

特定非営利活動に係る事業会計 収支予算書

2007年

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)			参考	備考
	07年予算案	06年決算額	差額	05年決算額	
(資金収支の部)					
収入の部					
1 正会費収入					
個人	300,000	220,000	80,000	110,000	10000円×30口(7口増加)
団体	150,000	10,000	140,000	10,000	30000円×5口(4口増加)
	450,000	230,000	220,000	120,000	
2 賛助会費収入					
1) 運営賛助会費	783,000	138,000	645,000	81,000	
個人	183,000	138,000	45,000	81,000	3000円×61口(15口増加)
団体	300,000	0	300,000	0	30,000円×10口
マンスリー	300,000	0	300,000	0	毎月1~5千円を寄付していただく会員
2) 事業賛助会費(キッズパートナー)	3,798,000	3,150,000	648,000	2,700,000	
ジェネラルサントスの子ども達	2,196,000	2,538,000	342,000	2,700,000	36000円×6口(1口増加)、18000円×110口(21口減少)*卒業のため
紛争で影響を受けたピキットの子ども達	1,008,000	504,000	504,000	0	18000円×56口(28口増加)
路上で暮らしていた子ども達	378,000	108,000	270,000	0	18000円×21口(15口増加)
先住民族ドゥマガット族の子ども達	216,000	0	216,000	0	18000円×12口(12口増加)
3) 事業賛助会費(教育プログラム)	360,000	354,000	6,000	162,000	
ジェネラルサントス(給食)	270,000	234,000	36,000	102,000	6,000円×45口(6口増加)
サンシロ(山村教育)	90,000	120,000	30,000	60,000	6,000円×15口(5口減少)
4) 事業賛助会費(地域開発プログラム/パヤタス)	840,000	750,000	90,000	351,000	6,000円×140口(15口増加)
	5,781,000	4,392,000	1,389,000	3,294,000	
3 事業収入					
1) 国際理解教育事業収入	1,310,000	1,488,296	178,296	587,534	Nたま90万円、講師派遣謝礼10万円、イベント謝礼16万円、イベント&講座15万円。
2) スタディツアー・研修事業収入	0	4,359,800	4,359,800	1,555,228	
3) フェアトレード事業収入	1,600,000	1,812,809	212,809	1,262,332	マニラ26万円、日本134万円
	2,910,000	7,660,905	4,750,905	3,405,094	
4 補助金等収入					
1) 補助金	8,500,000	754,559	7,745,441	0	0 日本NGO支援無償(外務省)
2) JICA草の根技術支援	1,500,000	0	1,500,000	2,051,595	2007年12月~2010年11月の予定
3) 助成金	3,126,000	0	3,126,000	1,582,000	AIA30万円、名古屋市10万円、JICS100万円、庭野平和財団40万円 ヒロシマ平和の祈り132.6万円
	13,126,000	754,559	12,371,441	3,633,595	
5 寄付金収入					
1) 運営費寄付金	1,250,000	1,112,961	137,039	1,286,453	一般市民等からの寄付
2) 教育プログラム寄付金	600,000	88,980	511,020	111,765	一般市民等からの寄付10万、「ピースミダナオ」キャンペーン50万 薬局70万円、ケアセンター30万円。(パヤタスイベント、ハロハロ祭) ロータリー20万円。
3) 地域開発プログラム寄付金	1,200,000	1,036,157	163,843	1,168,028	
4) 国際理解教育事業寄付金	40,000	33,674	6,326	33,896	一般市民等からの寄付
5) 災害管理プログラム寄付金	0	588,273	588,273	0	
	3,090,000	2,860,045	229,955	2,600,142	
6 雑収入					
1) 受取利息	10,000	7,306	2,694	21,085	
2) 雑収入	10,000	27,273	17,273	178,391	
	20,000	34,579	14,579	199,476	
前期繰越収支差額(a)	6,178,735	9,604,881	6,178,735	10,652,939	
収入合計(b)	31,555,735	25,536,969	15,623,647	23,905,246	
当期収入	25,377,000	15,932,088	9,444,912	13,252,307	
当期自己資金収入	12,251,000	15,177,529	2,926,529	9,618,712	
支出の部					
1 事業費					
1) 教育プログラム	4,482,486	4,109,627	372,859	2,700,703	支出の詳細内訳を参照
フォーマル教育支援事業					
ジェネラルサントスの子ども達	1,959,854	3,205,792	1,245,938	2,030,523	支出の詳細内訳を参照
紛争で影響を受けたピキットの子ども達	936,000	340,200	595,800	0	支出の詳細内訳を参照
路上で暮らしていた子ども達	218,400	74,919	143,481	0	支出の詳細内訳を参照
先住民族ドゥマガット族の子ども達	168,870	137,718	31,152	247,221	支出の詳細内訳を参照
先住民族ブラン族の子ども達	187,200	350,998	163,798	422,959	支出の詳細内訳を参照
ノンフォーマル教育事業	171,600	0	171,600	0	支出の詳細内訳を参照
アドボカシー事業	52,000	0	52,000	0	支出の詳細内訳を参照
教育プログラム全体にかかる事業経費	788,562	0	788,562	0	支出の詳細内訳を参照
2) ごみ処分場周辺での地域開発プログラム	11,745,891	4,069,142	7,676,749	3,498,434	支出の詳細内訳を参照
保健・医療事業	5,818,020	3,848,762	1,969,258	0	支出の詳細内訳を参照
職業訓練事業	56,160	220,380	164,220	0	支出の詳細内訳を参照
コミュニティ発展プログラム全体にかかる事業経費	5,871,711	0	5,871,711	0	支出の詳細内訳を参照
3) 相互理解を促進するプログラム	2,756,100	8,337,249	5,581,149	3,312,396	支出の詳細内訳を参照
国際理解教育事業	1,286,300	1,291,431	5,131	1,060,456	支出の詳細内訳を参照
スタディツアー・研修事業	0	3,698,797	3,698,797	917,038	支出の詳細内訳を参照
フェアトレード事業	1,469,800	3,347,021	1,877,221	1,334,902	支出の詳細内訳を参照
4) 災害管理プログラム	79,252	429,573	350,321	0	支出の詳細内訳を参照
	19,063,729	16,945,591	2,118,138	9,511,533	
2 管理費(事業管理費を含む)					
1) 給与	1,434,000	1,371,598	62,402	1,691,646	支出の詳細内訳を参照
2) 賞与	0	0	0	187,690	
3) 退職金	70,000	60,000	10,000	150,000	支出の詳細内訳を参照
4) 福利厚生費	215,100	143,443	71,657	214,982	支出の詳細内訳を参照
5) 旅費交通費	470,000	285,855	184,145	366,671	支出の詳細内訳を参照
6) 賃借料	607,200	182,560	424,640	259,931	支出の詳細内訳を参照
7) 光熱水料費	111,600	33,793	77,807	43,920	支出の詳細内訳を参照
8) 通信費	631,000	218,446	412,554	746,918	支出の詳細内訳を参照
9) 事務費(含、雑費)	887,820	244,627	643,193	824,594	支出の詳細内訳を参照
10) 研修費	82,000	30,831	51,169	0	支出の詳細内訳を参照
11) 租税公課	157,200	27,922	129,278	22,898	支出の詳細内訳を参照
12) 謝礼金	570,000	74,878	495,122	179,539	支出の詳細内訳を参照
	5,235,920	2,673,953	2,561,967	4,688,789	

