

財 務 諸 表

平成22年度(2010年度)

自 平成 22年(2010年)8月 2日
至 平成 23年(2011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

公益社団法人 日本国際民間協力会

貸借対照表

平成23年 3月31日現在

公益社団法人日本国際民間協力会

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	17,295,911
現金	329,810
小口現金	130,800
普通預金(ゆうちょ)	63
普通預金(三井住友)	0
普通預金(中信)	2,807,818
普通預金(UFJ)	7,031
普通預金(東京三菱)	10,714,549
郵便振替	3,305,840
有価証券	9,543,324
前払金	68,810
立替金	0
未収入金	781,959
仮払金	2,543,867
流動資産合計	30,233,871
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
基本財産引当預金	530,270
投資有価証券	58,450,320
基本財産合計	58,980,590
(2) 特定資産	
その他引当預金	236,671,789
特定資産合計	236,671,789
(3) その他固定資産	
什器備品	3,307,500
保険積立金	0
電話加入権	224,952
敷金	250,000
その他固定資産合計	3,782,452
固定資産合計	299,434,831
資産合計	329,668,702
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	7,002,490
未払費用	35,000
前受金	353,484
預り金	845,466
未払法人税等	40,700
リース債務	793,800
未払消費税等	628,700
流動負債合計	9,699,640
2. 固定負債	
リース債務	2,513,700
固定負債合計	2,513,700
負債合計	12,213,340
III 正味財産の部	
1. 指定正味財産	
民間助成金	123,074,530
国連機関助成金	703,919
N連事業収入預り金	109,657,987
寄付金	3,235,353
指定正味財産合計	236,671,789
(うち特定資産への充当額)	(236,671,789)
2. 一般正味財産	80,783,573
(うち基本財産への充当額)	(58,980,590)
正味財産合計	317,455,362
負債及び正味財産合計	329,668,702

正味財産増減計算書

平成22年 8月 2日から平成23年 3月31日まで

公益社団法人日本国際民間協力会

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
①基本財産運用収入	8,624
基本財産利息収入	8,624
②会費収入	12,522,633
正会員会費収入	9,810,405
賛助会員会費収入	2,712,228
③補助金等収入	4,550,000
④委託金収入	15,344,931
⑤寄付金収入	26,232,806
⑥雑収入	9,268,302
受取利息	591,869
雑収入	8,676,433
⑦事業繰入金	236,864,097
民間助成金	146,644,502
マラウイ植林事業	2,687,217
琵琶湖モデル農地事業	1,900,000
イラク難民支援事業	912,517
ハイチ地震被災者支援事業	65,001,922
パキスタン水害被災者支援事業	74,846,586
アフガニスタン人道支援事業	766,260
調査事業	530,000
国連機関助成金	16,667,354
イラク難民支援事業	16,667,354
N連事業収入預り金	72,282,241
パレスチナPC事業	18,843,189
マラウイPC事業	2,513,539
アフガン難民支援事業	11,636,108
ヨルダン女性支援事業	1,229,194
ヨルダン青少年支援事業	11,085,759
マラウイ保健医療事業	26,974,452
寄 付 金 収 入	1,270,000
東日本大震災被災者支援事業	1,270,000
経常収益計	304,791,393

正味財産増減計算書

平成22年 8月 2日から平成23年 3月31日まで

公益社団法人日本国際民間協力会

一般会計

(単位:円)

(2) 経常費用	
事業費	298,249,610
執行体制維持費	140,660,009
役員報酬	866,250
給料手当	58,751,623
臨時雇用給与	6,158,768
福利厚生費	5,597,390
旅費交通費	54,347,932
通信運搬費	2,529,442
消耗品費	1,887,402
什器備品費	1,931,861
水道光熱費	285,465
賃借費	6,301,450
雑費	2,002,426
直接事業費	157,589,601
現地雇用費	17,647,959
謝金費	7,270,638
活動費	24,173,932
物品設備費	95,271,859
レンタル費	6,369,151
租税公課	648,900
監査費	6,207,162
管理経費	9,117,124
管理費	9,117,124
役員報酬	2,223,750
給料手当	949,660
臨時雇用給与	76,795
福利厚生費	409,408
旅費交通費	365,737
通信運搬費	354,269
消耗品費	650,301
水道光熱費	615,733
賃借費	800,000
顧問・監査費	707,770
雑費	1,393,801
租税公課	40,700
減価償却費	529,200
経常費用計	307,366,734
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,575,341
有価証券評価損	164,210
評価損益等計	△ 164,210
当期経常増減額	△ 2,739,551

