,875,000	1,935,000	60,000	(特活)アユス仏教国際協力ネットワーク、愛知県国際交流協会
	6,075,000	3,436,247	2,638,753	(財)国際ボランティア貯金普及協会、あいち生協等
5 寄付金収入				
1) 運営費寄付金	1,200,000	1,659,524	459,524	一般市民等からの寄付
2) 給食事業寄付金	300,000	231,550	68,450	一般市民等からの寄付
3) 医療支援事業寄付金	300,000	149,146	150,854	一般市民等からの寄付
4) 職業訓練寄付金	100,000	125,757	25,757	一般市民等からの寄付
5) 山村教育事業寄付金	150,000	23,285	126,715	一般市民等からの寄付
6) 国際理解教育事業寄付金	300,000	213,775	86,225	一般市民等からの寄付
	2,350,000	2,403,037	53,037	
6 雑収入				
1) 受取利息	10,000	4,325	5,675	
2) 雑収入	0	113,167	113,167	
	10,000	117,492	107,492	
経常収入合計	17,275,000	13,995,138	3,279,862	
経常支出の部				
1 事業費				
1) 里親事業費	2,270,000	1,733,576	536,424	事業報告書参照
2) 給食事業費	500,000	216,437	283,563	事業報告書参照
3) 医療支援事業費 (JICA草の根技術支援分)	800,000 1,350,000	673,419 758,112	126,581 591,888	事業報告書参照 事業報告書参照(医療支援事業)
4) 職業訓練事業費	300,000	149,502	150,498	事業報告書参照
5) 山村教育事業費	240,000	96,774	143,226	事業報告書参照
6) 国際理解教育事業費	1,400,000	431,033	968,967	事業報告書参照
7) スタディツアー事業費	702,000	358,549	343,451	事業報告書参照
8) フェアトレ事業費	2,120,000	1,332,592	787,408	事業報告書参照
	9,682,000	5,749,994	3,932,006	
2 管理費(事業管理費を含む)				
1) 役員報酬	1,500,000	873,325	626,675	海外日本人スタッフ人件費
2) 給与	3,000,000	3,330,849	330,849	国内日本人スタッフ人件費(2名分)
3) 臨時雇用費	25,000	0	25,000	
4) 福利厚生費	400,000	413,811	13,811	有給スタッフ社会保険料
5) 旅費交通費	500,000	188,810	311,190	日本事務所89,550円、マニラ事務所42,768円、 スタッフ等1,690円、フェアトレ40,902円、草の根13,900円
6) 賃借料	380,000	347,184	32,816	日本事務所236,550円、マニラ事務所110,634円
7) 光熱水料費	100,000	68,880	31,120	日本事務所66,389円、マニラ事務所1,731円、草の根760円
8) 通信費	690,000	641,955	48,045	日本事務所450,755円、マニラ事務所32,252円、 スタッフ等15,808円、フェアトレ141,085円、草の根2,055円
9) 事務費(含、雑費)	447,000	473,457	26,457	日本事務所円202,120円、マニラ事務所58,770円、研修費8900円、 スタッフ等111,745円、フェアトレ59,150円、草の根32,772円
10) 租税公課	380,000	73,380	306,620	法人税等69,980円、関税3,400円
11) 謝礼金	168,000	168,000	0	税理士への謝礼金
	7,590,000	6,579,651	1,010,349	

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	13,219	13,219	
2) 為替差損	0	195,957	195,957	ペソ安による為替差損
	0	209,176	209,176	
経常支出合計	19,272,000	12,538,821	6,733,179	
経常収支差額	1,997,000	1,456,317	3,453,317	
その他資金収入の部				
1) 繰入金	0	0	0	
2) 立替金減少額	0	22,562	22,562	
3) 預り金増加額	0	398,871	398,871	
4) 未払金増加額	0	174,166	174,166	
5) 前受金増加額	0	1,330,000	1,330,000	
その他資金収入合計	0	1,925,599	1,925,599	
その他資金支出の部				
1) 未収金増加額	0	16,419	16,419	
2) 前払金増加額	0	69,957	69,957	
その他資金支出合計	0	86,376	86,376	
当期収支差額	1,997,000	3,295,540	5,292,540	
期首資金残高	8,797,765	8,797,765	0	
次期繰越収支差額	6,800,765	12,093,305	5,292,540	
(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		3,295,540		
2) 固定資産取得額		147,840		ビデオカメラ
3) 材料増加額		67,147		
4) 商品増加額		167,735		
5) 未収金増加額		16,419		
6) 前払金増加額		69,957		
		3,764,638		
2 負債減少額		0		
正味財産増加額合計		3,764,638		
正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 減価償却額		389,157		パーソナルコンピューター、液晶プロジェクタ、ビデオカメラ
2) 立替金減少額		22,562		
		411,719		
2 負債増加額				
1) 預り金増加額		398,871		
3) 未払金増加額		174,166		
3) 前受金増加額		1,330,000		
		1,903,037		
正味財産減少額合計		2,314,756		
当期正味財産増加額		1,449,882		
期首正味財産在高		8,500,544		
当期正味財産合計		9,950,426		

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

2003年1月1日から2003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