3 予備費					
1) 予備費	1,068,291	0	1,068,291	0	1ペソ = 2.8円まで円安が進んだ時の備え。
4 雑損					
1) 雑損	0	11,400	11,400	100,043	
2) 為替差損	0	272,710	272,710	0	
	0	261,310	261,310	100,043	
支出合計 (c)	25,367,940	19,358,234	5,736,996	14,300,365	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	6,187,795	6,178,735	6,178,735	9,604,881	
当期収支差額	9,060	3,426,146	3,707,916	1,048,058	
(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 (d) - (a)	9,060	3,426,146	3,435,206	1,048,058	(次期繰越収支差額) - (前期繰越収支差額)
2) 商品増加額	0	376,371	376,371	41,469	
	9,060	3,049,775	3,058,835	1,006,589	
2 負債減少額	0	0	0	0	
正味財産増加額合計	9,060	3,049,775	3,058,835	1,006,589	
正味財産減少の部					
1 資産減少額					
1) 減価償却額	0	21,358	21,358	31,363	
2) 材料減少額	0	0	0	7,631	
	0	21,358	21,358	38,994	
2 負債増加額	0	0	0	0	
正味財産減少額合計	0	21,358	21,358	38,994	
当期正味財産増加額	9,060	3,071,133	3,080,193	1,045,583	
期首正味財産在高	6,769,664	9,840,797	3,071,133	10,886,380	
当期正味財産合計	6,778,724	6,769,664	9,060	9,840,797	

