

# 2000年 収支決算書

2000年1月1日から2000年12月31日まで

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             |   |
| <b>( 資金収支の部 )</b> |                  |                  |                |   |
| <b>経常収入の部</b>     |                  |                  |                |   |
| 1 会費収入・入会金収入      |                  |                  |                |   |
| 1) 一般会費           | 105,000          | 90,000           | 15,000         | 一般会費 3000円 × 30名  |
| 2) 維持会費           | 160,000          | 130,000          | 30,000         | 維持会費 10000円 × 16名   |
| 3) 里親事業会費         | 1,800,000        | 1,764,000        | 36,000         | 里親事業会費 18,000円 × 98名  |
| 4) 給食事業会費         | 143,000          | 107,000          | 36,000         | 給食事業会費 6,000円 × 17名+5000円 × 1名  |
| 5) 医療支援共同事業会費     | 42,000           | 30,000           | 12,000         | 医療支援会費 6,000円 × 5名  |
| 6) 職業訓練作業所事業会費    | 72,000           | 12,000           | 60,000         | 職業訓練会費 6,000円 × 2名  |
| 7) 農村開発事業会費       | 102,000          | 42,000           | 60,000         | 農村開発会費 6,000円 × 7名  |
| 8) 奨学金事業会費        | 114,000          | 66,000           | 48,000         | 奨学金事業会費 6,000円 × 11名  |
|                   | 2,538,000        | 2,241,000        | 297,000        |   |
| 2 事業収入            |                  |                  |                |   |
| 1) スタディツアー事業収入    | 2,073,470        | 2,082,774        | 9,304          | 事業報告書を参照  |
| 2) 写真展事業収入        | 12,000           | 11,600           | 400            | 事業報告書を参照  |
| 3) フェアトレ事業収入      | 807,972          | 259,050          | 548,922        | 事業報告書を参照  |
| 4) リサイクルバザー事業収入   | 50,000           | 23,758           | 26,242         | 事業報告書を参照  |
| 5) 輸入品販売事業収入      | 200,000          | 0                | 200,000        | 事業報告書を参照  |
|                   | 3,143,442        | 2,377,182        | 766,260        |   |
| 3 補助金等収入          |                  |                  |                |   |
| 1) 補助金            | 400,000          | 400,000          | 0              | 郵政省ボランティア貯金   |
| 2) 助成金            | 300,000          | 300,000          | 0              | 愛知国際交流協会  |
|                   | 700,000          | 700,000          | 0              |   |
| 4 寄付金収入           |                  |                  |                |   |
| 1) 運営費寄付金         | 719,638          | 873,034          | 153,396        | 一般市民等からの寄付  |
| 2) 給食事業寄付金        | 48,300           | 111,188          | 62,888         | 一般市民等からの寄付  |
| 3) 奨学金事業寄付金       | 45,786           | 58,557           | 12,771         | 一般市民等からの寄付  |
| 4) 医療支援共同事業寄付金    | 0                | 1,000            | 1,000          | 一般市民等からの寄付  |
| 5) 職業訓練寄付金        | 4,000            | 4,000            | 0              | 一般市民等からの寄付  |
| 6) カード送付事業寄付金     | 10,000           | 21,893           | 11,893         | 一般市民等からの寄付  |
| 7) 生活物資提供事業寄付金    | 73,100           | 52,272           | 20,828         | 一般市民等からの寄付  |
| 8) 緊急支援寄付金        | 1,799,951        | 1,818,873        | 18,922         | 一般市民等からの寄付  |
|                   | 2,700,775        | 2,940,817        | 240,042        |   |
| 5 雑収入             |                  |                  |                |   |
| 1) 受取利息           | 7,838            | 8,626            | 788            |   |
| 2) 雑収入            | 150              | 9,638            | 9,488          | 私用電話代482円、消費税9,156円   |
| 3) 為替差益           | 20,733           | 920              | 21,653         | ペソ高に伴う為替差益  |
|                   | 12,745           | 19,184           | 31,929         |   |
| <b>経常収入合計</b>     | <b>9,069,472</b> | <b>8,278,183</b> | <b>791,289</b> |   |
| <b>経常支出の部</b>     |                  |                  |                |   |
| 1 事業費             |                  |                  |                |   |
| 1) 里親事業費          | 1,326,720        | 1,305,853        | 20,867         | 事業報告書を参照  |
| 2) 給食事業費          | 250,000          | 209,211          | 40,789         | 事業報告書を参照  |
| 3) 医療支援共同事業費      | 250,000          | 83,873           | 166,127        | 事業報告書を参照  |
| 4) 職業訓練作業所事業費     | 1,371,580        | 290,943          | 1,080,637      | 事業報告書を参照  |
| 5) 農村開発事業費        | 527,685          | 355,473          | 172,212        | 事業報告書を参照  |
| 6) 奨学金事業費         | 116,012          | 37,826           | 78,186         | 事業報告書を参照  |
| 7) カード交流事業費       | 30,000           | 6,900            | 23,100         | 事業報告書を参照  |
| 8) 生活物資提供事業費      | 100,000          | 20,000           | 80,000         | 事業報告書を参照  |
| 9) 緊急支援事業費        | 14,016           | 66,321           | 52,305         | 事業報告書を参照  |
| 10) スタディツアー事業費    | 1,611,214        | 1,511,214        | 100,000        | 事業報告書を参照  |
| 11) 写真展開催事業費      | 216,411          | 190,898          | 25,513         | 事業報告書を参照  |
| 12) フェアトレ支援事業費    | 563,000          | 201,516          | 361,484        | 事業報告書を参照  |
| 13) リサイクルバザー事業費   | 1,000            | 4,000            | 3,000          | 事業報告書を参照  |
| 14) 輸入品販売事業費      | 141,000          | 0                | 141,000        | 事業報告書を参照  |
|                   | 6,518,638        | 4,284,028        | 2,234,610      |   |
| 2 管理費             |                  |                  |                |   |
| 1) 役員報酬           | 501,107          | 400,240          | 100,867        | マニラスタッフ1名に報酬(1万ペソ×6ヶ月、2万ペソ×6ヶ月)   |
| 2) 臨時雇賃金          | 462,000          | 345,000          | 117,000        | 750円/時×460時間  |
| 3) 福利厚生費          | 86,843           | 45,123           | 41,720         | マニラ在住スタッフの海外旅行傷害保険  |
| 4) 旅費交通費          | 260,574          | 208,950          | 51,624         | ボランティア交通費14,800円、事務局スタッフ交通費3,820円<br>渡航費122,487円、フェアトレ交通費6,598円<br>マニラ交通費 51,245円(含、マニラ-シダナ間交通費4.3万円) |