正味財産増減計算書

平成22年 8月 2日から平成23年 3月31日まで

公益社団法人日本国際民間協力会

一般会計

(単位:円)

2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,739,551
一般正味財産期首残高	83,523,124
一般正味財産期末残高	80,783,573
II 指定正味財産増減の部	
①受取補助金等	261,704,108
民間助成金	244,333,617
国連機関助成金	17,370,491
②受取事業収入預り金	149,063,513
N連事業収入預り金	149,063,513
③受取寄付金	4,505,353
東日本大震災被災者支援寄付金	4,505,353
④特定資産評価益	1,394,288
民間助成金	12,723
国連機関助成金	782
N連事業収入預り金	1,380,783
⑤特定資産評価損	△ 418,689
N連事業収入預り金	△ 418,689
⑥一般正味財産への振替額	△ 236,864,097
民間助成金	△ 146,644,502
国連機関助成金	△ 16,667,354
N連事業収入預り金	△ 72,282,241
寄付金	△ 1,270,000
⑦ 預り金返還金	△ 8,858,883
民間助成金(JPF)	△ 5,055,540
イラク難民支援事業	△ 3,750,385
ハイチ地震被災者支援事業	△ 39,531
スマトラ島パダン沖地震被災者支援事業(H21年度)	△ 1,265,624
N連事業収入	△ 3,803,343
アフガン難民支援事業	△ 2,126,914
ヨルダン女性支援事業	△ 1,676,429
当期指定正味財産増減額	170,525,593
指定正味財産期首残高	66,146,196
指定正味財産期末残高	236,671,789
III 正味財産期末残高	317,455,362

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) 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	19,015,200	39,435,120	-	58,450,320
基本財産引当預金	40,000,000	-	39,469,730	530,270
小 計	59,015,200	39,435,120	39,469,730	58,980,590
特定資産				
事業引当資産	66,146,196	415,272,974	244,747,381	236,671,789
小 計	66,146,196	415,272,974	244,747,381	236,671,789
合 計	125,161,396	454,708,094	284,217,111	295,652,379

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	58,450,320	-	(58,450,320)	-
基本財産引当預金	530,270	-	(530,270)	-
小 計	58,980,590	-	(58,980,590)	-
特定資産				
事業引当資産	236,671,789	(236,671,789)	-	-
小 計	236,671,789	(236,671,789)	-	-
合 計	295,652,379	(236,671,789)	(58,980,590)	-

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	1,455,300	3,307,500
合 計	4,762,800	1,455,300	3,307,500

5. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国 債	39,400,920	38,918,100	△ 482,820
合 計	39,400,920	38,918,100	△ 482,820

