

特定非営利活動に係る事業会計 収支決算書

2005年1月1日から2005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)			(参考)	備考 (差額) = (予算(補正) - 決算額)
	予算(補正)	決算額	差額	当初予算	
(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	81,000	129,000	210,000	3000円 × 27口
2) 維持正会費	90,000	36,000	54,000	90,000	3000円 × 12口
3) 里親事業会費	456,000	414,000	42,000	456,000	3,000円 × 138口
4) 給食事業会費	90,000	51,000	39,000	90,000	3,000円 × 17口
5) 大学・訓練事業会費	18,000	21,000	3,000	33,000	3,000円 × 7口
6) 医療事業会費	75,000	147,000	72,000	75,000	3,000円 × 49口
7) 職業訓練事業会費	75,000	27,000	48,000	75,000	3,000円 × 9口
8) 山村教育事業会費	75,000	30,000	237,000	75,000	3,000円 × 10口
	1,089,000	807,000	474,000	1,104,000	
2 賛助会費収入					
1) 維持賛助会費	210,000	84,000	126,000	210,000	7000円 × 12口
2) 里親賛助会費	2,130,000	2,070,000	60,000	2,280,000	15000円 × 138口
3) 給食賛助会費	90,000	51,000	39,000	90,000	3,000円 × 30口
4) 大学・訓練賛助会費	162,000	195,000	33,000	363,000	33,000円 × 5口、15000円 × 2口
5) 医療賛助会費	75,000	150,000	75,000	75,000	3,000円 × 50口
6) 職業訓練賛助会費	75,000	27,000	48,000	75,000	3,000円 × 9口
7) 山村教育賛助会費	75,000	30,000	45,000	75,000	3,000円 × 10口
	2,817,000	2,607,000	210,000	3,168,000	
3 事業収入					
1) 国際理解教育事業収入	800,000	587,534	212,466	800,000	事業報告書参照
2) スタディツアー事業収入	600,000	1,555,228	955,228	600,000	事業報告書参照
3) フェアトレ事業収入	1,600,000	1,262,332	337,668	1,600,000	事業報告書参照
	3,000,000	3,405,094	405,094	3,000,000	
4 補助金等収入					
1) 補助金	2,200,000	0	2,200,000	2,200,000	外務省日本NGO無償支援
2) JICA草の根技術支援	1,600,000	2,051,595	451,595	1,600,000	JICA草の根技術支援
3) 助成金	2,300,000	1,582,000	718,000	2,300,000	アーユス、JICS、愛知県国際交流協会
	6,100,000	3,633,595	2,466,405	6,100,000	
5 寄付金収入					
1) 運営費寄付金	1,500,000	1,286,453	213,547	1,500,000	一般の方等からの寄付
2) 里親事業寄付金	0	4,000	4,000	0	一般の方等からの寄付
2) 給食事業寄付金	125,000	93,700	31,300	125,000	一般の方等からの寄付
3) 医療支援事業寄付金	700,000	1,092,528	392,528	700,000	一般の方等からの寄付
4) 職業訓練寄付金	100,000	75,500	24,500	100,000	一般の方等からの寄付
5) 山村教育事業寄付金	25,000	14,065	10,935	25,000	一般の方等からの寄付
6) 国際理解教育事業寄付金	250,000	33,896	216,104	250,000	一般の方等からの寄付
	2,700,000	2,600,142	99,858	2,700,000	
6 雑収入					
1) 受取利息	10,000	21,085	11,085	10,000	
2) 雑収入	0	178,391	178,391	0	
	10,000	199,476	189,476	10,000	
経常収入合計	15,716,000	13,252,307	2,463,693	16,082,000	
経常支出の部					
1 事業費					
1) 里親事業費	2,144,236	1,895,347	248,889	2,629,720	事業報告書参照
2) 給食事業費	570,660	422,959	147,701	599,480	事業報告書参照
3) 大学・訓練事業費	130,320	135,176	4,856	314,600	事業報告書参照
4) 医療支援事業費	2,788,400	3,246,001	457,601	2,788,400	事業報告書参照
5) 職業訓練事業費	391,600	252,433	139,167	391,600	事業報告書参照
6) 山村教育事業費	156,200	247,221	91,021	156,200	事業報告書参照
7) 国際理解教育事業費	2,993,650	1,060,456	1,933,194	2,993,650	事業報告書参照
8) スタディツアー事業費	536,100	917,038	380,938	536,100	事業報告書参照
9) フェアトレ事業費	1,556,650	1,334,902	221,748	1,556,650	事業報告書参照
	11,267,816	9,511,533	1,756,283	11,966,400	
2 管理費					
1) 給与	2,679,200	1,691,646	987,554	2,679,200	事業報告書参照
2) 賞与	155,000	187,690	32,690	155,000	事業報告書参照
3) 退職金	150,000	150,000	0	150,000	事業報告書参照
4) 福利厚生費	313,550	214,982	98,568	313,550	事業報告書参照
5) 旅費交通費	470,000	366,671	103,329	470,000	事業報告書参照
6) 賃借料	504,000	259,931	244,069	504,000	事業報告書参照
7) 光熱水料費	93,200	43,920	49,280	93,200	事業報告書参照
8) 通信費	552,800	746,918	194,118	552,800	事業報告書参照
9) 事務費(含、雑費)	389,600	824,594	434,994	389,600	事業報告書参照
10) 租税公課	70,000	22,898	47,102	70,000	法人税等
11) 謝礼金	168,000	179,539	11,539	168,000	税理士、公認会計士、通訳への謝礼金
	5,545,350	4,688,789	856,561	5,545,350	
3 予備費					
1) 予備費	1,923,400	0	1,923,400	2,000,000	
	1,923,400	0	1,923,400	2,000,000	
4 予備費					
1) 雑損	0	100,043	100,043	0	
2) 為替差損	0	0	0	0	
	0	100,043	100,043	0	
経常支出合計	18,736,566	14,300,365	4,436,201	19,511,750	
経常収支差額	3,020,566	1,048,058	1,972,508	3,429,750	

