

<支出の詳細内訳>

1. 教育プログラム予算

1ペソ=2.3円で計算しています。

A、ジェネラルサントスの子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
小学生	35,650	0	(学費800ペソ、学用品500ペソ、靴250ペソ) x 23人
	19,800	0	制服900ペソ x 22人(2、4、6年生のみ)
高校生	93,600	0	(学費900ペソ、学用品600ペソ、靴300ペソ) x 52人
	29,400	0	演劇1,200ペソ x 21人(1、3年生のみ)、Tシャツ200ペソ x 21人(4年生のみ)
大学生	52,000	0	1セメスター6,500ペソ x 2学期 x 4人
交通費	135,000	0	200ペソ x 75人 x 9ヶ月
緊急費	15,000	0	15,000ペソ
会合費	39,000	0	総会7,000ペソ、集会6,000ペソx2回、
研修開催費	40,000	0	演劇開催費(雑費、8,000ペソ、交通費1,500ペソx4回、食糧費1,500ペソx4回)
映像教材作成費	21,000	8,000	DVD 50枚1,000ペソ、撮影・編集経費20,000ペソ、日本用DVD 8,000円
人件費	30,000	321,100	ジェネラルサントス事務所スタッフ 10,000ペソ x 3ヶ月、事業担当30,000円x9ヶ月、51,100円(3ヶ月)
福利厚生費	6,000	48,165	ジェネラルサントス事務所スタッフ 3,000ペソ、私的保険3,000ペソ、事業担当給料の15%
賞与	17,000	0	13ヶ月ペイ12,000ペソ、賞与5,000ペソ
ジェンサン事務所経費	30,000	0	交通費17,000ペソ、通信費6,500ペソ、消耗品費2,500ペソ、光熱費・家賃3,000ペソ、雑費1,000ペソ、
合計	563,450	377,265	日本円換算 1,673,200
B、紛争の影響を受けた子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
校舎改築	0	792,000	カバサラン小学校とブルル小学校の改築
教材等	0	168,400	7校の学用品・教材購入費
地域平和活動費	0	185,800	7校での活動
イベント開催費	0	120,000	ミンダナオ平和イベント開催費
国内平和活動費	0	51,200	
人件費	192,000	0	駐在員2名 8,000ペソx2名x12ヶ月
福利厚生費	20,000	0	
旅費交通費	0	419,429	日本-フィリピン 220,000円、マニラ-ミンダナオ出張経費やピキット事業地での交通費等
会議費	0	12,315	ミーティング用
宿泊費	0	35,743	出張用
通信費	0	26,656	
ピキット事務所経費	0	48,200	事務所家賃29,700円(9ヶ月分)、事務所経費18,500円
雑費	0	4,758	活動諸経費3,560円、機材購入費1,198円
合計	212,000	1,864,501	日本円換算 2,352,101
C、路上の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
教育・養育費	40,000	0	4,000ペソ x 10人
路上保健活動費		1,787,000	会場費77.8万円、教材購入費2.7万円、サンダル購入費1万円、研修参加費97.2万円
路上教育活動費		683,000	会場費38.8万円、機材購入費4.9万円、研修参加費2万円、材料費14.5万円、参加者交通費8.1万円
路上医療活動費		632,000	医療費59.5万円、参加者交通費3.7万円
職業訓練活動費		426,000	材料費32.4万円、研修参加費6.1万円、参加者交通費4.1万円
人件費	180,000	3,677,000	ストーリーエジュケーター2名、ソーシャルワーカー2名、医師1名、保健師1名、事務員2名、芸術家1名、職業訓練専門家1名、日本人専門家2名
福利厚生費	60,000	334,125	
旅費交通費		1,162,000	日本-フィリピン412,000円、現地交通費750,000円
マニラ事務所経費		270,000	事務所家賃30,000円x9ヶ月
合計	280,000	8,971,125	日本円換算 9,615,125
D、先住民ドゥマカット族の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
高校生	6,000	0	2,000ペソ x 3人
生計向上活動費	30,000	0	
交通費	4,000	0	
合計	40,000	0	日本円換算 92,000
E、先住民ブラアン族の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
給食活動費	946,000		給食材料費84.4万円、調理場整備費6.8万円、調理器具購入費3.4万円
学校菜園活動費	237,000		家畜材料費16.9万円、飼育施設建設費6.8万円
子どもの権利研修活動費	87,000		会場費6.8万円、材料費0.4万円、参加費0.5万円、交通費1万円
学校設備向上費	929,000		教材等16.9万円、会場費6.8万円、研修参加費10.1万円、材料費54万円、交通費5.1万円
旅費交通費	769,000		日本-フィリピン、マニラ-ミンダナオ、事業地交通費
人件費	1,837,000		日本人プロジェクトマネージャー、教育担当、生計向上担当
福利厚生費	18,000	202,500	フィリピン人スタッフ 9,000ペソx2名、日本人スタッフ 15%
ミンダナオ事務所経費		270,000	事務所家賃30,000円x9ヶ月
合計	18,000	5,277,500	日本円換算 5,318,900
F、フィリピンにルーツを持つ在日の子どもたち			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
調査提言活動費	18,000	50,000	
教育支援活動費	0	200,000	
合計	0	250,000	日本円換算 250,000
G、教育プログラム共通費(子どもの参加を促進する事業)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
旅費交通費		284,250	
会議費		126,450	
合計	0	410,700	日本円換算 410,700
プログラム合計			
1、教育プログラム予算合計	1,113,450	17,151,091	日本円換算 19,712,026