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)							
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	433,300	-	433,300	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	積水ハウス マッチングプログラムの会	433,300	-	433,300	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	日本経団連自然保護基金	816,000	-	816,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	日本経団連自然保護基金	-	2,450,000	2,450,000	-	-	
民間助成金(マラウイ植林)	(社)国土緑化推進機構	-	2,500,000	1,004,617	-	1,495,383	指定正味財産
民間助成金(琵琶湖農地)	日本経団連自然保護基金	700,000	-	700,000	-	-	
民間助成金(琵琶湖農地)	日本経団連自然保護基金	-	2,100,000	2,100,000	-	-	
民間助成金(琵琶湖農地 H.22年)	イオン環境財団	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
民間助成金(生物多様性 H.23年)	イオン環境財団	-	1,900,000	-	-	1,900,000	指定正味財産
民間助成金(琵琶湖農地 H.22年)	損保ジャパン環境財団	200,000	-	200,000	-	-	
民間助成金(生物多様性 H.23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(イラク難民4期)	ジャパン・プラットフォーム	3,750,385	-	3,750,385	(3,750,385)	-	
民間助成金(イラク難民5期)	ジャパン・プラットフォーム	2,900,000	-	912,517	-	1,987,483	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	1,265,624	-	1,265,624	(1,265,624)	-	
民間助成金(ハイチ 1期)	ジャパン・プラットフォーム	639,531	-	639,531	(39,531)	-	
民間助成金(ハイチ 2期)	ジャパン・プラットフォーム	2,650,000	-	1,010,030	-	1,639,970	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 3期)	ジャパン・プラットフォーム	15,640,092	-	12,140,092	-	3,500,000	指定正味財産
民間助成金(ハイチ 4期)	ジャパン・プラットフォーム	-	58,251,800	51,251,800	-	7,000,000	指定正味財産
民間助成金(パキスタン 1期)	ジャパン・プラットフォーム	-	27,527,245	26,227,245	-	1,300,000	指定正味財産
民間助成金(パキスタン 2期)	ジャパン・プラットフォーム	-	75,283,363	48,619,341	-	26,664,022	指定正味財産
民間助成金(アフガニスタン 1期)	ジャパン・プラットフォーム	-	53,140,714	753,537	-	52,387,177	指定正味財産
民間助成金(東日本大震災 調査)	ジャパン・プラットフォーム	-	2,485,065	530,000	-	1,955,065	指定正味財産
民間助成金(東日本大震災 1期)	ジャパン・プラットフォーム	-	22,945,430	-	-	22,945,430	指定正味財産
国連機関助成金(イラク難民)	国連児童基金(UNICEF)	-	17,370,491	16,666,572	-	703,919	指定正味財産
(日本NGO連携無償事業収入)							
パレスチナPC(H.21年)	外務省	10,272,559	-	9,611,074	-	661,485	指定正味財産
パレスチナPC(H.22年)	外務省	-	30,469,491	8,994,749	-	21,474,742	指定正味財産
マラウイPC(H.22年)	外務省	-	18,199,623	2,515,716	-	15,683,907	指定正味財産
アフガン難民(H.21年)	外務省	2,701,763	-	2,701,763	(2,126,914)	-	
アフガン難民(H.22年)	外務省	-	21,740,088	10,980,726	-	10,759,362	指定正味財産
ヨルダン女性支援(H.21年)	外務省	2,906,235	-	2,906,235	(1,676,429)	-	
ヨルダン青少年支援(H.22年)	外務省	-	31,477,794	10,669,706	-	20,808,088	指定正味財産
マラウイ医療(H.21年)	外務省	19,837,407	-	10,692,120	-	9,145,287	指定正味財産
マラウイ医療(H.22年)	外務省	-	47,176,517	16,051,401	-	31,125,116	指定正味財産
(寄付金)							
寄付金(東日本大震災)	事業指定寄付金	-	4,505,353	1,270,000	-	3,235,353	指定正味財産
合計		66,146,196	419,822,974	249,297,381	(8,858,883)	236,671,789	

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

(単位:円)

