

財 務 諸 表

平成21年度(2009年度)

自 平成 21年(2009年)4月 1日
至 平成 22年(2010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 22 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	14,996,113			5,264,604			9,731,509	
有価証券	10,529,595			1,378,081			9,151,514	
立替金	27,123						27,123	
未収入金	3,631,857			3,770,000			△ 138,143	
仮払金	6,989,879			4,493,634			2,496,245	
流動資産合計		36,174,567			14,906,319			21,268,248
2. 固定資産								
(1)基本財産								
基本財産定期預金	40,000,000			-			40,000,000	
基本財産有価証券	19,125,400			59,136,800			△ 40,011,400	
基本財産合計	59,125,400			59,136,800			△ 11,400	
(2)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	98,851,111			81,397,991			17,453,120	
ヨルダン/イラク難民支援引当	9,275,704			20,701,711			△ 11,426,007	
インドネシア/スマトラ島地震引当	4,227,188			-			4,227,188	
ハイチ/地震被災者支援引当	11,771,828			-			11,771,828	
マラウイ/植林引当(三井物産環境)	1,997,656			-			1,997,656	
国内/琵琶湖モデル農地引当	1,800,000			-			1,800,000	
イラン/アフガン難民支援引当	7,530,116			956,305			6,573,811	
ヨルダン/女性支援引当	9,157,401			9,032,181			125,220	
マラウイ/保健医療引当	33,117,125			14,588,835			18,528,290	
ハレスチナ/ハレスチナPC引当	19,974,093			-			19,974,093	
中国/四川地震引当	-			13,332,089			△ 13,332,089	
ミャンマー/サイクロン引当	-			20,002,462			△ 20,002,462	
ハレスチナ/ガザ人道支援引当	-			2,784,408			△ 2,784,408	
特定資産合計	98,851,111			88,797,991			10,053,120	
(3)その他の固定資産								
什器備品	4,101,300			-			4,101,300	
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	7,685,032			3,583,732			4,101,300	
固定資産合計		165,661,543			151,518,523			14,143,020
資産合計			201,836,110			166,424,842		35,411,268
II 負債の部								
1. 流動負債								
未払費用	35,000			193,349			△ 158,349	
前受金	-			1,410,000			△ 1,410,000	
預り金	940,718			1,354,432			△ 413,714	
未払法人税等	70,000			70,000			-	
未払消費税等	902,100			-			902,100	
リース債務	793,800			-			793,800	
流動負債合計	2,741,618			3,027,781			△ 286,163	
2. 固定負債								
リース債務	3,307,500			-			3,307,500	
固定負債合計	3,307,500			-			3,307,500	
負債合計		6,049,118			3,027,781			3,021,337
III 正味財産の部								
1. 指定正味財産								
N連事業収入預り金	69,778,735			24,577,321			45,201,414	
国連機関助成金	-			1,577,203			△ 1,577,203	
民間助成金	29,072,376			46,243,467			△ 17,171,091	
国際医療寄付金	-			7,400,000			△ 7,400,000	
指定正味財産合計	98,851,111			79,797,991			19,053,120	
(うち特定資産への充当額)	(98,851,111)			(79,797,991)			(19,053,120)	
2. 一般正味財産	96,935,881			83,599,070			13,336,811	
(うち基本財産への充当額)	(59,125,400)			(59,136,800)			(△ 11,400)	
(うち特定資産への充当額)	-			(9,000,000)			(△ 9,000,000)	
正味財産合計		195,786,992			163,397,061			32,389,931
負債及び正味財産合計			201,836,110			166,424,842		35,411,268

