

計 算 書 類

平成16年度(2004年度)

自 平成 16年(2004年)4月 1日
至 平成 17年(2005年)3月31日

京都市中京区六角通り新町西入る西六角町101番地

社団法人 日本国際民間協力会

収支計算書

(平成16年4月1日より平成17年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	予算額 a	補正予算額 b	決算額 c	差異 c - b	備考
収入の部					
1. 基本財産運用収入	70,000	205,344	205,344	0	
(1)基本財産利息収入	70,000	205,344	205,344	0	
2. 会費収入	15,000,000	24,597,619	24,873,114	275,495	注
(1)正会員会費収入	11,000,000	20,111,460	20,248,955	137,495	
(2)賛助会員会費収入	4,000,000	4,486,159	4,624,159	138,000	
3. 補助金収入	48,000,000	17,561,974	17,625,970	63,996	
(1)国庫補助金収入	28,000,000	0	0	0	
(2)民間助成金収入	20,000,000	17,561,974	17,625,970	63,996	注
4. 委託金収入	34,000,000	29,952,803	29,952,803	0	注
5. 寄付金収入	13,000,000	16,243,967	16,760,736	516,769	注
6. 雑収入	230,000	627,955	652,241	24,286	
(1)受取利息	5,000	482,537	481,823	-714	
(2)雑収入	225,000	145,418	170,418	25,000	
7. 特定預金取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	
(1)緊急援助準備資産取崩収入	0	5,000,000	5,000,000	0	
8. 準備資産口運用利息収入	0	10,746	10,746	0	
当期収入合計(A)	110,300,000	94,200,408	95,080,954	880,546	
前期繰越収支差額	32,536,776	43,613,599	43,613,599	0	
収入合計(B)	142,836,776	137,814,007	138,694,553	880,546	

収入の部 注 会員費 正会員費 1口 個人 2万円以上 法人 10万円以上
賛助会員費 1口 個人 2千円以上 法人 2万円以上

複数口払込みの会員増加による

注	民間助成金収入	(社)国土緑化推進機構 日本経団連自然保護基金 (独)環境再生保全機構 地球環境基金 大成建設 自然歴史環境基金 ジャパンプラットフォーム(JPF) 松下電器産業「ボランティア市民活動資金」	5,000,000円 4,300,000円 3,604,000円 920,000円 3,551,970円 250,000円
		合 計	<u>17,625,970円</u>
注	委託金収入	(独)国際協力機構(JICA)	29,952,803円
注	寄付金収入	国際ソロバニスト京都 - たちばな (株)ジャパントイズ 京都NGO協議会 (財)京都府国際センター (株)ヘルモ(クリック募金!) 京都洛西ロータリークラブ チャリティ・オークション実行委員会 その他個人、団体からの寄付金	450,000円 300,782円 250,000円 119,000円 108,299円 100,000円 8,400,000円 7,032,655円
		合 計	<u>16,760,736円</u>

インド洋大津波緊急支援の募金が当初見込みより増加

科 目	予算額 a	補正予算額 b	決算額 c	差異 c-b	備考
支出の部					
1. 事業費	101,000,000	99,059,084	98,869,080	-190,004	
(1) ベトナムPC	1,100,000	2,936,111	2,936,111	0	
(2) ベトナム医療	8,800,000	420,085	420,732	647	
(3) ヨルダンPC	34,000,000	34,850,717	34,977,118	126,401	注
(4) アフガン教育	20,000,000	217,425	218,584	1,159	
(5) アフガンPC	12,000,000	10,330,636	10,164,966	-165,670	注
(6) イラン職業訓練	8,000,000	9,958,012	9,547,208	-410,804	注
(7) イランバム地震	2,700,000	14,626,617	14,626,617	0	
(8) インド洋大津波	0	12,549,180	12,785,632	236,452	注
(9) 調査・評価	2,000,000	817,373	817,373	0	
(10) 滋賀モデル農地	7,300,000	6,885,416	6,910,815	25,399	
(11) 人材育成制度	1,800,000	2,354,103	2,348,927	-5,176	
(12) 広報と資金獲得	1,600,000	2,305,032	2,304,632	-400	
(13) 会員・支援者交流	200,000	143,923	145,891	1,968	
(14) 他団体交流	1,500,000	664,454	664,474	20	注
2. 管理費	8,000,000	8,863,082	8,877,582	14,500	
(1) 人件費	2,450,000	3,326,250	3,326,250	0	
(2) 福利厚生費	400,000	496,967	496,967	0	
(3) 旅費交通費	625,000	740,923	743,073	2,150	
(4) 通信運搬費	300,000	343,930	347,793	3,863	
(5) 消耗品費	560,000	396,648	423,721	27,073	
(6) 什器備品	300,000	267,368	267,368	0	
(7) 印刷製本費	53,000	56,828	56,828	0	
(8) 光熱水料費	550,000	350,204	351,241	1,037	
(9) 賃借料	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
(10) リース料	605,000	573,300	573,300	0	
(11) 保険料	7,000	6,870	6,870	0	
(12) 資料費	40,000	42,270	42,270	0	
(13) 修繕費	45,000	11,518	11,518	0	
(14) 会議費	25,000	46,597	34,250	-12,347	
(15) 活動費	60,000	111,162	111,162	0	
(16) 顧問料	420,000	420,000	420,000	0	
(17) 雑費	60,000	78,747	79,062	315	
(18) 租税公課	100,000	70,000	69,000	-1,000	
(19) 支払手数料	200,000	73,500	73,500	0	
(20) 予備費	0	250,000	243,409	-6,591	注
3. 特定預金支出	1,300,000	7,801,264	7,801,264	0	
(1) 国際医療基金支出	800,000	793,067	793,067	0	
(2) 緊急援助準備資産支出	500,000	6,097	6,097	0	
(3) 復興支援準備資産支出	0	2,100	2,100	0	
(4) アフガン支援引当金支出	0	4,000,000	4,000,000	0	
(5) 津波支援引当金支出	0	3,000,000	3,000,000	0	
4. 基本金支出	0	23,264	23,264	0	
(1) 基本財産設定支出	0	23,264	23,264	0	
当期支出合計 C	110,300,000	115,746,694	115,571,190	-175,504	
当期収支差額 A - C	0	-21,546,286	-20,490,236	1,056,050	
次期繰越収支差額 B - C	32,536,776	22,067,313	23,123,363	1,056,050	

