

財 務 諸 表

平成20年度(2008年度)

自 平成 20年(2008年)4月 1日
至 平成 21年(2009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

貸借対照表

平成 21 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度		前 年 度		増 減	
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	5,264,604		4,491,373		773,231	
有価証券	1,378,081		469,272		908,809	
未収入金	3,770,000		7,761,807		△ 3,991,807	
仮払金	4,493,634		486,591		4,007,043	
流動資産合計		14,906,319		13,209,043		1,697,276
2. 固定資産						
(1)基本財産						
基本財産有価証券	59,136,800		59,129,200		7,600	
基本財産合計	59,136,800		59,129,200		7,600	
(2)特定資産						
国際医療基金引当資産	7,400,000		8,400,000		△ 1,000,000	
事業引当資産	81,397,991		34,603,266		46,794,725	
イラン/職業訓練(アフガニスタン)引当	956,305		8,649,250		△ 7,692,945	
ヨルダン/イラク難民引当	20,701,711		12,954,016		7,747,695	
マラウイ/保健医療引当	14,588,835		13,000,000		1,588,835	
中国/四川地震被災者支援引当	13,332,089		-		13,332,089	
ミャンマー/サイクロン被災者支援引当	20,002,462		-		20,002,462	
パレスチナ/ガザ緊急支援引当	2,784,408		-		2,784,408	
ヨルダン/南シナ女性支援引当	9,032,181		-		9,032,181	
特定資産合計	88,797,991		43,003,266		45,794,725	
(3)その他の固定資産						
保険積立金	3,108,780		3,108,780		-	
電話加入権	224,952		224,952		-	
敷 金	250,000		250,000		-	
その他の固定資産合計	3,583,732		3,583,732		-	
固定資産合計		151,518,523		105,716,198		45,802,325
資産合計		166,424,842		118,925,241		47,499,601
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払費用	193,349		293,856		△ 100,507	
前受金	1,410,000		700,000		710,000	
預り金	1,354,432		722,713		631,719	
未払法人税等	70,000		70,000		-	
未払消費税等	-		519,100		△ 519,100	
負債合計		3,027,781		2,305,669		722,112
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
国庫補助金	24,577,321		8,649,250		15,928,071	
国連機関助成金	1,577,203		5,606,797		△ 4,029,594	
民間助成金	46,243,467		7,347,219		38,896,248	
国際医療寄付金	7,400,000		8,400,000		△ 1,000,000	
指定正味財産合計	79,797,991		30,003,266		49,794,725	
(うち特定資産への充当額)	(79,797,991)		(30,003,266)		(49,794,725)	
2. 一般正味財産	83,599,070		86,616,306		△ 3,017,236	
(うち基本財産への充当額)	(59,136,800)		(59,129,200)		(7,600)	
(うち特定資産への充当額)	(9,000,000)		(13,000,000)		(△4,000,000)	
正味財産合計		163,397,061		116,619,572		46,777,489
負債及び正味財産合計		166,424,842		118,925,241		47,499,601