収益事業会計 収支予算書

2007年

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)			参考 05年決算額	備考
	07年予算案	06年決算額	差額		
(資金収支の部)					
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	0	
	200,000	0	200,000	0	
2 雑収入					
1)雑収入	0	0	0	0	
前期繰越収支差額 (a)	0				
収入合計 (b)	200,000	0	200,000	0	
当期収入	200,000	0	200,000	0	
当期自己資金収入	200,000	0	200,000	0	
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	0	
	20,000	0	20,000	0	
2 管理費					
1)通信費	2,000	0	2,000	0	
2)事務費	2,000	0	2,000	0	
	4,000	0	4,000	0	
3 租税公課					
1)租税公課	0	0	0	0	
支出合計 (c)	24,000	0	24,000	0	
次期繰越収支差額 (d) = (b) - (c)	176,000	0	176,000	0	
当期収支差額	176,000	0	176,000	0	
(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 (d) - (a)	176,000	0	176,000	0	(次期繰越収支差額) - (前期繰越収支差額)
2 負債減少額	0	0	0	0	
正味財産増加額合計	176,000	0	176,000	0	
正味財産減少の部					
1 資産減少額	0	0	0	0	
2 負債増加額	0	0	0	0	
正味財産減少額合計	0	0	0	0	
当期正味財産増加額	176,000	0	176,000	0	
期首正味財産在高	0	0	0	0	
当期正味財産合計	176,000	0	176,000	0	