正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22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	266,008	396,869	△ 130,861
基本財産受取利息等	266,008	396,869	△ 130,861
②受取会費	32,274,698	27,333,812	4,940,886
受取正会員会費	28,386,567	23,148,180	5,238,387
受取賛助会員会費	3,888,131	4,185,632	△ 297,501
③受取補助金等	28,835,162	34,021,893	△ 5,186,731
国連機関助成金	11,225,162	14,171,808	△ 2,946,646
民間助成金	17,610,000	19,850,085	△ 2,240,085
④事業委託金	36,767,430	45,266,000	△ 8,498,570
⑤受取寄付金	31,221,036	25,084,035	6,137,001
⑥雑収益	4,768,688	6,080,223	△ 1,311,535
受取利息	1,022,955	1,784,003	△ 761,048
雑収益	3,745,733	4,296,220	△ 550,487
⑦事業繰入金	199,084,626	226,149,269	△ 27,064,643
国際医療事業	7,400,000	1,000,000	6,400,000
イラク難民支援事業	42,497,346	54,794,286	△ 12,296,940
民間助成金(JPF)	40,920,143	44,657,108	△ 3,736,965
国連機関助成金	1,577,203	10,137,178	△ 8,559,975
中国四川地震被災者支援事業(JPF)	11,496,455	43,519,868	△ 32,023,413
スマトラ島バタン沖地震被災者支援事業(JPF)	18,779,397	-	18,779,397
ハイチ地震被災者支援事業(JPF)	53,235,819	-	53,235,819
ミャンマーサイクロン事業(JPF)	9,900	52,009,925	△ 52,000,025
パレスチナガザ人道支援事業(JPF)	1,042,704	30,194,906	△ 29,152,202
マラウイ植林事業(三井物産環境)	934,044	-	934,044
アフガン難民支援事業(N連事業収入)	10,277,295	7,484,360	2,792,935
ヨルダン女性支援事業(N連事業収入)	21,434,706	12,882,871	8,551,835
マラウイ保健医療事業(N連事業収入)	25,967,384	24,263,053	1,704,331
パレスチナPC事業(N連事業収入)	6,009,576	-	6,009,576
経常収益計	333,217,648	364,332,101	△ 31,114,453
(2) 経常費用			
①事業費	306,490,686	349,427,874	△ 42,937,188
執行体制維持費	172,544,219	158,568,786	13,975,433
直接事業費	133,946,467	189,254,560	△ 55,308,093
終了事業返還金	-	1,604,528	△ 1,604,528
②管理経費	13,530,265	14,837,872	△ 1,307,607
経常費用計	320,020,951	364,265,746	△ 44,244,795
当期経常増減額	13,196,697	66,355	13,130,342
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	151,514	7,600	143,914
①基本財産評価益	-	7,600	△ 7,600
②有価証券評価益	151,514	-	151,514
経常外収益計	151,514	7,600	143,914
(2) 経常外費用	11,400	3,091,191	△ 3,079,791
①基本財産評価損	11,400	-	11,400
①有価証券評価損	-	3,091,191	△ 3,091,191
経常外費用計	11,400	3,091,191	△ 3,079,791
当期経常外増減額	140,114	△ 3,083,591	3,223,705
当期一般正味財産増減額	13,336,811	△ 3,017,236	16,354,047
一般正味財産期首残高	83,599,070	86,616,306	△ 3,017,236
一般正味財産期末残高	96,935,881	83,599,070	13,336,811
II 指定正味財産増減の部			
①受取補助金等	217,407,177	283,049,506	△ 65,642,329
民間助成金	109,247,371	216,650,716	△ 107,403,345
国連機関助成金	-	5,968,363	△ 5,968,363
N連事業収入預り金	108,159,806	60,430,427	47,729,379
②特定資産評価益	1,246,124	475,734	770,390
国連機関助成金	-	139,221	△ 139,221
N連事業収入預り金	1,246,124	336,513	909,611
③特定資産評価損	515,555	208,585	306,970
N連事業収入預り金	515,555	208,585	306,970
④一般正味財産へ振替	△ 199,084,626	△ 233,521,930	34,437,304
国際医療寄付金	△ 7,400,000	△ 1,000,000	△ 6,400,000
民間助成金	△ 126,418,462	△ 177,754,468	51,336,006
国連機関助成金	△ 1,577,203	△ 10,137,178	8,559,975
N連事業収入預り金	△ 63,688,961	△ 44,630,284	△ 19,058,677
当期指定正味財産増減額	19,053,120	49,794,725	△ 30,741,605
指定正味財産期首残高	79,797,991	30,003,266	49,794,725
指定正味財産期末残高	98,851,111	79,797,991	19,053,120
III 正味財産期末残高	195,786,992	163,397,061	32,389,931