正味財産増減計算書

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益	396,869	345,740	51,129
基本財産受取利息等	396,869	345,740	51,129
②受取会費	27,333,812	22,041,248	5,292,564
受取正会員会費	23,148,180	15,451,450	7,696,730
受取賛助会員会費	4,185,632	6,589,798	△ 2,404,166
③受取補助金等	34,021,893	52,315,219	△ 18,293,326
国庫補助金	-	2,942,807	△ 2,942,807
国連機関助成金	14,171,808	-	14,171,808
海外公的助成金	-	5,668,727	△ 5,668,727
民間助成金	19,850,085	43,703,685	△ 23,853,600
④事業委託金	45,268,000	21,718,648	23,549,352
⑤受取寄付金	25,084,035	18,528,063	6,555,972
⑥雑収益	6,080,223	2,214,022	3,866,201
受取利息	1,784,003	1,675,526	108,477
雑収益	4,296,220	538,496	3,757,724
⑦事業繰入金	226,149,269	37,556,702	188,592,567
国際医療(評価(ベトナム))事業	1,000,000	667,276	332,724
ジャワ島地震事業	-	17,000,000	△ 17,000,000
イラク難民支援事業	54,794,286	18,978,121	35,816,165
民間助成金(JPF)	44,657,108	17,834,825	26,822,283
国連機関助成金	10,137,178	1,143,296	8,993,882
アフガニスタン難民職業訓練事業(国庫補助金)	7,484,360	911,305	6,573,055
中国四川地震被災者支援事業(JPF)	43,519,868	-	43,519,868
ミャンマーサイクロン被災者支援事業(JPF)	52,009,925	-	52,009,925
パレスチナガザ緊急支援事業(JPF)	30,194,906	-	30,194,906
ヨルダン南シオラ女性支援事業(国庫補助金)	12,882,871	-	12,882,871
マラウイ保健医療支援事業(国庫補助金)	24,263,053	-	24,263,053
経常収益計	364,332,101	154,719,642	209,612,459
(2) 経常費用			
①事業費	349,427,874	166,584,280	182,843,594
執行体制維持費	158,568,786	94,461,672	64,107,114
直接事業費	189,254,560	50,780,509	138,474,051
終了事業返還金	1,604,528	21,342,099	△ 19,737,571
②管理経費	14,837,872	13,686,170	1,151,702
経常費用計	364,265,746	180,270,450	183,995,296
当期経常増減額	66,355	△ 25,550,808	25,617,163
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
①基本財産評価益	7,600	129,200	△ 121,600
経常外収益計	7,600	129,200	△ 121,600
(2) 経常外費用			
①有価証券評価損	3,091,191	1,530,728	1,560,463
経常外費用計	3,091,191	1,530,728	1,560,463
当期経常外増減額	△ 3,083,591	△ 1,401,528	△ 1,682,063
当期一般正味財産増減額	△ 3,017,236	△ 26,952,336	23,935,100
一般正味財産期首残高	86,616,306	113,568,642	△ 26,952,336
一般正味財産期末残高	83,599,070	86,616,306	△ 3,017,236
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	283,049,506	41,980,798	241,068,708
国庫補助金	60,430,427	9,701,183	50,729,244
国連機関助成金	5,968,363	7,097,571	△ 1,129,208
民間助成金	216,650,716	25,182,044	191,468,672
②特定資産評価益	475,734	-	475,734
国庫補助金	336,513	-	336,513
国連機関助成金	139,221	-	139,221
③特定資産評価損	208,585	488,106	△ 279,521
国庫補助金	208,585	140,628	67,957
国連機関助成金	-	347,478	△ 347,478
④一般正味財産へ振替	△ 233,521,930	△ 37,556,702	△ 195,965,228
国庫補助金	△ 44,630,284	△ 911,305	△ 43,718,979
国連機関助成金	△ 10,137,178	△ 1,143,296	△ 8,993,882
民間助成金	△ 177,754,468	△ 34,834,825	△ 142,919,643
国際医療寄付金	△ 1,000,000	△ 667,276	△ 332,724
当期指定正味財産増減額	49,794,725	3,935,990	45,858,735
指定正味財産期首残高	30,003,266	26,067,276	3,935,990
指定正味財産期末残高	79,797,991	30,003,266	49,794,725
III 正味財産期末残高	163,397,061	116,619,572	46,777,489

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によっている。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっている。

(2) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税については、税込経理方式により処理している。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(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				
基本財産有価証券	59,129,200	7,600	-	59,136,800
小 計	59,129,200	7,600	-	59,136,800
特定資産				
国際医療基金引当資産	8,400,000	-	1,000,000	7,400,000
事業引当資産	34,603,266	81,397,991	34,603,266	81,397,991
小 計	43,003,266	81,397,991	35,603,266	88,797,991
合 計	102,132,466	81,405,591	35,603,266	147,934,791

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
基本財産有価証券	59,136,800	-	(59,136,800)	-
基本財産引当預金	-	-	-	-
小 計	59,136,800	-	(59,136,800)	-
特定資産				
国際医療基金引当資産	7,400,000	(7,400,000)	-	-
事業引当資産	81,397,991	(72,397,991)	(9,000,000)	-
小 計	88,797,991	(79,797,991)	(9,000,000)	-
合 計	147,934,791	(79,797,991)	(68,136,800)	-

4. 担保に供している資産

(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) 3,322,263円(IRR 281,000,000)