- 支出の部
- 注 グルマ農場関連の事業費が増加したことによる。
 - 注 現地使用車輛の登録が2005年度にずれ込んだことによる。
 - 注 イラン人専門家のアフガニスタン派遣が2005年4月に変更となったことによる。
 - 注 家屋補修事業の進捗の遅れにより臨時雇用を増やしたことによる。
 - 注 内訳はジャパンプラットフォームの分担金、会費及び理事会出席の為の交通費が主である
 - 注 外貨の評価替えによる差損を予備費で処理をした。

貸借対照表

(平成17年3月 31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	21,424,579		
立替金	3,584		
未収入金	1,145,000		
前払費用	383,842		
仮払金	2,826,039		
流動資産合計		25,783,044	
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産有価証券	73,000,000		
基本財産引当預金	1,035,880		
基本財産合計	74,035,880		
緊急援助準備資産	13,729,075		
国際医療基金資産	9,567,276		
復興支援準備資産	12,002,100		
事業引当金			
ア7ガン支援引当	4,000,000		
津波支援引当	3,000,000		
事業引当金合計	7,000,000		
その他の固定資産			
保険積立金	3,108,780		
電話加入権	224,952		
敷 金	250,000		
その他の固定資産合計	3,583,732		
固定資産合計		119,918,063	
資 産 合 計			145,701,107
負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払費用	609,024		
前受金	600,000		
預り金	665,957		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	714,700		
流動負債合計		2,659,681	
負 債 合 計			2,659,681
正 味 財 産 の 部			
正 味 財 産			143,041,426
(うち基本金)			(74,035,880)
(当期正味財産減少額)			(17,665,708)
負債及び正味財産合計			145,701,107

正味財産増減計算書

(平成16年4月1日より平成17年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
増 加 の 部			
1. 資産増加額			
基本財産増加額	23,264		
国際医療基金資産増加額	793,067		
緊急援助準備資産増加額	6,097		
復興支援準備資産増加額	2,100		
事業引当金増加額	7,000,000		
資産増加額合計		7,824,528	
増加額合計			7,824,528
減少の部			
1. 資産減少額			
緊急援助準備資産取崩額	5,000,000		
当期収支差額	20,490,236		
資産減少額合計		25,490,236	
減少額合計			25,490,236
当期正味財産減少額			17,665,708
前期繰越正味財産額			160,707,134
期末正味財産合計額			143,041,426

計算書類に関する注記

1. 重要な会計方針

- (1)資金の範囲には、現金預金、立替金、未収入金、未収還付消費税等、前払費用、仮払金、未払費用、前受金、預り金、未払法人税等、未払消費税等を含めている。なお、当期末残高は、4.に記載するとおりである。
- (2)有価証券の評価基準及び評価方法
基本財産である有価証券
移動平均法による原価法
- (3)委託事業における消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高は次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産有価証券	40,000,000	40,000,000	7,000,000	73,000,000
基本財産引当預金	34,012,616	23,264	33,000,000	1,035,880
合 計(基本金)	74,012,616	40,023,264	40,000,000	74,035,880

3. 担保提供資産

- (1)臨時輸入品に関するイラン側の規則による供託金(定期預金) 3,396,447円 (IRR 281,000,000)
- (2)臨時輸入品に関するイラン側の規則による供託金(普通預金) 339,007円 (IRR 28,047,201)