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成16年10月14日 公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(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)固定資産の減価償却の方法

リース資産
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(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	59,136,800	-	40,011,400	19,125,400
基本財産引当預金	-	40,000,000	-	40,000,000
小 計	59,136,800	40,000,000	40,011,400	59,125,400
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	98,851,111	81,397,991	98,851,111
小 計	88,797,991	98,851,111	88,797,991	98,851,111
合 計	147,934,791	138,851,111	128,809,391	157,976,511

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	19,125,400	-	(19,125,400)	-
基本財産引当預金	40,000,000	-	(40,000,000)	-
小 計	59,125,400	-	(59,125,400)	-
特定資産				
事業引当資産	98,851,111	(98,851,111)	-	-
小 計	98,851,111	(98,851,111)	-	-
合 計	157,976,511	(98,851,111)	(59,125,400)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 (単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,762,800	661,500	4,101,300
合 計	4,762,800	661,500	4,101,300

5. 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	当期減少額(内 返還金)	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(助成金)							
国連機関助成金(ヨルダン イラク H.21年度)	U N H C R	1,577,203	11,225,162	12,802,365	-	-	
民間助成金(ハレスチナPC)	(独)環境再生保全機構	-	6,700,000	6,700,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	三井物産環境基金	-	2,931,700	934,044	-	1,997,656	指定正味財産
民間助成金(マラウイ植林)	積水ハウス(株)マッチングプログラム	-	750,000	750,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	積水ハウス マatchingプログラム	-	750,000	750,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	(社)国土緑化推進機構	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	日本経団連自然保護基金	-	2,500,000	2,500,000	-	-	
民間助成金(琵琶湖農地)	日本経団連自然保護基金	-	3,000,000	3,000,000	-	-	
民間助成金(琵琶湖農地 H.21年)	イオン環境財団	-	1,110,000	1,110,000	-	-	
民間助成金(琵琶湖農地 H.22年)	イオン環境財団	-	1,500,000	-	-	1,500,000	指定正味財産
民間助成金(琵琶湖農地 H.21年)	損保ジャパン環境財団	-	300,000	300,000	-	-	
民間助成金(琵琶湖農地 H.22年)	損保ジャパン環境財団	-	300,000	-	-	300,000	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	7,420,726	-	7,420,726	(7,429,381)	-	
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	11,703,782	-	11,703,782	-	-	
民間助成金(ヨルダン イラク4期)	ジャパン・プラットフォーム	-	24,594,295	20,843,910	-	3,750,385	指定正味財産
民間助成金(ヨルダン イラク5期)	ジャパン・プラットフォーム	-	22,499,871	16,974,552	-	5,525,319	指定正味財産
民間助成金(中国 1期)	ジャパン・プラットフォーム	4,332,089	-	4,332,089	(3,803,443)	-	
民間助成金(中国 2期)	ジャパン・プラットフォーム	-	8,768,687	8,768,687	(2,161,271)	-	
民間助成金(中国 3期)	ジャパン・プラットフォーム	-	4,899,371	4,899,371	(538,976)	-	
民間助成金(スマトラ島 1期)	ジャパン・プラットフォーム	-	10,542,900	7,503,239	-	3,039,661	指定正味財産
民間助成金(スマトラ島 2期)	ジャパン・プラットフォーム	-	12,463,685	11,276,158	-	1,187,527	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 1期)	ジャパン・プラットフォーム	-	11,037,285	10,437,285	-	600,000	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 2期)	ジャパン・プラットフォーム	-	53,970,362	42,798,534	-	11,171,828	指定正味財産
民間助成金(ミャンマー)	ジャパン・プラットフォーム	20,002,462	-	20,002,462	(19,992,562)	-	
民間助成金(カザ) 1期)	ジャパン・プラットフォーム	2,184,408	-	2,184,408	(1,646,133)	-	
民間助成金(カザ) 2期)	ジャパン・プラットフォーム	600,000	-	600,000	(95,571)	-	
(N連事業収入)							
日本NGO連携無償(イラン H.20年)	外務省	956,305	-	956,305	(979,917)	-	
日本NGO連携無償(イラン H.21年)	外務省	-	17,746,964	10,216,848	-	7,530,116	指定正味財産
日本NGO連携無償(ヨルダン H.20年)	外務省	9,032,181	-	9,032,181	(18,562)	-	
日本NGO連携無償(ヨルダン H.21年)	外務省	-	21,421,009	12,263,608	-	9,157,401	指定正味財産
日本NGO連携無償(マラウイ H.20年)	外務省	14,588,835	-	11,419,961	-	3,168,874	指定正味財産
日本NGO連携無償(マラウイ H.21年)	外務省	-	44,708,656	14,760,405	-	29,948,251	指定正味財産
日本NGO連携無償(ハレスチナ H.21年)	外務省	-	25,281,656	5,307,563	-	19,974,093	指定正味財産
合 計		72,397,991	291,501,603	265,048,483	(36,665,816)	98,851,111	

