

計 算 書 類

平成17年度(2005年度)

自 平成 17年(2005年)4月 1日
至 平成 18年(2006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17年4月1日より平成18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
I 収入の部					
1. 基本財産運用収入	300,000	309,247	309,247	0	
(1)基本財産利息収入	300,000	309,247	309,247	0	
2. 会費収入	20,000,000	23,990,445	24,011,901	21,456	注①
(1)正会員会費収入	16,000,000	19,584,681	19,598,137	13,456	
(2)賛助会員会費収入	4,000,000	4,405,764	4,413,764	8,000	
3. 補助金収入	76,000,000	142,261,951	142,261,951	0	
(1)国庫補助金収入	29,000,000	35,565,269	35,565,269	0	注②
(2)民間助成金収入	47,000,000	106,696,682	106,696,682	0	注③
4. 委託金収入	15,000,000	17,990,340	17,924,408	(65,932)	注④
5. 寄付金収入	15,000,000	17,763,545	18,138,565	375,020	注⑤
6. 雑収入	490,000	724,489	864,372	139,883	
(1)受取利息	490,000	529,432	522,711	(6,721)	
(2)為替差益	0	100,000	229,843	129,843	
(3)雑収入	0	95,057	111,818	16,761	
7. 特定預金取崩収入	32,000,000	32,002,100	32,002,100	0	
(1)緊急援助準備資産取崩収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	
(2)復興支援準備資産取崩収入	12,000,000	12,002,100	12,002,100	0	
(3)アフガン支援引当金取崩収入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	0	
(4)津波支援引当金取崩収入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	
8. 準備資産口運用利息収入	10,000	7,925	7,925	0	
当期収入合計(A)	158,800,000	235,050,042	235,520,469	470,427	
前期繰越収支差額	22,067,313	23,123,363	23,123,363	0	
収入合計(B)	180,867,313	258,173,405	258,643,832	470,427	

収入の部 注① 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

注② 国庫補助金収入

日本NGO支援無償(在ホーチン日本国総領事館) 9,601,091円
日本NGO支援無償(外務省大臣官房) 25,964,178円
合 計 35,565,269円

注③ 民間助成金収入

(社)国土緑化推進機構 5,000,000円
(財)京都府国際センター 300,000円
日本経団連自然保護基金 2,000,000円
(財)損保ジャパン環境財団 600,000円
ジャパンプラットフォーム(JPF) 98,796,682円
合 計 106,696,682円

注④ 委託金収入

(独)国際協力機構(JICA ヨルダン事業) 15,082,068円
(独)国際協力機構(JICA マラウイ調査事業) 500,000円
外務省大臣官房(NGO相談員) 2,342,340円
合 計 17,924,408円

注⑤ 寄付金収入

国際ソロプチミスト京都一たちばな(職業訓練) 370,000円
(株)ジャパンタイムズ(アフガンPC) 242,919円
(財)京都府国際センター(インド洋大津波) 2,119,135円
(財)京都府国際センター(職業訓練) 12,000円
(株)ヘルモ(クリック募金!)(アフガンPC) 295,607円
桃山ライオンズクラブ(インド洋大津波) 163,000円
浄土真宗本願寺派 宗務所(インド洋大津波) 1,000,000円
チャリティ・オーケション実行委員会(南部アフリカ他) 8,300,000円
その他個人、団体からの寄付金 5,635,904円
合 計 18,138,565円