2. ごみ処分場周辺での地域開発プログラム予算

A、保健・医療/生計向上事業費用(フィリピン)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
薬代	250,000		年25,0000ペソ
結核対策費	192,800		小児結核薬剤 12人分140,000ペソ、11歳以上5人分2,000ペソ、レントゲン800ペソx40人、250ペソx50人、喀痰検査交通費6,300ペソ
特別診療活動費	30,000		子宮癌検診12,000ペソ、寄生虫駆除2回分8,000ペソ、体重測定4回分5,000ペソ、割礼1回分5,000ペソ
外部診療支援費	30,000		診察料5,000ペソ、検査費9,000ペソ、医療品費13,000ペソ、医療機関までの交通費補助3,000ペソ
医療ボランティア医療補助	30,000		2,500ペソ x 12人
預かり保育給食費	85,000		粉ミルク10,000ペソ、栄養改善給食費 300ペソ x 250日
協同組合・組合設立登録経費	6,000		協同組合3,000ペソ、薬局3,000ペソ
起業支援費	80,000		起業材料費支援30,000ペソ、交通費支援50,000ペソ
謝礼金	496,800		以下月額。医師1,200ペソ x 9回、助産師400ペソ x 2回、医療ボランティア400ペソ x 12人、協同組合専門家2,000ペソ、預かり保育教師7,000ペソ、預かり保育補助1,500ペソ x 2人、薬剤師13,000ペソ
会場費	64,700		医療ボランティア会場経費500ペソx7ヶ月、診療時の会場費1,250ペソ x 12ヶ月、住民組織化定例会会場費2,000ペソ、ネットワーキング200ペソ、青少年活動1,650ペソ

セミナー開催費	387,800		医療ボランティア112,000ペソ、一般対象12,000ペソ、協同組合64,800ペソ、起業セミナー100,000ペソ、青少年組織51,000ペソ、スタッフキャパビル10,000ペソ、職業訓練20,000ペソ、預かり保育18,000ペソ
研修参加費	579,000		外部職業訓練500,000ペソ、青年組織対象9,000ペソ、スタッフ能力強化研修70,000ペソ
雑費	84,000		以下月額。医療雑費2,500ペソ、教材費500ペソ、事務用品費4,000ペソ
資料作成費	96,000		月8,000ペソ x 12ヶ月
センター維持経費	18,000		以下月額。水道光熱費1,000ペソ、修繕費200ペソ、雑費300ペソ
地代家賃	132,000		マニラ事務所家賃 月11,000ペソ x 12ヶ月
旅費交通費	169,144		事務所事業地間78ペソ x 22日 x 7日 x 12ヶ月、日本-フィリピン間 25,000ペソ
通信費	55,500		事務所間郵送費9,000ペソ、マニラ内4,500ペソ、事業用通信費3,500ペソ x 12ヶ月
人件費	1,008,000	3,651,600	マニラ事務所職員(現地代表、プロジェクトマネージャー、事務会計、看護師、コーディネーター、ソーシャルワーカー、協同組合専門家)
福利厚生費	120,960	547,740	法定福利フィリピン人スタッフ給与の12%、日本人給与の15%
賞与	84,000	0	13ヶ月ペイ84,000ペソ、賞与3,000ペソ x 5人
フィリピン分合計	3,999,704	4,199,340	日本円換算 13,398,659
B、保健・医療/生計向上事業費用(日本)			
受入諸費	0	59,000	フィリピン人スタッフ来日当6,000円 x 7日、交通費東京一名古屋間10,000円、在来線1,000円 x 7日
旅費交通費	0	753,390	フィリピン-日本 120,000円 x 3回、80,000円 x 3回、渡航時国内交通費 72,860円、東京一名古屋(往復) 20,000円 x 4回、事務所-JICA中部520円 x 10回
弁当	0	360,000	マニラスタッフ出張時弁当3,000円 x 120日
宿泊料	0	303,000	スタッフ出張時宿泊料 5,000円 x 45日、1,300円 x 60日
資料作成費	0	50,000	印刷費 50,000円
通信郵送費	0	30,500	郵送費24,500円、通信費事務所間 500円 x 12ヶ月
人件費	0	1,105,200	事務局職員 1,105,200円
福利厚生費	0	165,780	給与の15%
日本分合計	0	2,826,870	日本円換算 2,826,870
プログラム合計			
2、ごみ処分場周辺での地域開発プログラム予算合計	3,999,704	7,026,210	日本円換算 16,225,529