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
基本財産			
基本財産有価証券	40,000,000	40,036,000	36,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金)						
日本NGO連携無償(イラン)	外務省	8,649,250		7,692,945	956,305	指定正味財産
日本NGO連携無償(ヨルダン)	外務省	-	21,667,708	12,635,527	9,032,181	指定正味財産
日本NGO連携無償(マラウイ)	外務省	-	38,762,719	24,173,884	14,588,835	指定正味財産
(助成金)						
国連機関助成金(ヨルダンH.20年度)	U N H C R	5,606,797	14,171,808	19,778,605	-	指定正味財産
国連機関助成金(ヨルダンH.21年度)	U N H C R		5,968,363	4,391,160	1,577,203	指定正味財産
民間助成金(ヨルダンイラク1期)	ジャパン・プラットフォーム	7,347,219	-	7,347,219	-	指定正味財産
民間助成金(ヨルダンイラク2期)	ジャパン・プラットフォーム	-	32,406,737	24,986,011	7,420,726	指定正味財産
民間助成金(ヨルダンイラク3期)	ジャパン・プラットフォーム	-	30,422,298	18,718,516	11,703,782	指定正味財産
民間助成金(ミャンマー調査)	ジャパン・プラットフォーム	-	3,409,870	3,409,870	-	
民間助成金(ミャンマー)	ジャパン・プラットフォーム	-	72,012,387	52,009,925	20,002,462	指定正味財産
民間助成金(中国調査)	ジャパン・プラットフォーム	-	817,804	817,804	-	
民間助成金(中国)	ジャパン・プラットフォーム	-	47,851,957	43,519,868	4,332,089	指定正味財産
民間助成金(ガザ1期)	ジャパン・プラットフォーム	-	13,188,578	11,004,170	2,184,408	指定正味財産
民間助成金(ガザ2期)	ジャパン・プラットフォーム	-	19,790,736	19,190,736	600,000	指定正味財産
民間助成金(マラウイ植林)	(社)国土緑化推進機構	-	5,483,960	5,483,960	-	
民間助成金(マラウイ植林)	三井物産株環境基金	-	2,985,000	2,985,000	-	
民間助成金(パレスチナPC)	(独)環境再生保全機構	-	6,700,000	6,700,000	-	
民間助成金(琵琶湖)	(財)イオン環境財団	-	700,000	700,000	-	
民間助成金(琵琶湖)	日本経団連自然保護基金	-	2,000,000	2,000,000	-	
合計		21,603,266	318,339,925	267,545,200	72,397,991	

7. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額		
	一般へ振替	返 還 金	事業繰入金
(経常収益への振替額)			
事業繰入金(国際医療(ベトナム)事業)	1,000,000	-	1,000,000
事業繰入金(イラク難民(JPF)事業)	51,051,746	6,394,638	44,657,108
事業繰入金(イラク難民(UNHCR)事業)	10,137,178	-	10,137,178
事業繰入金(職業訓練(アフガニスタン)難民(国庫)事業)	7,484,360	-	7,484,360
事業繰入金(中国四川(JPF)事業)	43,519,868	-	43,519,868
事業繰入金(ミャンマー(JPF)事業)	52,987,948	978,023	52,009,925
事業繰入金(ガザ)緊急(JPF)事業)	30,194,906	-	30,194,906
事業繰入金(ヨルダン南シユーナ(国庫)事業)	12,882,871	-	12,882,871
事業繰入金(マラウイ保健医療(国庫)事業)	24,263,053	-	24,263,053
合計	233,521,930	7,372,661	226,149,269

8. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1)リース物件の取得価額相当額、減価償却額相当額及び期末残高相当額

(単位:円)

	器具備品
取得価額相当額	3,727,080
減価償却累計額相当額	1,501,185
期末残高相当額	2,225,895

(2)未経過リース料期末残高相当額

(単位:円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	621,180	1,604,715	2,225,895

(3)当期の支払リース料、減価償却費相当額

(単位:円)