パキスタン地震緊急支援の募金が当初見込みより増加

(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
Ⅱ 支出の部					
1. 事業費	148,300,000	175,418,341	174,166,244	(1,252,097)	
(1) ベトナムPC	1,600,000	0	0	0	
(2) ヨルダンPC	17,000,000	19,759,622	19,752,838	(6,784)	
(3) アフガンPC	15,000,000	15,821,749	15,615,934	(205,815)	注①
(4) イラン・アフガン職業訓練	20,000,000	7,904,344	7,853,581	(50,763)	
(5) アフガン教育	25,000,000	1,343,155	1,034,621	(308,534)	注②
(6) ベトナム医療	10,000,000	10,112,152	10,117,299	5,147	
(7) インド洋大津波	50,000,000	12,887,066	12,846,201	(40,865)	
(8) パキスタン地震	0	86,189,185	85,489,112	(700,073)	注③
(9) 南部アフリカ飢餓	0	5,620,710	5,612,239	(8,471)	
(10) 調査・評価	2,000,000	4,381,320	4,381,320	0	
(11) マラウイ調査	0	624,970	636,428	11,458	
(12) 滋賀モデル農地	5,000,000	6,464,820	6,508,793	43,973	
(13) 広報と資金獲得	1,700,000	1,863,781	1,867,251	3,470	
(14) 会員・支援者交流	1,000,000	841,523	846,753	5,230	
(15) NGO相談員	0	1,603,944	1,603,874	(70)	
2. 管理費	10,500,000	10,397,885	10,396,924	(961)	
(1) 人件費	4,500,000	4,364,300	4,364,300	0	
(2) 福利厚生費	700,000	556,287	556,287	0	
(3) 旅費交通費	800,000	873,255	873,255	0	
(4) 通信運搬費	350,000	481,128	474,195	(6,933)	
(5) 消耗品費	700,000	604,542	604,542	0	
(6) 什器備品費	500,000	437,080	437,080	0	
(7) 水道光熱費	350,000	556,140	557,457	1,317	
(8) 賃借費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
(9) リース費	573,000	558,180	558,180	0	
(10) 損害保険費	7,000	6,870	6,870	0	
(11) 顧問・監査費	420,000	420,000	420,000	0	
(12) 租税公課	100,000	70,000	70,000	0	
(13) 雑費	300,000	270,103	274,758	4,655	
3. 特定引当金支出	0	46,377,905	46,377,905	0	注④
(1) パキスタン地震引当金支出	0	21,077,283	21,077,283	0	
(2) アフガン教育引当金支出	0	24,000,000	24,000,000	0	
(3) 職業訓練引当金支出	0	1,300,622	1,300,622	0	
当期支出合計 C	158,800,000	232,194,131	230,941,073	(1,253,058)	
当期収支差額 A-C	0	2,855,911	4,579,396	1,723,485	
次期繰越収支差額 B-C	22,067,313	25,979,274	27,702,759	1,723,485	

支出の部 注① 事業進捗状況により予備費を計上したが執行に至らなかったことによる。

注② 事業進捗状況により予備費を計上したが執行に至らなかったことによる。

注③ 事業の進捗遅れにより現地作業員雇用、物品購入の減少による。

注④ 事業期間が翌期にまたがる為、事業資金として引当たことによる支出である。

貸借対照表

(平成18年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	21,909,115		
立替金	140,460		
短期貸付金	8,559		
未収入金	991,400		
仮払金	5,917,624		
流動資産合計		28,967,158	
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	729,075		
国際医療基金資産	9,567,276		
事業引当金			
パキスタン地震引当	21,077,283		
アフガン教育引当	24,000,000		
職業訓練引当	1,300,622		
事業引当金合計	46,377,905		
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		134,293,868	
資産合計			163,261,026
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	173,035		
預り金	951,964		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	69,400		
流動負債合計		1,264,399	
負債合計			1,264,399
III 正味財産の部			
正味財産			161,996,627
(うち基本金)			(74,035,880)
(当期正味財産増加額)			(18,955,201)
負債及び正味財産合計			163,261,026

正味財産増減計算書

(平成17年4月1日より平成18年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加の部			
1. 資産増加額			
事業引当金増加額			
職業訓練引当	1,300,622		
アフガン教育引当	24,000,000		
パキスタン地震引当	21,077,283		
当期収支差額	4,579,396		
資産増加額合計		50,957,301	
増加額合計			50,957,301
II 減少の部			
1. 資産減少額			
緊急援助準備資産取崩額	13,000,000		
復興支援準備資産取崩額	12,002,100		
事業引当金減少額			
アフガン引当	4,000,000		
津波引当	3,000,000		
資産減少額合計		32,002,100	
減少額合計			32,002,100
当期正味財産増加額			18,955,201
前期繰越正味財産額			143,041,426
期末正味財産合計額			161,996,627