4. 次期繰越収支差額の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	27,774,245	21,424,579
立 替 金	0	3,584
未 収 入 金	8,038,674	1,145,000
未収還付消費税等	530,500	0
前 払 費 用	0	383,842
仮 払 金	11,553,872	2,826,039
小 計	47,897,291	25,783,044
未 払 費 用	921,356	609,024
前 受 金	1,967,800	600,000
預 り 金	1,284,536	665,957
未払法人税等	110,000	70,000
未払消費税等	0	714,700
小 計	4,283,692	2,659,681
差引次期繰越収支差額	43,613,599	23,123,363

財産目録

(平成17年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	内 容	金 額		
(流動資産)				
現金	手許現金	752,806	注1	
預金	普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	8,618,792		
	普通/京都中央信金/本店	1,786		
	普通/UFJ/京都	42,106		
	外貨普通/東京三菱/京都	26,924	注2	
	普通(決済専用無利息)/東京三菱/京都	4,116,058		
	普通/東京三菱/京都	805,427		
	普通/三井住友	1,935,283		
	普通/Mellat/Mashhad(イラン)	339,007	注3	
	郵便振替	1,389,943		
	定期/Mellat/Mashhad(イラン)	3,396,447	注4	
	立替金	海外派遣時私用電話料(ヨルダン 専門家)	3,584	
	未収入金	(独)環境再生保全機構自然保護基金 助成金(滋賀農地事業)	1,145,000	
	前払費用	翌期事業費の前払(ヨルダン委託事業)	134,230	
翌期事業費の前払(アフガニスタン)		186,783		
翌期事業費の前払(スリランカ)		62,829		
仮払金	海外仮払(ヨルダン委託事業)	1,653,163		
	海外仮払(アフガニスタン)	270,172		
	海外仮払(イラン)	624,852		
	海外仮払(スリランカ)	232,543		
	視察仮払	45,309		
流動資産合計		25,783,044		
(固定資産)				
基本財産有価証券	大和証券/公社債投信	33,000,000		
	日興コーポリアル証券/京都市市債	40,000,000		
基本財産引当預金	普通/東京三菱/京都	1,035,880		
緊急援助準備資産	定期/京都中央信金/本店	10,006,017		
	普通/京都中央信金/本店	3,723,058		
国際医療基金資産	普通/京都中央信金/本店	9,567,276		
復興支援準備資産	定期/UFJ/京都	5,000,000		
	定期/東京三菱/京都	7,002,100		
アフガニ支援引当預金	普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	4,000,000		
津波支援引当預金	普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	3,000,000		
保険積立金	ニッセイ同和損害保険/一括払い保険金	3,108,780		
電話加入権	TEL241-0674,0681,0682	224,952		
敷金	差入先:久保喜正	250,000		
固定資産合計		119,918,063		
資 産 合 計			145,701,107	

科 目	内 容	金 額	
(流動負債)			
未払費用	当期事業費の未払(ベトナム)	1,045	
	当期事業費の未払(ヨルダン委託事業)	443,333	
	当期事業費の未払(アフガニスタン)	11,711	
	当期事業費の未払(イラン)	20,197	
	当期事業費の未払(スリランカ)	21,448	
	当期事業費の未払(国内事業)	25,578	
	当期管理費の未払	85,712	
前受金	H.17年度研修生支援事業(損保ジャパン環境財団)	600,000	
預り金	社会保険料及び源泉税	665,957	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		714,700	
流動負債合計			2,659,681
負 債 合 計			2,659,681
正 味 財 産			143,041,426

(注) 1. 手許現金の内、外貨額 USD 1,416 VND 68,343,200 JD 29.78 IRR 28,000 AFA 1,101
AED 72.25 THB 581 YR 1,575 MYR 20.64 SGD 2.05

2. 外貨普通預金の外貨額 USD 250.71
3. 外貨普通預金の外貨額 IRR 28,047,201
4. 外貨定期預金の外貨額 IRR 281,000,000

【換算レート】

USD: 平成17年3月31日付東京三菱TTMLレート 107.39円 / USドル
VND: 平成16年度派遣精算レート最終 0.007081円 / ベトナムドン
JD: 平成16年度送金レート最終とJICA平成17年度繰越レートの平均 150.29円 / ヨルダンディナール
IRR: 平成17年3月30日付メ- Bank両替レート 0.012087円 / イランリアル
AFA: 平成16年度アフガン仮払精算レート最終 2.1503円 / アフガニー
AED: 平成17年3月31日付東京三菱TTMLレート 29.27円 / UAEディルハム
THB: 平成17年3月31日付東京三菱TTMLレート 2.73円 / タイバーツ
YR: 平成15年4月1日付繰越レート 0.67円 / イエメンリアル
MYR: 平成16年度外貨帳簿最終 28.44円 / マレーシアリンギット
SGD: 平成17年3月31日付東京三菱TTMLレート 65.19円 / シンガポールドル