6. 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
	事業繰入金
(経常収益への振替額)	
事業繰入金(マラウイ保健医療事業:国際医療)	7,400,000
事業繰入金(イラク難民支援事業:JPF)	40,920,143
事業繰入金(イラク難民支援事業:UNHCR)	1,577,203
事業繰入金(中国四川地震事業:JPF)	11,496,455
事業繰入金(スマトラ島地震事業:JPF)	18,779,397
事業繰入金(ハイチ地震事業:JPF)	53,235,819
事業繰入金(調査・評価事業(ミャンマー):JPF)	9,900
事業繰入金(調査・評価事業(カザ):JPF)	1,042,704
事業繰入金(マラウイ植林事業:民間助成)	934,044
事業繰入金(アフガニスタン難民支援事業:N連事業収入)	10,277,295
事業繰入金(ヨルダン女性支援事業:N連事業収入)	21,434,706
事業繰入金(マラウイ保健医療事業:N連事業収入)	25,967,384
事業繰入金(ハレスチナPC事業:N連事業収入)	6,009,576
合 計	199,084,626

7. リース取引関係

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

その他の固定資産(什器備品・本部におけるコピー機である)

財 産 目 録

(平成22年3月 31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	金 額	金 額
(資産の部)			
1. 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	512,631		注1
普通預金	1,363,855		
普通(決済専用無利息)/京都中央信金/本店	1,231		
普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都	23,636		注2
外貨普通/三菱東京UFJ/京都中央	2,389,625		
普通(決済専用無利息)/三菱東京UFJ/京都中央	1,594,054		
普通(地球環境基金口座)/三菱東京UFJ/京都中央	7,400,000		
普通(国際医療準備金口座)/三菱東京UFJ/京都中央	646,035		
普通/三井住友/京都	16		
普通/ゆうちょ/448(ヨンヨンハチ)	1,065,030		
郵便振替/ゆうちょ銀行		14,996,113	
現金預金合計			
有 価 証 券	10,529,595		
大和証券/ダイワ世界債券F			
立 替 金	27,123		
安富 淳(NICCO職員) 社会保険料 2月分他			
未 収 入 金	2,106,000		
(独)環境再生保全機構 H.21年度助成金(ヨルダン・ハレスチナ)	525,857		
国立学校法人神戸大学 H.21年度 マラウイにおける環境研究委託金	1,000,000		
住友化学株式会社 H.21年度 医療環境改善共同調査費用		3,631,857	
未収入金合計			
仮 払 金	70,738		
海外仮払(ヨルダン)	567,267		
海外仮払(イラン)	1,253		
海外仮払(マラウイ)	24,036		
海外仮払(ハレスチナ)	3,896,817		
海外仮払(ハイチ)	44,295		
海外仮払(ハレスチナN連)	273,554		
海外仮払(ヨルダンN連)	2,023,828		
海外仮払(マラウイN連)	56,520		
研修生仮払(視察仮払)	31,571		
国内事業仮払(滋賀 琵琶湖モデル農地)		6,989,879	
仮払金合計			
流 動 資 産 合 計		36,174,567	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	19,125,400		
大和証券/公社債投信			
定期預金	40,000,000		
三菱東京UFJ/京都中央		59,125,400	
基本財産合計			
(2) 特定資産			
イラク難民支援引当(第4期)	3,750,385		
普通(JPF⑥口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
イラク難民支援引当(第5期)	5,525,319		
普通(JPF④口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
スマトラ島地震引当(第1期)	3,039,661		
普通(JPF⑨口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
スマトラ島地震引当(第2期)	1,187,527		
普通(JPF⑩口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
ハイチ地震引当(第1期)	600,000		
普通(JPF⑦口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
ハイチ地震引当(第2期)	11,171,828		