支払リース料	621,180
減価償却費相当額	621,180

(4)減価償却費相当額の算定方法は、定額法による。

(5)リース取引は利子込み法による。

財 産 目 録

(平成21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				
現金手許有高	335,948	注1		
普通預金	175,717			
普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	4,066			
普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都	24,952			
外貨普通/三菱東京UFJ/京都中央	147,134			
普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	27,393			
普通/三井住友/京都	1,110,012			
普通/ゆうちょ/448(ヨンヨンハチ)	117,119			
郵便振替/ゆうちょ銀行	3,322,263			
定期/Mellat/Mashhad(イラン)				
現金預金合計	5,264,604	注2		
有価証券	1,378,081			
大和証券/ダイワ世界債券F				
未収入金	1,270,000			
(独)環境再生保全機構 H.20年度助成金(ヨルダン・ハレスチナ)	2,500,000			
(社)国土緑化推進事業 H.20年度助成金(マラウイ)				
未収入金合計	3,770,000			
仮払金	87,633			
海外仮払(ヨルダン)	252,887			
海外仮払(イラン)	1,886,880			
海外仮払(マラウイ)	207,931			
海外仮払(ハレスチナ)	51,020			
海外仮払(ヨルダンN連)	1,906,984			
海外仮払(マラウイN連)	96,925			
研修生仮払(視察仮払)	3,374			
国内事業仮払(滋賀 琵琶湖モデル農地)				
仮払金合計	4,493,634	注3		
流動資産合計	14,906,319			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
有価証券	19,136,800		注4	
大和証券/公社債投信	40,000,000			
日興コーポリアル証券/京都市市債				
基本財産合計	59,136,800			
(2) 特定資産				
国際医療基金引当	7,400,000			注5
普通/京都中央信金/本店	956,305			
職業訓練(アフガニスタン)難民引当	14,588,835			
普通/Mellat(EUR口座)/Mashhad(イラン)	9,032,181			
マラウイ保健医療引当(N連)	1,577,203			
普通/National Bank(MKW口座)/Lilongwe(マラウイ)	7,420,726			
南シユーナ女性支援引当(N連)	11,703,782			
普通/Arab(N連 USD口座)/Shmeisani(ヨルダン)	20,002,462			
イラク難民支援引当 (UNHCR)	2,184,408			
普通/Arab(UNHCR JD口座)/Zarqa(ヨルダン)	600,000			
イラク難民支援引当(第2期)	4,332,089			
普通(JPF①口座)/三菱東京UFJ/京都中央	9,000,000			
イラク難民支援引当(第3期)				
普通(JPF⑧口座)/三菱東京UFJ/京都中央				
ミャンマーサイクロン被災者支援引当				
普通(JPF⑤口座)/三菱東京UFJ/京都中央				
カザ緊急支援引当(第1期)				
普通(JPF④口座)/三菱東京UFJ/京都中央				
カザ緊急支援引当(第2期)				
普通(JPF③口座)/三菱東京UFJ/京都中央				
中国四川地震支援引当				
普通(JPF⑦口座)/三菱東京UFJ/京都中央				
中国四川地震支援引当				
有価証券/大和証券/ダイワ世界債券F				
特定資産合計	88,797,991			
(3) その他の固定資産				
保険積立金	3,108,780	注6		
ニッセイ同和損害保険/一括払い保険金	224,952			
電話加入権	250,000			
TEL241-0674,0681,0682				
敷金				
差入先:久保喜正				
その他の固定資産合計	3,583,732			
固定資産合計	151,518,523			
資産合計	166,424,842			

(負債の部)					
1. 流動負債					
未払費用	みやび税理士法人/顧問料 3月分	35,000			
	三井住友カード株式会社/電話料他 2月分	50,571			
	株式会社宝文堂/事務用品購入代 3月分	15,075			
	トヨタファイナンス株式会社/レンタカー代 3月分	27,994			
	佐川急便株式会社/配送料 3月分	22,207			
	関西電力株式会社/電気料 3月分	42,502			
未払費用合計			193,349		
前受金	財団法人イオン環境財団/琵琶湖モデル農地 H.20年度分	1,110,000			
	財団法人損保ジャパン環境財団/琵琶湖モデル農地 H.20年度分	300,000			
未払費用合計			1,410,000		
預り金	中京税務署/源泉所得税	547,318			
	中京社会保険事務所/社会保険料	265,043			
	京都労働基準局/労働保険料	542,071			
預り金合計			1,354,432		
未払法人税等	京都府及京都市/収益(委託)事業の法人税等		70,000		
流動負債合計				3,027,781	
負債合計					3,027,781
正味財産					163,397,061

(注) 1. 手許現金の内、外貨額 USD 945.00 EUR 30.00 THB 206.00 IRR 144,000.00 YR 1,575.00 IDR 143,000.00 SGD 14.55
K.Shs 700.00 ZAR 1,083.95 NIS 316.20 MMK 22,655.00 CNY 4,538.14 EGP 305.00

2. 外貨普通預金の外貨額 USD 254.02
3. 外貨定期預金の外貨額 IRR 281,000,000
4. 特定普通預金の外貨額 EUR 7,365.26
5. 特定普通預金の外貨額 MWK 20,703,279.09
6. 特定普通預金の外貨額 USD 91,949.31
7. 特定普通預金の外貨額 JOD 11,368.05