< 支出の詳細内訳 >

1. 教育プログラム予算

A. ジェネラルサントスの子ども達			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
小学生	69,750	0	(学費P800、学用品P500、靴P250)x45人 [5月出費]
	32,400	0	制服P900x36人(2、4、6年生のみ)
高校生	117,000	0	(学費P900、学用品P600、靴P300)x65人 [5月出費]
	41,600	0	制服P1200x34人(1、3年生のみ)、TシャツP200 x 4人(4年生のみ)
大学生	78,000	0	1セメスターP6500x2x6人 [セメスターごとに2回に分けて支給]
交通費	162,000	0	P200 x 90人 x 約9ヶ月 [年2回会合にて支給]
緊急費	15,000	0	P15000
会合費	14,000	0	総会P8,000、集会P3,000x2回
人件費	171,000	0	ソーシャルワーカー6ヶ月(ジェネラルサントス事務所)、調整員(ジェネラルサントス事務所)
社会保険	14,040	0	ソーシャルワーカー6ヶ月(ジェネラルサントス事務所)、調整員(ジェネラルサントス事務所)
ジェンサン事務所経費	39,000	0	交通費P17000、通信費P6500、消耗品費P2500、光熱費・家賃P12000、雑費P1000
合計	753,790	0	日本円換算 1,959,854
B. ピキットの紛争の影響を受けた子ども達			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
校舎改築	150,000	0	
新設備設置	100,000	0	
教材等	70,000	0	
バライ担当スタッフ人件費	40,000	0	
合計	360,000	0	日本円換算 936,000
C. フストスに住む路上で暮らしていた子ども達			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
委託費	84,000	0	P4,000x21人
合計	84,000	0	日本円換算 218,400
D. サインシロの先住民族ドゥマカット族の子ども達			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
高校生	30,000	0	15人
大学生	19,000	0	1人(未定)
会合費	10,950	0	
交通費	5,000	0	
合計	64,950	0	日本円換算 168,870
E. 先住民族プリアン族の子ども達			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
委託費	72,000	0	P36000 x 2校
合計	72,000	0	日本円換算 187,200
F. ノンフォーマル教育事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
事業地毎セミナー	7,000	0	
ワークキャンプ	23,000	0	
その他	36,000	0	
合計	66,000	0	日本円換算 171,600
G. アドボカシー事業			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
活動費	20,000	0	
合計	20,000	0	日本円換算 52,000
H. 教育プログラム全体にかかる事業経費(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
人件費	93,600	0	ソーシャルワーカーの60%
社会保険	5,616	0	法定福利(給与の40%)、民間保険
賞与	17,000	0	ソーシャルワーカー
渡航費	37,000	0	ジェネラルサントス(P7000x4回) + ピキット(P9000x1回)
渡航費	27,000	70,000	マニラ-日本間(ハライジンボジウム)1名分、マニラ事務所スタッフ
合計	180,216	70,000	日本円換算 538,562
I. 教育プログラム全体にかかる事業経費(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
謝礼金	0	50,000	10000 x 2名 = 20,000 (外部講師謝礼)、バライスタッフ30000
旅費交通費・渡航費	0	30,000	10000 x 2名 = 20,000 (東京一名古屋)、交通費10,000
滞在費	0	50,000	5000 x 10日 x 1名
資料費	0	100,000	
消耗品	0	20,000	
合計	0	250,000	日本円換算 250,000
a. 教育プログラム予算合計	1,600,956	320,000	日本円換算 4,482,486

2. ごみ処分場周辺での地域開発プログラム予算

A. 保健・医療事業(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
1. ケアセンター経費			
改築費	1,710,000	0	改築費1670000、建築許可などその他経費P40,000
維持費	26,000	0	光熱費18000、代替地家賃8000
2. 保健サービス提供			
定期診療/アウトリーチ	148,400	0	謝礼(医師・助産師)P96000+P4800、会合費P15600、医療雑貨P10000、ボランティア謝礼(食雑貨)P22000
結核対策(サギップ・バガ)	4,500	0	交通費4500
薬	140,000	0	通常薬、小児結核薬(通常の結核の薬は保健省より。)
特別医療活動	17,000	0	子宮ガン7100、副乳5700、集団測定4200
外部診療	15,000	0	
栄養改善	100,700	0	P250 x 5回 / 週 x 48週 / 年 = P60000、ミルクP32000、母親クラス7200+1500
保健教育	14,100	0	患者2100、子ども12000(250 x 48)
3. 組織化			
コミュニティヘルスボランティア	35,000	0	薬剤トレーニング20000、ヘルスケアトレーニング15000
コア・グループ	21,000	0	定例ミーティング6000、キャバビル研修15000
4. ネットワーキング	6,000	0	組織間会合
合計	2,237,700	0	日本円換算 5,818,020
B. 生計向上事業(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
生計向上セミナー	21,600	0	
合計	21,600	0	日本円換算 56,160

C、人件費(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
給与/手当	556,200	2,414,166	マニラ事務所 日本人スタッフ(現地代表、事業調整員) 2名、フィリピン人スタッフ(事務会計、看護師、コミュニティオーガナイザー3名分、ソーシャルワーカーの40%)
福利厚生費	120,000	362,125	法定福利(給与の15%)、民間保険等
賞与	98,000	0	13ヶ月ペイ50000、休暇補填28000、(ボーナス20000)
監査費	20,000	0	
合計	794,200	2,776,291	日本円換算 4,841,211
D、医療・生計向上事業(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
謝礼金	0	111,700	監査費用
渡航費	0	210,000	日本-マニラ間 渡航費7万円×3回
人件費	0	612,000	日本事務局スタッフ1名(事務局担当 30%など)
福利厚生費	0	91,800	法定福利(給与の15%)
その他	0	5,000	
合計	0	1,030,500	日本円換算 1,030,500
b.こみ処分場周辺での地域開発プログラム予算合計	3,053,500	3,806,791	日本円換算 11,745,891