普通(JPF②口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
マラウイ植林引当(三井物産環境)	1,997,656		
普通(三井物産引当口座)/三井住友/京都			
琵琶湖モデル農地引当	300,000		
普通(損保口座)/三菱東京UFJ/京都中央			
琵琶湖モデル農地引当	1,500,000		
普通(イオン口座)/ゆうちょ/448(ヨンヨンハチ)			
アフガン難民引当(N連)	7,530,116		注3
普通/Mellat(EUR口座)/Mashhad(イラン)			
ヨルダン女性支援引当(N連)	9,157,401		注4
普通/Arab(N連 USD口座)/Shmeisani(ヨルダン)			
マラウイ保健医療引当(N連 H.20年度)	3,168,874		注5
普通/National Bank(MKW口座)/Lilongwe(マラウイ)			
マラウイ保健医療引当(N連 H.21年度)	29,948,251		注6
普通/National Bank(USD口座)/Lilongwe(マラウイ)			
ハレスチナPC事業引当(N連)	19,974,093		注7
普通/Arab(N連 USD口座)/Jenin(ハレスチナ)		98,851,111	
特定資産合計			
(3) その他の固定資産			
什器備品	4,101,300		
ユニガミルタ/複合コピー機 bizhub C353			
保険積立金	3,108,780		
ニッセイ同和損害保険/一括払い保険金			
電話加入権	224,952		
TEL241-0674,0681,0682			
敷 金	250,000		
差入先:久保喜正		7,685,032	
その他の固定資産合計			
固 定 資 産 合 計		165,661,543	
資 産 合 計			201,836,110

(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		
預り金	中京税務署/源泉所得税	433,704			
	中京社会保険事務所/社会保険料	216,994			
	京都労働基準局/労働保険料	290,020			
預り金合計			940,718		
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		
未払消費税等	中京税務署/収益(委託)事業の消費税		902,100		
リース債務	シャープファイナンス株式会社/複合コピー機 リース料 H.22年度分		793,800		
流動負債合計				2,741,618	
1. 固定負債					
リース債務	シャープファイナンス株式会社/複合コピー機 リース料			3,307,500	
負債合計					6,049,118
正味財産					195,786,992

(注) 1. 手許現金の内、外貨額 USD 3,008.00 EUR 30.00 THB 206.00 IRR 144,000.00 YR 1,575.00 IDR 3,200.00 SGD 14.55
K.Shs 700.00 ZAR 530.00 NIS 600.00 MMK 22,655.00 EGP 305.00

2. 外貨普通預金の外貨額 USD 254.04
3. 特定普通預金の外貨額 EUR 60,279.51
4. 特定普通預金の外貨額 USD 98,424.34
5. 特定普通預金の外貨額 MWK 5,228,639.17
6. 特定普通預金の外貨額 USD 321,885.76
7. 特定普通預金の外貨額 USD 214,682.86

【換算レート】

USD: 平成22年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 93.04円/USDドル
EUR: 平成22年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 124.92円/ユーロ
THB: 平成22年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 2.87円/タイバーツ
IRR: 平成21年度仮払精算最終レート 0.009212円/イランリアル
YR: 平成21年度外貨帳簿最終レート 0.67円/イエメンリアル
IDR: 平成22年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 0.010300円/インドネシアピア
SGD: 平成22年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 66.50円/シンガポールドル
K.shs: 平成21年度外貨帳簿最終レート 1.8627円/ケニアシリング
ZAR: 平成22年3月31日付三菱東京UFJ TTMLレート 12.65円/南アフリカランド
NIS: 平成21年度ハレスチナ事業 3/末 仮払精算 加重平均レート 24.34円/イスラエルシェケル
MMK: 平成21年度外貨帳簿最終レート 0.092386円/ミャンマーチャット
EGP: 平成21年度外貨帳簿最終レート 17.56円/エジプトポンド
MWK: 平成21年度本部よりの送金最終レート 0.606061円/マラウイクワチャ