内 容	金 額
	事業繰入金
(経常収益への振替額)	
目的達成による指定解除額	236,864,097
合計	236,864,097

財産目録

平成23年3月31日現在

公益社団法人日本国際民間協力会
一般会計

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)			
現金	手元許有高	運営資金として	460,610
預金	普通預金(ゆうちょ)	運営資金として	63
	普通預金(京都中央信金)		2,807,818
	管理費口座		2,807,818
	普通預金(三菱東京UFJ)		7,031
	普通預金(三菱東京UFJ)		10,714,549
	地球環境基金		91
	外貨預金		21,125
	一般口座		183,264
	国際医療準備金口座		10,510,069
	郵便振替		3,305,840
有価証券			9,543,324
大和証券	短期豪ドル債オープン		9,543,324
前払金	国債購入経過利息		68,810
未収入金	国立大学法人神戸大学(H22年度マカイ研究委託金)		781,959
仮払金		公益目的事業現地仮払金	2,543,867
ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝ仮払金	海外仮払い(ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝ)		89,636
ﾏﾗｳｲ仮払金	海外仮払い(ﾏﾗｳｲ)		92,923
琵琶湖モデル農地仮払金	海外仮払い(琵琶湖農地事業)		16,155
ｲﾗﾝ仮払金	海外仮払い(ｲﾗﾝ)		679,431
ヨﾙﾀﾞﾝ仮払金	海外仮払い(ヨﾙﾀﾞﾝ)		96,684
ﾊﾞｷｽﾀﾝ仮払金	海外仮払い(ﾊﾞｷｽﾀﾝ)		762,264
ｱﾌｶﾞﾝ人道支援仮払金	海外仮払い(ｲﾗﾝ・ｱﾌｶﾞﾝ人道支援)		59,313
ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝ(N連)仮払金	海外仮払い(ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝN連資金)		50,412
ﾏﾗｳｲ(N連)仮払金	海外仮払い(ﾏﾗｳｲN連資金)		119,540
ヨﾙﾀﾞﾝ(N連)仮払金	海外仮払い(ヨﾙﾀﾞﾝN連資金)		160,765
東日本大震災仮払金	事業地仮払い(東日本大震災事業)		416,744
流動資産合計			30,233,871
(固定資産)			
基本財産			
基本財産引当預金		運用益を公益目的事業に使用	530,270
三菱東京UFJ/京都中央/定期			530,270
投資有価証券			58,450,320
大和証券	公社債投信		19,049,400
日興ｺｰﾃﾞｨﾝｸﾞ	利付国債(20年)		39,400,920
特定資産			
特定資産合計		公益目的事業に充当	236,671,789
ﾏﾗｳｲ植林引当	三井住友/京都/普通(緑の募金引当口座)		1,495,383
琵琶湖モデル農地引当	ゆうちょ(イオン財団引当口座)		1,900,000
琵琶湖モデル農地引当	三菱東京UFJ/京都中央/普通(損保ジャパン引当口座)		300,000
イラク難民支援引当(第5期)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(JPF④口座)		1,987,483
ハイチ地震引当(第2期)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(JPF②口座)		1,639,970
ハイチ地震引当(第3期)	三井住友/京都/普通(JPFハイチ第3期口座)		3,500,000
ハイチ地震引当(第4期)	三井住友/京都/普通(JPFハイチ第4期口座)		7,000,000
ﾊﾞｷｽﾀﾝ水害引当(第1期)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(JPF⑤口座)		1,300,000
ﾊﾞｷｽﾀﾝ水害引当(第2期)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(JPF⑥口座)		26,664,022
アフガニスタン人道支援引当(第1期)	三井住友/京都/普通(JPFアフガン第1期口座)		52,387,177
東日本大震災引当(調査)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(JPF⑨口座)		1,955,065
東日本大震災引当(第1期)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(JPF⑦口座)		22,945,430
イラク難民支援引当(UNICEF)	Arab/Zarqa(ヨルﾀﾞﾝ)(ｲﾗｸ難民UNICEF口座)		703,919
ﾏﾗｳｲPC引当(N連)	National Bank/Lilongwe(ﾏﾗｳｲ)(ﾏﾗｳｲPC N連USD口座)		15,683,907
ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝPC引当(N連)	Arab/Jenin(ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝ)(N連USD口座)		22,136,227
アフガン難民支援引当(N連)	Eghtesad Novin/Sajjad(ｲﾗﾝ)(N連EURO口座)		10,759,362
ヨﾙﾀﾞﾝ青少年(N連)	Arab/Shmeisani(ヨﾙﾀﾞﾝ)(ヨﾙﾀﾞﾝ青少年N連USD口座)		20,808,088
ﾏﾗｳｲ医療引当(N連)	National Bank/Lilongwe(ﾏﾗｳｲ)(ﾏﾗｳｲ医療N連USD口座)		40,270,403
東日本大震災引当(寄付金)	三菱東京UFJ/京都中央/普通(東日本大震災募金口座)		3,235,353
その他固定資産			
什器備品	ｺﾆｶﾐﾙｸ/複合ｺﾒｰｼﾞ	公益目的事業及び	3,307,500
電話加入権	TEL241-0674,0681,0682	事務局で使用	224,952
敷金	差入先:久保喜正		250,000
固定資産合計			299,434,831
資産合計			329,668,702
(流動負債)			
未払金	H23年3月分役員報酬給与等		7,002,490
未払費用	みやび税理士法人(顧問料3月分)		35,000
前受金	(独)国際協力機構(JICA)(ﾊﾟﾚｽﾃﾞﾓﾞﾝ事業未執行資金)		353,484
預り金			845,466
預り金源泉所得税	中京税務署		274,416
預り金社会保険料(健康・厚生)	中京社会保険事務所		265,043
預り金社会保険料(雇用)	京都労働基準局		306,007
未払法人税等	京都府及京都市(収益(委託)事業法人税等)		40,700
未払消費税等	中京税務署(収益(委託)事業消費税)		628,700
リース債務	ｼﾞｬｰﾌﾞ ﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社(ｺﾒｰｼﾞ-ﾓﾈｰﾘﾝｸﾞH.23年度分)		793,800
流動負債合計			9,699,640
(固定負債)			
リース債務			2,513,700
固定負債合計			2,513,700
負債合計			12,213,340
正味財産			317,455,362