【換算レート】

USD: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 98.23円/USドル
EUR: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 129.84円/ユーロ
THB: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 2.76円/タイバツ
IRR: 平成20年度仮払精算最終レート 0.011823円/イランリアル
YR: 平成20年度外貨帳簿最終レート 0.67円/イエメンリアル
IDR: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 0.0086円/インドネシアルピア
SGD: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 64.66円/シンガポールドル
K.shs: 平成20年度外貨帳簿最終レート 1.8627円/ケニアシリング
ZAR: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 10.15円/南アフリカランド
NIS: 平成20年度仮払精算最終レート 23.87円/イスラエルシケル
MMK: 平成20年度外貨帳簿最終レート 0.092386円/ミャンマーチャット
CNY: 平成21年3月31日付三菱東京UFJ 参考相場 14.37円/中国元
EGP: 平成20年度外貨帳簿最終レート 17.56円/エジプトポンド
MWK: 平成20年度本部よりの送金最終レート 0.704663円/マラウイクワチャ
JOD: USD(平成21年3月31日付 TTMLレート)をJDIに換算 138.74円/ヨルダンディナール

収 支 計 算 書

平成20年4月1日から平成21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 事業活動収入の部					
1. 基本財産運用収入	350,000	396,869	396,869	0	
(1)基本財産利息収入	350,000	396,869	396,869	0	
2. 会費収入	20,000,000	27,167,677	27,333,812	166,135	注①
(1)正会員会費収入	15,000,000	23,041,045	23,148,180	107,135	
(2)賛助会員会費収入	5,000,000	4,126,632	4,185,632	59,000	
3. 補助金収入	103,902,260	262,753,429	259,171,162	△ 3,582,267	
(1)国庫補助金収入	28,541,404	43,906,666	44,630,284	723,618	注②
(2)国連機関助成金収入	27,060,856	23,887,113	24,308,986	421,873	注③
(3)民間助成金収入	48,300,000	194,959,650	190,231,892	△ 4,727,758	注④
4. 委託金収入	46,000,000	45,266,000	45,266,000	0	注⑤
5. 寄付金収入	20,000,000	25,140,902	25,084,035	△ 56,867	注⑥
6. 雑収入	600,000	6,065,423	6,080,223	14,800	
(1)受取利息	500,000	1,784,789	1,784,003	△ 786	
(3)雑収入	100,000	4,280,634	4,296,220	15,586	注⑦
7. 特定預金取崩収入	14,000,000	14,000,000	14,000,000	0	
(1)国際医療基金取崩収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
(2)マラウイ保健医療引当金取崩収入	13,000,000	13,000,000	13,000,000	0	
I 事業活動収入計(1)	204,852,260	380,790,300	377,332,101	△ 3,458,199	
II 投資活動収入の部(2)	0	0	0	0	
III 財務活動収入の部(3)	0	0	0	0	
当期収入合計(1+2+3) (A)	204,852,260	380,790,300	377,332,101	△ 3,458,199	
前期繰越収支差額	10,370,592	10,903,374	10,903,374	0	
収入合計 (B)	215,222,852	391,693,674	388,235,475	△ 3,458,199	

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連携無償(イラン) 7,484,360円
日本NGO連携無償(マラウイ) 24,263,053円
日本NGO連携無償(ヨルダン) 12,882,871円
合 計 44,630,284円

注③ 国連機関助成金収入 UNHCR(国連難民高等弁務官事務所) 24,308,986円

注④ 民間助成金収入 (社)国土緑化推進機構 5,483,960円
(独)環境再生保全機構 6,700,000円
日本経団連自然保護基金 2,000,000円
(財)イオン環境財団 700,000円
三井物産株式会社環境基金 2,985,000円
ジャパン・プラットフォーム(JPF) 172,362,932円
合 計 190,231,892円

注⑤ 委託金収入 (独)国際協力機構(JICA) 45,266,000円

注⑥ 寄付金収入 (株)ジャパントイムズ(アフガン職業訓練) 178,119円
岡山南ロータリークラブ(マラウイ植林) 2,500,000円
国際ロータリークラブ2630地区(マラウイ植林) 1,127,684円
京都南部ウォーカーソン(マラウイ植林) 370,000円
株式会社ベルモ(クリック募金)(マラウイ植林) 305,000円
ヤフー株式会社(マラウイ植林・ヨルダン女性支援) 108,409円
株式会社堀場製作所(ミャンマーサイクロン) 500,000円
オムロン株式会社(ミャンマーサイクロン) 300,000円
京都民際日本語学校(中国四川地震) 80,000円
NPO法人夢&環境支援基金(琵琶湖ファーム) 250,000円
環境機器株式会社 1,000,000円
フェリンモ基金事務局 100,000円
その他個人、団体からの寄付金 18,264,823円
合 計 25,084,035円