(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	239,900,000	309,890,605	306,490,686	△ 3,399,919	
(1)パレスチナオリーブ	23,000,000	18,435,350	18,352,756	△ 82,594	
(2)パレスチナPC	6,000,000	14,563,715	14,435,655	△ 128,060	
(3)マラウイPC	13,000,000	20,510,091	20,443,283	△ 66,808	
(4)マラウイ植林	13,000,000	10,799,749	10,652,092	△ 147,657	
(5)アフガン難民支援	15,000,000	17,937,978	17,825,104	△ 112,874	
(6)マラウイ保健医療	51,900,000	33,265,645	33,228,446	△ 37,199	
(7)ヨルダン女性支援	19,500,000	28,256,313	28,311,062	54,749	
(8)イラク難民支援	62,200,000	60,848,792	60,899,170	50,378	
(9)中国四川地震	18,800,000	13,216,013	13,216,013	-	
(10)スマトラ島パダン沖地震	-	22,670,770	22,670,770	-	
(11)ハイチ地震	-	54,853,571	51,911,585	△ 2,941,986	注①
(12)調査・評価	4,000,000	1,568,295	1,568,295	-	
(13)琵琶湖モデル農地	6,000,000	7,389,523	7,386,185	△ 3,338	
(14)広報と資金獲得	6,000,000	4,367,703	4,382,413	14,710	
(15)会員・支援者交流	1,500,000	1,207,097	1,207,857	760	
2. 管理費	14,590,000	12,788,709	12,868,765	80,056	
(1)人件費	7,500,000	6,346,731	6,346,731	-	
(2)福利厚生費	1,200,000	1,077,794	1,077,794	-	
(3)旅費交通費	800,000	718,141	719,821	1,680	
(4)通信運搬費	600,000	428,836	429,636	800	
(5)消耗品費	700,000	606,014	586,064	△ 19,950	
(6)什器備品費	200,000	150,836	150,836	-	
(7)水道光熱費	500,000	473,227	463,800	△ 9,427	
(8)賃借費	1,200,000	1,200,000	1,200,000	-	
(9)リース費	620,000	103,530	103,530	-	
(10)損害保険費	10,000	15,730	15,730	-	
(11)顧問・監査費	420,000	420,000	420,000	-	
(12)租税公課	100,000	70,000	70,000	-	
(14)雑費	740,000	1,019,150	1,284,823	265,673	注②
(15)予備費	-	158,720	-	△ 158,720	注③
I 事業活動支出計(1)	254,490,000	322,679,314	319,359,451	△ 3,319,863	
II 投資活動支出の部(2)	-	661,500	1,455,300	793,800	
(1)リース債務支払支出	-	661,500	1,455,300	793,800	注④
III 財務活動支出の部(3)	-	-	-	-	
当期支出合計(1+2+3) (C)	254,490,000	323,340,814	320,814,751	△ 2,526,063	
当期収支差額 (A)-(C)	-	20,562,939	21,554,411	991,472	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	10,515,182	32,441,477	33,432,949	991,472	

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 海外現地事務所より送金時の為替差損費の増加による。

注③ 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④ リース債務のうち1年内返済(支払)予定額を流動負債に振り替えたことによる。

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、立替金、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、リース債務を含めている。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	5,264,604	14,996,113
有価証券	1,378,081	10,529,595
立替金	-	27,123
未収入金	3,770,000	3,631,857
仮払金	4,493,634	6,989,879
小 計	14,906,319	36,174,567
未払費用	193,349	35,000
前受金	1,410,000	-
預り金	1,354,432	940,718
未払法人税等	70,000	70,000
未払消費税等	-	902,100
リース債務	-	793,800
小 計	3,027,781	2,741,618
差引次期繰越収支差額	11,878,538	33,432,949