収 支 計 算 書

平成22年8月2日から平成23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	270,000	8,624	8,624	0	
(1)基本財産利息収入	270,000	8,624	8,624	0	
2. 会費収入	10,990,000	10,830,579	12,522,633	1,692,054	注①
(1)正会員会費収入	9,510,000	8,021,810	9,810,405	1,788,595	
(2)賛助会員会費収入	1,480,000	2,808,769	2,712,228	△ 96,541	
3. 補助金収入	76,240,000	190,344,788	167,861,856	△ 22,482,932	
(1)国連機関助成金収入	20,000,000	16,667,696	16,667,354	△ 342	注②
(2)民間助成金収入	56,240,000	173,677,092	151,194,502	△ 22,482,590	注③
4. N連事業収入	99,320,000	76,445,948	72,282,241	△ 4,163,707	注④
5. 委託金収入	3,596,915	15,698,415	15,344,931	△ 353,484	注⑤
6. 寄付金収入	17,350,000	19,561,025	27,502,806	7,941,781	注⑥
7. 雑収入	3,630,000	6,435,883	9,268,302	2,832,419	
(1)受取利息	500,000	472,660	591,869	119,209	
(2)雑収入	3,130,000	5,963,223	8,676,433	2,713,210	注⑦
I 事業活動収入計(1)	211,396,915	319,325,262	304,791,393	△ 14,533,869	
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)	211,396,915	319,325,262	304,791,393	△ 14,533,869	
前期繰越収支差額	20,130,392	20,130,392	20,130,392	0	
収入合計 (B)	231,527,307	339,455,654	324,921,785	△ 14,533,869	

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 国連機関助成金収入

国連児童基金(UNICEF) 12,802,365円

注③ 民間助成金収入

ジャパン・プラットフォーム(JPF) 142,057,285円
日本経団連自然保護基金 6,066,000円
(社)国土緑化推進機構 1,004,617円
(財)イオン環境財団 1,000,000円
(財)損保ジャパン環境財団 200,000円
積水ハウス株式会社 433,300円
積水ハウス マatchingプログラム 433,300円
合 計 151,194,502円

注④ N連事業収入

日本NGO連携無償(ハレスチナPC) 18,843,189円
日本NGO連携無償(マライPC) 2,513,539円
日本NGO連携無償(アファン難民) 11,636,108円
日本NGO連携無償(ヨルダン女性) 1,229,194円
日本NGO連携無償(ヨルダン青少年) 11,085,759円
日本NGO連携無償(マライ医療) 26,974,452円
合 計 72,282,241円

注⑤ 委託金収入

(独)国際協力機構(JICA) 15,344,931円

注⑥ 寄付金収入

東北地方太平洋沖地震 学生義援金プロジェクト 2,843,769円
環境機器株式会社(200,000円は東日本大震災) 1,200,000円
関西NGO協議会 1,120,000円
(パナソニックグループ)労連ハキスタン水害支援金
株式会社 林工業所 梶田屋(東日本大震災) 1,000,000円
京都南部ウォーカーン(ハイチ地震) 450,000円
株式会社ベルモ(イココロ! クリック募金)(マライ植林) 400,000円
国際ソロプチミスト京都たちばな(アフガニスタン人道支) 300,000円
(特活)パブリックリソースセンター(東日本大震災) 300,000円
(日本国際交流センター)災害復興支援基金寄付
「非戦を選ぶ演劇人の会」(東日本大震災) 220,000円
カトリック河原町教会(ハレスチナPC) 135,808円
ヤフー株式会社(壁紙募金)(マライ植林・ハレスチナF) 101,265円
環境機器(株)社員の会環友会(東日本大震災) 100,000円
その他個人、団体からの寄付金 19,331,964円
合 計 27,502,806円