3、相互理解を促進するプログラム予算

A、フェアトレード事業予算(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
仕入れ	250,000	0	SPNPへ
販売発送費	20,000	0	
その他雑費	5,000	0	
フェアトレード合計	275,000	0	日本円換算 715,000
B、フェアトレード事業予算(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
イベント出展料	90,000	0	イベント出展料
旅費交通費	15,000	0	1000×15回(イベント、お店周り)
販売発送費	10,000	0	
人件費	552,000	0	日本事務局スタッフ1名(事業担当 40%など)
福利厚生費	82,800	0	法定福利(給与の15%)
雑費	5,000	0	
フェアトレード合計	0	754,800	日本円換算 754,800
C、国際理解教育事業予算(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
Nタマ研修費	60,000	0	
渡航費	27,000	0	マニラ-日本間(フィリピン人スタッフシンポジウム)1名分
国際理解合計	87,000	0	日本円換算 226,200
D、国際理解教育事業予算(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
文房具発送	24,000	0	4000×6回
旅費交通費	55,000	0	講師派遣交通費 1000×15回、フィリピン人スタッフ来日時交通費等4万円
人件費	822,000	0	日本事務局スタッフ2名(事務局担当 20%、事業担当 30%など)
福利厚生費	123,300	0	法定福利(給与の15%)
事務用品費	24,800	0	パワーポイント 24800
教材作成費	11,000	0	
国際理解合計	0	1,060,100	日本円換算 1,060,100
c.プログラム総合計	362,000	1,814,900	日本円換算 2,756,100

4、災害管理プログラム(緊急)予算

A、レイテ災害予算(マニラ)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
委託金	0	60,112	CDRCへ(残金¥79,252 - 旅費交通費P5000×2.6 - 日本での通信費・印刷費¥6140)
旅費交通費	5,000	0	2月4日～6日出張分(P5000x1回)
レイテ合計	5,000	60,112	日本円換算 73,112
B、レイテ災害予算(日本)			
項目	金額(ペソ)	金額(日本円)	詳細
資料作成費	0	6,140	(印刷代3120円、輸送費3020円)
レイテ合計	0	6,140	日本円換算 6,140
d.プログラム総合計	5,000	66,252	日本円換算 79,252

5、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
事務所家賃	132,000	0	11000×12ヶ月 343200円
光熱費	16,000	0	41600円
事務費	45,000	470,820	(消耗品費/修繕費/雑費P35000、印刷費P10000)+PC470820
旅費交通費	50,000	0	
租税公課	22,000	0	
通信費	35,000	0	91000円(通信P25000、販売発送P10000)
スタッフ研修費	20,000	0	52000円(NGO組織化事例研修、協同組合視察など)
合計	320,000	470,820	日本円換算 1,302,820
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		1,434,000	日本事務局スタッフ2名(事務局担当 50%、事業担当 30%など)
退職金		70,000	
福利厚生費		215,100	給与の15%
旅費交通費・渡航費		340,000	通勤費12万円、日当等未清算分14万円、その他8万円
事務所家賃		264,000	22000×12ヶ月=264,000円
光熱費		70,000	5,000×12ヶ月=60,000円、冷暖房費 10,000円
通信費		540,000	45,000円×12ヶ月
事務費		300,000	消耗品150,000円、印刷費50,000円、支払い手数料70,000円、雑費(会費)30,000円
スタッフ研修費		30,000	10,000円×3回
租税公課		100,000	
謝礼金		168,000	税理士謝礼金
委託費用		402,000	会計記帳 33,500×12ヶ月
合計	0	3,933,100	日本円換算 3,933,100
e.プログラム総合計	320,000	4,403,920	日本円換算 5,235,920

	金額(ペソ)	金額(日本円)
支出(a+b+c+d+e)	5,341,456	10,411,863
予備費		1,068,291
最小支出総額(円)		25,367,940
うち事業費		19,063,729