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、短期貸付金、未収入金、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	73,000,000	-	-	73,000,000
基本財産引当預金	1,035,880	-	-	1,035,880
合 計(基本金)	74,035,880	-	-	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) 3,606,354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) 359,958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	21,424,579	21,909,115
立 替 金	3,584	140,460
短期貸付金	-	8,559
未 収 入 金	1,145,000	991,400
前 払 費 用	383,842	-
仮 払 金	2,826,039	5,917,624
小 計	25,783,044	28,967,158
未 払 費 用	609,024	173,035
前 受 金	600,000	-
預 り 金	665,957	951,964
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	714,700	69,400
小 計	2,659,681	1,264,399
差引次期繰越収支差額	23,123,363	27,702,759

財産目録

(平成18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	345,670	注1
預金	普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	7,148,892	
	普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都	1,731,268	
	外貨普通/三菱東京UFJ/京都中央	29,518	注2
	普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	5,686,208	
	普通/三井住友	2,025,597	
	普通/Mellat/Mashhad(イラン)	359,958	注3
	郵便振替	975,650	
	定期/Mellat/Mashhad(イラン)	3,606,354	注4
	立替金	IOP社(ヨルダン 有機認証検査員派遣費用)	140,460
短期貸付金	海外派遣時滞在費用貸付(NICCO職員ヨルダン)	8,559	
未収入金	(独)国際協力機構 委託事業(マラウイ調査事業)	500,000	
	外務省大臣官房 委託事業(NGO相談員事業)	491,400	
仮払金	海外仮払(ヨルダン委託事業)	285,275	
	海外仮払(パキスタン)	3,300,983	
	海外仮払(アフガニスタン)	77,520	
	海外仮払(イラン)	181,210	
	海外仮払(ベトナム)	1,646,467	
	海外仮払(マラウイ)	151,872	
	海外仮払(スリランカ)	31,935	
	視察仮払	224,430	
	滋賀農地	17,932	
流動資産合計		28,967,158	
(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/三菱東京UFJ/京都中央	1,035,880	
緊急援助準備資産	普通/京都中央信金/本店	729,075	
国際医療基金資産	普通/京都中央信金/本店	9,567,276	
パキスタン地震引当預金	普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	21,077,283	
アフガニスタン教育引当預金	普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	24,000,000	
職業訓練引当預金	普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	1,300,622	
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		134,293,868	
資 産 合 計			163,261,026

(単位:円)

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)	4,050	
	当期事業費の未払(ヨルダン委託事業)	1,365	
	当期事業費の未払(アフガニスタン)	4,300	
	当期事業費の未払(パキスタン)	27,590	
	当期事業費の未払(マラウイ)	5,900	
	当期事業費の未払(国内事業)	31,141	
	当期管理費の未払	98,689	
預り金	社会保険料及び源泉税	951,964	
未払法人税等	収益(委託)事業の法人税等	70,000	
未払消費税等	収益(委託)事業の消費税	69,400	
流動負債合計			1,264,399
負 債 合 計			1,264,399
正 味 財 産			161,996,627

(注) 1. 手許現金の内、外貨額 USD 1,897 EUR 53.50 JD 60.18 IRR 466,400 AED 72.25
YR 1,575 MYR 20.64 SGD 2.05 ZMK 16,100 T.shs 6.950

2. 外貨普通預金の外貨額 USD 251.28
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18年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 117.47円/USDドル
EUR: 平成18年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 142.81円/ユーロ
JD: 平成18年3月30日付スタンダードチャーター 両替レート 169.49円/ヨルダンディナール
IRR: 平成18年3月28日付メリ-Bank 両替レート 0.012834円/イランリアル
AED: 平成18年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 32.03円/UAEディルハム
YR: 平成17年度外貨帳簿最終レート 0.67円/イエメンリアル
MYR: 平成17年度外貨帳簿最終レート 28.44円/マレーシアリング
SGD: 平成18年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 72.57円/シンガポールドル
ZMK: 平成17年度外貨帳簿最終レート 0.025776円/ザンビアクワチャ
T.shs: 平成17年度外貨帳簿最終レート 0.099900円/タンザニアシリング