注⑦ 雑収入

国連食糧農業機関(FAO)貯水槽建設委託費(ハレスチナPC) 4,672,319円
外務省NGOインターンプログラム(琵琶湖モデル農地) 1,951,000円
国立大学法人神戸大学 三井環境基金研究委託費(マライ植林) 1,174,622円
広報啓発事業の講演料他 878,492円
合 計 8,676,433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	187,506,915	318,847,601	298,249,610	△ 20,597,991	
(1) パレスチナオーリーブ	3,596,915	21,270,723	17,007,258	△ 4,263,465	
(2) パレスチナPC	17,580,000	26,027,692	25,889,566	△ 138,126	
(3) マラウイPC	16,300,000	3,933,173	4,697,379	764,206	
(4) マラウイ植林	13,200,000	7,960,160	8,002,325	42,165	
(13) 琵琶湖モデル農地	6,940,000	8,104,214	8,346,969	242,755	
(5) アフガン難民支援	10,720,000	14,166,511	14,211,927	45,416	
(7) ヨルダン女性支援	3,230,000	2,493,426	2,483,760	△ 9,666	
(7) ヨルダン青少年支援	15,000,000	11,622,278	11,607,515	△ 14,763	
(6) マラウイ保健医療	35,060,000	31,670,517	32,287,376	616,859	
(8) イラク難民支援	19,610,000	19,233,699	19,669,210	435,511	
(11) ハイチ地震	37,890,000	69,483,340	69,515,494	32,154	
(11) パキスタン水害	0	75,903,358	76,477,149	573,791	
(11) アフガニスタン人道支援	0	10,522,291	615,314	△ 9,906,977	注①
(11) 東日本大震災	0	10,106,188	2,541,225	△ 7,564,963	注②
(12) 調査・評価	3,330,000	2,702,435	1,249,096	△ 1,453,339	
(14) 広報と資金獲得	5,050,000	3,647,596	3,648,047	451	
2. 管理費	9,986,000	8,809,670	8,587,924	△ 221,746	
(1) 人件費	5,320,000	3,213,110	3,250,205	37,095	
(2) 福利厚生費	830,000	405,798	409,408	3,610	
(3) 旅費交通費	520,000	360,274	365,737	5,463	
(4) 通信運搬費	320,000	353,373	354,269	896	
(5) 什器備品費	200,000	14,299	0	△ 14299	
(6) 消耗品費	400,000	635,512	650,301	14789	
(7) 水道光熱費	430,000	397,116	615,733	218617	
(8) 賃借費	800,000	800,000	800,000	0	
(10) 損害保険費	2,000	0	0	0	
(11) 顧問・監査費	280,000	707,770	707,770	0	
(12) 雑費	40,000	1,323,218	1,393,801	70583	
(13) 租税公課	50,000	70,000	40,700	△ 29300	
(14) 減価償却費	794,000	529,200	0	△ 529200	
I 事業活動支出計(1)	197,492,915	327,657,271	306,837,534	△ 20,819,737	
II 投資活動支出の部(2)	-	-	529,200	529,200	
(1) リース債務支払支出	-	-	529,200	529,200	注④
III 財務活動支出の部(3)	-	-	-	-	
当期支出合計(1+2+3) (C)	197,492,915	327,657,271	307,366,734	△ 20,290,537	
当期収支差額 (A)-(C)	13,904,000	△ 8,332,009	△ 2,575,341	5,756,668	
次期繰越収支差額 (B)-(C)	34,034,392	11,798,383	17,555,051	5,756,668	

支出の部 注① 学校建設の許可取得の遅れ等により、活動諸費が減少となった。

注② 専門家への謝金支払い等が翌年度となったこと等により、事業費が減少となった。

注③ 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。