|                |           |           |           |  |
|----------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 5) 賃借料         | 193,000   | 174,000   | 19,000    | 事務所賃借料5,500×6ヶ月+19000円×6ヶ月<br>水道料、電気代<br>マニラ通信費9,816円、郵送代203,700円、電話代55,880円<br>フィリピンとの通信費 18,705円、スタッフ資料送付1,800円<br>製品送付1,910円<br>事務消耗品62,086円、資料作成&印刷代(含紙)49,348円<br>マニラ事務費10,818円、法人化費用5,650円、電話機24,990円<br>振込手数料5,355円、研修費23,000円、インターネット代19,425円<br>スタッフ資料4,134円、フェアトル資料代4,290円 |
| 6) 光熱水料費       | 47,964    | 35,078    | 12,886    |  |
| 7) 通信費         | 264,150   | 291,811   | 27,661    |  |
| 8) 事務費         | 186,664   | 209,096   | 22,432    |  |
| 9) 租税公課        | 90,000    | 0         | 90,000    |  |
| 10) 謝礼金        | 50,000    | 0         | 50,000    |  |
|                | 2,142,302 | 1,709,298 | 433,004   |  |
| 3 予備費          |           |           |           |  |
| 1) 予備費         | 480,000   | 0         | 480,000   |  |
|                | 480,000   | 0         | 480,000   |  |
| 経常支出合計         | 9,140,940 | 5,993,326 | 3,147,614 |  |
| 経常収支差額         | 71,468    | 2,284,857 | 2,356,325 |  |
| その他資金収入の部      |           |           |           |  |
| その他資金収入合計      | 0         | 0         | 0         |  |
| 当期収支差額         | 71,468    | 2,284,857 | 2,356,325 |  |
| 前期繰越収支差額       | 3,384,874 | 3,384,874 | 0         |  |
| 次期繰越収支差額       | 3,313,406 | 5,669,731 | 2,356,325 |  |
| ( 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      |           | 2,284,857 |           |  |
| 2) 商品増加額(日本分)  |           | 22,117    |           |  |
| 3) 商品増加額(マニラ分) |           | 108,662   |           |  |
| 4) 材料増加額(マニラ分) |           | 8,723     |           |  |
|                |           | 2,424,359 |           |  |
| 2 負債減少額        |           | 0         |           |  |
| 正味財産増加額合計      |           | 2,424,359 |           |  |
| 正味財産減少の部       |           |           |           |  |
| 1 資産減少額        |           |           |           |  |
| 1) 減価償却額       |           | 76,700    |           | パーソナルコンピューター   |
|                |           | 76,700    |           |  |
| 2 負債増加額        |           | 0         |           |  |
| 正味財産減少額合計      |           | 76,700    |           |  |
| 当期正味財産増加額      |           | 2,347,659 |           |  |
| 前期正味財産在高       |           | 3,699,874 |           |  |
| 当期正味財産合計       |           | 6,047,533 |           |  |

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