

特定非営利活動に係る事業会計 収支決算書

2004年1月1日から2004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	141,000	69,000	3000円×47口
2) 維持正会費	90,000	33,000	57,000	3000円×11口
3) 里親事業会費	480,000	417,000	63,000	3,000円×139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	45,000	30,000	3,000円×15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	18,000	57,000	3,000円×6口
	1,095,000	690,000	405,000	
2 賛助会費収入				
1) 維持賛助会費	210,000	127,000	83,000	7000円×11口+10000円×5口
2) 里親賛助会費	2,400,000	2,247,000	153,000	15000円×139口、18000円×9口
3) 給食賛助会費	105,000	102,000	3,000	3000円×8口、6000円×13口
4) 医療賛助会費	75,000	81,000	6,000	3000円×15口、6000円×6口
5) 職業訓練賛助会費	60,000	42,000	18,000	3000円×4口、6000円×4口
6) 山村教育賛助会費	75,000	48,000	27,000	3000円×6口、6000円×5口
	2,925,000	2,647,000	278,000	
3 事業収入				
1) 国際理解教育事業収入 (委託事業分)	1,000,000	420,047	579,953	事業報告書参照
	160,000	92,160	67,840	事業報告書参照
2) スタディツアー事業収入	1,440,000	738,260	701,740	事業報告書参照
3) フェアトレ事業収入	2,500,000	1,717,708	782,292	事業報告書参照
	5,100,000	2,968,175	2,131,825	
4 補助金等収入				
1) 補助金	0	58,036	58,036	国際ボランティア貯金(2003年度の清算に伴う返金)
2) JICA草の根技術支援	6,500,000	6,264,380	235,620	JICA草の根技術支援
3) 助成金	1,505,000	1,675,000	170,000	(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
	8,005,000	7,881,344	123,656	(財)国際ボランティア貯金普及協会
5 寄付金収入				
1) 運営費寄付金	1,200,000	1,659,805	459,805	一般市民等からの寄付
2) 里親事業寄付金	0	2,000	2,000	一般市民等からの寄付
2) 給食事業寄付金	300,000	182,932	117,068	一般市民等からの寄付
3) 医療支援事業寄付金	700,000	806,742	106,742	一般市民等からの寄付
4) 職業訓練寄付金	100,000	100,756	756	一般市民等からの寄付
5) 山村教育事業寄付金	150,000	54,174	95,826	一般市民等からの寄付
6) 国際理解教育事業寄付金	300,000	249,962	50,038	一般市民等からの寄付
	2,750,000	3,056,371	306,371	
6 雑収入				
1) 受取利息	10,000	11,497	1,497	
2) 雑収入	0	21,011	21,011	
	10,000	32,508	22,508	
経常収入合計	19,885,000	17,275,398	2,609,602	
経常支出の部				
1 事業費				
1) 里親事業費	2,400,000	2,292,975	107,025	事業報告書参照
2) 給食事業費	500,000	212,079	287,921	事業報告書参照
3) 医療支援事業費	300,000	4,684	295,316	事業報告書参照
(JICA草の根技術支援分)	5,400,000	5,197,031	202,969	事業報告書参照(バヤタス)
4) 職業訓練事業費	200,000	2,632	197,368	事業報告書参照
5) 山村教育事業費	300,000	60,015	239,985	事業報告書参照
6) 国際理解教育事業費	1,400,000	357,921	1,042,079	事業報告書参照
7) スタディツアー事業費	650,000	477,233	172,767	事業報告書参照
8) フェアトレ事業費	2,120,000	919,937	1,200,063	事業報告書参照
	13,270,000	9,524,507	3,745,493	
2 管理費(事業管理費を含む)				
1) 給与	3,060,000	2,958,111	101,889	日本事務局スタッフ人件費(JICA分を除く)
2) 賞与	435,000	437,500	2,500	日本人3名分
3) 福利厚生費	500,000	613,005	113,005	有給スタッフ社会保険料
4) 旅費交通費	400,000	410,277	10,277	スタッツア1614、フェアトレ17081、JICA232935、他158648
5) 賃借料	240,000	239,400	600	日本事務所
6) 光熱水料費	100,000	61,614	38,386	日本事務所50818、マニラ事務所他23228
7) 通信費	750,000	618,578	131,422	スタッツア31759、フェアトレ116043、JICA86059、他384717
8) 事務費(含、雑費)	500,000	696,517	196,517	スタッツア128064、フェアトレ59603、JICA156516、他313608 (デジカメ20400、ソフトウェア31185、中古ノートパソコン24439を含)
9) 租税公課	350,000	112,400	237,600	法人税等
10) 謝礼金	168,000	168,000	0	税理士への謝礼金
	6,503,000	6,315,402	187,598	