注⑦ 雑収入 住友化学株式会社 共同調査費用(マラウイ保健医療) 3,000,000円
京都労働局 中小企業子育て支援助成金 1,000,000円
広報活動等の講演料他 296,220円
合 計 4,296,220円

(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 事業活動支出の部					
1. 事業費	190,302,260	353,642,448	349,427,874	△ 4,214,574	
(1) パレスチナオーリーブ	28,000,000	26,339,167	25,645,228	△ 693,939	注①
(2) パレスチナPC	3,500,000	9,629,705	9,699,109	69,404	
(3) マラウィPC	21,000,000	24,851,688	24,286,683	△ 565,005	注②
(4) マラウィ植林	13,000,000	14,822,985	13,538,272	△ 1,284,713	注③
(5) イラン・アフガン職業訓練	9,941,404	10,086,973	10,041,823	△ 45,150	
(6) マラウィ保健医療	13,000,000	28,084,558	27,462,182	△ 622,376	注④
(7) ヨルダン女性支援	20,000,000	16,788,712	16,810,651	21,939	
(8) イラク難民支援	64,360,856	72,659,826	72,240,615	△ 419,211	
(9) ミャンマーサイクロン	0	54,965,644	54,965,854	210	
(10) 中国四川地震	0	44,809,067	44,808,568	△ 499	
(11) ガザ人道支援	0	31,232,854	30,517,439	△ 715,415	注⑤
(12) 調査・評価	4,000,000	4,141,028	4,147,882	6,854	
(13) 琵琶湖モデル農地	6,000,000	7,862,651	7,896,107	33,456	
(14) 広報と資金獲得	6,000,000	5,529,692	5,530,523	831	
(15) 会員・支援者交流	1,500,000	1,837,898	1,836,938	△ 960	
2. 管理費	14,550,000	18,536,044	17,929,063	△ 606,981	
(1) 人件費	8,000,000	7,470,267	7,470,267	0	
(2) 福利厚生費	1,000,000	1,227,520	1,227,520	0	
(3) 旅費交通費	800,000	808,725	808,725	0	
(4) 通信運搬費	500,000	611,749	612,885	1,136	
(5) 消耗品費	550,000	828,115	829,110	995	
(6) 什器備品費	590,000	233,800	233,800	0	
(7) 水道光熱費	500,000	536,488	534,490	△ 1,998	
(8) 賃借費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	
(9) リース費	600,000	621,180	621,180	0	
(10) 損害保険費	10,000	8,430	8,430	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	280,000	836,360	829,368	△ 6,992	
(14) 予備費	0	3,663,410	3,063,288	△ 600,122	注⑥
3. 特定資産引当支出	0	9,000,000	9,000,000	0	
(1) 中国四川地震支援引当資産支出	0	9,000,000	9,000,000	0	
I 事業活動支出計(1)	204,852,260	381,178,492	376,356,937	△ 4,821,555	
II 投資活動支出の部(2)	0	0	0	0	
III 財務活動支出の部(3)	0	0	0	0	
当期支出合計(1+2+3) (C)	204,852,260	381,178,492	376,356,937	△ 4,821,555	
当期収支差額 (A)-(C)	0	△ 388,192	975,164	1,363,356	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	10,370,592	10,515,182	11,878,538	1,363,356	

支出の部 注① 事業の一部進捗遅れにより活動諸費が減少したこと等による。

注② 予備費を引当てたものの執行には至らなかったことによる。

注③ 事業計画の一部につき次年度の実施となったこと等による。

注④ 事業の一部進捗遅れにより活動諸費が減少したこと等による。

注⑤ 予備費を引当てたものの執行には至らなかったことによる。

注⑥ 為替差損の減少による。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、有価証券、未収入金、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、下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	4,491,373	5,264,604
有価証券	469,272	1,378,081
未収入金	7,761,807	3,770,000
仮払金	486,591	4,493,634
小 計	13,209,043	14,906,319
未払費用	293,856	193,349
前受金	700,000	1,410,000
預り金	722,713	1,354,432
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	519,100	-
小 計	2,305,669	3,027,781
差引次期繰越収支差額	10,903,374	11,878,538