その他資金収入の部				
1) 繰入金	0	0	0	0
2) 前払金減少額	0	50,906	50,906	0
その他資金収入合計	0	50,906	50,906	0
その他資金支出の部				
1) 立替金増加額	0	248,095	248,095	0
2) 未収金増加額	0	97,354	97,354	0
3) 仮払金増加額	0	32,953	32,953	0
4) 未払金減少額	0	131,085	131,085	0
5) 預り金減少額	0	91,937	91,937	0
6) 前受金減少額	0	1,128,905	1,128,905	0
7) 借入金減少額	0	4,430	4,430	0
その他資金支出合計	0	1,734,759	1,734,759	0
当期収支差額	3,020,566	2,731,911	288,655	3,429,750
期首資金残高	12,859,536	12,859,536	0	12,859,536
次期繰越収支差額	9,838,970	10,127,625	288,655	9,429,786
(正味財産増減の部)				
正味財産増加の部				
1 資産増加額				
1) 商品増加額		41,469		
2) 立替金増加額		248,095		
3) 未収金増加額		97,354		
4) 仮払金増加額		32,953		
		419,871		
2 負債減少額				
1) 未払金減少額		131,085		
2) 預り金減少額		91,937		
3) 前受金減少額		1,128,905		
4) 借入金減少額		4,430		
		1,356,357		
正味財産増加額合計		1,776,228		
正味財産減少の部				
1 資産減少額				
1) 当期収支差額		2,731,911		
2) 減価償却額		31,363		
3) 材料減少額		7,631		
4) 前払金減少額		50,906		
		2,821,811		
2 負債増加額				
		0		
正味財産減少額合計		2,821,811		
当期正味財産増加額		1,045,583		
期首正味財産在高		10,886,380		
当期正味財産合計		9,840,797		

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

2005年1月1日から2005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)			(参考)	備考 (差額) = (予算(補正) - 決算額)
	予算(補正)	決算額	差額	当初予算	
(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	200,000	実施せず
	200,000	0	200,000	200,000	
2 雑収入					
1)雑収入	0	0	0	0	
経常収入合計	200,000	0	200,000	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	
	20,000	0	20,000	20,000	
2 管理費					
1)通信費	2,000	0	2,000	2,000	
2)事務費	2,000	0	2,000	2,000	
	4,000	0	4,000	4,000	
3 租税公課					
1)租税公課	0	0	0	0	
経常支出合計	24,000	0	24,000	24,000	
経常収支差額	176,000	0	176,000	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	0	0	
その他資金支出合計	0	0	0	0	
当期収支差額	176,000	0	176,000	176,000	
設立資金残高	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	176,000	0	176,000	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