3、相互理解を促進するプログラム予算

A、国際理解教育事業予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
文房具発送	0	40,000	10,000円 x 4回
旅費交通費	0	60,300	中学校や行政、施設等打ち合わせ用
人件費	0	435,000	事務局職員
福利厚生費	0	65,250	法定福利費 給与の15%
事務費等	0	9,000	地域地図づくり用等
印刷製本費	0	45,000	「子どもがつくる地球のカタチ」2009記録
国際理解合計	0	654,550	日本円換算 654,550
B、スタディツアー事業予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
スタディツアー受入諸費	150,000		宿泊費、食事、謝礼等
人件費		612,500	通訳、コーディネート等
法定福利費		91,875	法定福利費 給与の15%
スタディツアー合計	150,000	704,375	日本円換算 1,049,375
C、フェアトレード事業予算			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
仕入れ	500,000	0	フェアトレード生産者団体へ
販売発送費	30,000	8,000	
印刷費	0	80,000	フェアトレード広報用
販売促進費	5,000	30,000	新商品開発布代等
イベント出展料	0	40,000	イベント出展料
旅費交通費	0	10,000	1,000円 x 10回(イベント、お店周り)
フェアトレードフォーラム開催費		130,820	講師・参加者旅費交通費92,320円、謝礼金20,000円、雑費10,000円、資料郵送料8,000円、印刷費500円
人件費	90,000	116,100	担当職員
福利厚生費	0	17,415	法定福利費 給与の15%
租税公課	0	20,000	通関料
フェアトレード合計	625,000	452,335	日本円換算 1,889,835
3、相互理解を促進するプログラム予算合計	775,000	1,811,260	日本円換算 3,593,760

4、事務所経費予算

A、事業に係る管理運営費(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
会議費	12,000	0	現地理事会 3,000ペソ x 4ヶ月
光熱費	15,600	0	1,300ペソ x 12ヶ月
租税公課	100,000	0	
販売促進費	6,000	0	500ペソ x 12ヶ月
通信費	24,000	0	2,000 x 12ヶ月
旅費交通費	12,000	0	1,000 x 12ヶ月
事務費	14,400	0	(消耗品、修繕費、雑費)1,000ペソ x 12ヶ月
合計	184,000	0	日本円換算 423,200
B、事業に係る管理運営費(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
給与	0	4,840,000	
福利厚生費	0	726,000	法定福利費 給与の15%
旅費交通費・渡航費	0	80,000	80,000円
事務所家賃	0	192,000	16,000円 x 12ヶ月
光熱費	0	51,000	4,000円 x 12ヶ月、冷暖房費 3,000円
通信費	0	480,000	40,000円 x 12ヶ月 郵送料、電話代、インターネット代
事務費	0	680,000	消耗品150,000円、印刷費400,000円、支払い手数料65,000円、雑費65,000円
スタッフ研修費	0	30,000	10,000円 x 3回
租税公課	0	100,000	
謝礼金	0	468,000	税理士謝礼金等
委託費用	0	402,000	会計記帳 33,500円 x 12ヶ月
合計	0	8,049,000	日本円換算 8,049,000
4、管理運営費合計	184,000	8,049,000	日本円換算 8,472,200

	金額(ペソ)	金額(日本円)	
合計(1~4)	6,072,154	34,037,561	
予備費		2,428,862	1ペソ2.7まで進んだときの予備費等(ペソ合計額 x 0.4)
支出総額(円)		50,432,377	
うち事業費	(39,476,115)	