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	0	0	
2) 為替差損	0	78,623	78,623	ペソ安による為替差損
	0	78,623	78,623	
経常支出合計	21,773,000	15,918,532	5,854,468	
経常収支差額	1,888,000	1,356,866	3,244,866	
その他資金収入の部				
1) 繰入金	0	0	0	
2) 立替金減少額	0	57,371	57,371	
3) 未収金減少額	0	16,419	16,419	
4) 短期借入金増加額	0	4,430	4,430	
その他資金収入合計	0	78,220	78,220	
その他資金支出の部				
1) 未払金減少額	0	135,794	135,794	
2) 預り金減少額	0	259,147	259,147	
3) 前受金減少額	0	139,095	139,095	
4) 前払金増加額	0	39,545	39,545	
5) 仮払金増加額	0	95,274	95,274	
その他資金支出合計	0	668,855	668,855	
当期収支差額	1,888,000	766,231	2,654,231	
期首資金残高	12,093,305	12,093,305	0	
次期繰越収支差額	10,205,305	12,859,536	2,654,231	
(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		766,231		
2) 固定資産取得額		0		
3) 前払金増加額		39,545		
4) 仮払金増加額		95,274		
		901,050		
2 負債減少額				
1) 未払金減少額		135,794		
2) 預り金減少額		259,147		
3) 前受金減少額		139,095		
		534,036		
正味財産増加額合計		1,435,086		
正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 減価償却額		109,229		パーソナルコンピューター、液晶プロジェクタ
2) 材料減少額		96,807		
3) 商品減少額		214,876		
4) 立替金減少額		57,371		
5) 未収金減少額		16,419		
		494,702		
2 負債増加額				
1) 借入金増加額		4,430		
		4,430		
正味財産減少額合計		499,132		
当期正味財産増加額		935,954		
期首正味財産在高		9,950,426		
当期正味財産合計		10,886,380		

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

その他の事業に係る事業会計 収支決算書

2004年1月1日から2004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

特定非営利活動に係わる事業会計 貸借対照表

2004年12月31日現在

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)		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	293,643		
外貨 PHP	254,056		
外貨 USドル	22,748		
郵便貯金 振替口座 00860-8-49077	2,688,023		
郵便貯金 振替口座 00850-6-78233	1,629,674		
郵便貯金 振替口座 00830-3-78231	192,133		
郵便貯金 振替口座 00850-0-125453	69,983		
郵便貯金 普通貯金 12170-74315841	323,337		
郵便貯金 普通貯金 12110-76919841	503		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2361021	1,931,610		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383751	8,016		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383769	234,516		
UFJ JICA	3,364,006		
E-Bank	52,428		
JAPANNET BANK	168,000		
UNIONBANK TIMOG	36,077		
UNIONBANK(当座)	130,806		
UNIONBANK JICA	53,284		
UNION 定期	572,028		
COCOBANK	13,991		
UNIONドル口座	96,589		
売掛金	36,280		
切手	76,098		
テレカ	566,940		
ハガキ	7,255		
書き損じハガキ	0		
商品券	16,500		
材料	7,631		
商品	127,493		
立替金	3,200		
前払金	75,362		
未収金	0		
仮払金	95,274		
流動資産合計		13,147,484	
2 固定資産			
什器備品			
液晶プロジェクタ 松下電器製	98,317		
固定資産合計		98,317	
資 産 合 計			13,245,801
負債の部			
1 流動負債			
借入金	4,430		
預り金	222,338		
未払金	444,748		
前受金	1,687,905		
流動負債合計		2,359,421	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			2,359,421
正味財産の部			
期首正味財産	9,950,426		
当期正味財産増加額	935,954		
正 味 財 産 合 計		10,886,380	10,886,380
負債および正味財産 合計			13,245,801

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

その他の事業に係わる事業会計 貸借対照表

2004年12月31日現在

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)		
資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資 産 合 計			0
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			0
正味財産の部			
設立時資金	0		
当期正味財産増加額	0		
正味財産合計		0	0
負債および正味財産 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

特定非営利活動に係わる事業会計 財産目録

2004年12月31日現在

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)		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	293,643		
外貨 PHP	254,056		
外貨 USドル	22,748		
郵便貯金 振替口座 00860-8-49077	2,688,023		
郵便貯金 振替口座 00850-6-78233	1,629,674		
郵便貯金 振替口座 00830-3-78231	192,133		
郵便貯金 振替口座 00850-0-125453	69,983		
郵便貯金 普通貯金 12170-74315841	323,337		
郵便貯金 普通貯金 12110-76919841	503		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2361021	1,931,610		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383751	8,016		
UFJ銀行 名古屋駅前支店 普通預金 2383769	234,516		
UFJ_JICA	3,364,006		
E-Bank	52,428		
JAPANNET BANK	168,000		
UNIONBANK TIMOG	36,077		
UNIONBANK(当座)	130,806		
UNIONBANK JICA	53,284		
UNION 定期	572,028		
COCOBANK	13,991		
UNIONドル口座	96,589		
売掛金	36,280		
切手	76,098		
テレカ	566,940		
ハガキ	7,255		
書き損じハガキ	0		
商品券	16,500		
材料	7,631		
商品	127,493		
立替金	3,200		
前払金	75,362		
未収金	0		
仮払金	95,274		
流動資産合計		13,147,484	
2 固定資産			
什器備品			
液晶プロジェクタ 松下電器製	98,317		
固定資産合計		98,317	
資 産 合 計			13,245,801
負債の部			
1 流動負債			
借入金	4,430		
預り金	222,338		
未払金	444,748		
前受金	1,687,905		
流動負債合計		2,359,421	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負 債 合 計			2,359,421
正 味 財 産			10,886,380

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

その他の事業に係わる事業会計 財産目録

2004年12月31日現在

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)		
資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計	0	0	
2 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資 産 合 計			0
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0	0	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負 債 合 計			0
正 味 財 産			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

