

## 収 支 報 告 書

2010年4月1日～2011年3月31日

科目	09実績	10予算	10実績	進捗率
【事業収入】				
会費収入（個人）	4,904,000	4,900,000	4,605,000	94%
会費収入（団体）	390,000	400,000	380,000	95%
調査参加個人負担金	330,352	0	100,000	-
寄付金	1,458,607	1,700,000	2,552,097	150%
募金	363,105	500,000	308,000	62%
助成金	511,670	300,000	210,000	70%
スタディツアー収入	215,360	300,000	0	0%
雑収入	346,553	300,000	160,621	54%
カレンダー事業	1,544,697	1,530,000	1,492,014	98%
マジカルバナナ事業	90,050	250,000	160,600	64%
グッズ事業	1,160,430	1,875,000	2,165,332	115%
利息収入	8,966	10,000	4,269	43%
引落し手数料	43,018	43,000	41,605	97%
繰越金	166,063	248,337	248,337	100%
積立金取り崩し	500,000	300,000	300,000	100%
積立金取り崩し（震災緊急）			300,000	-
当期事業収入計	12,032,871	12,656,337	13,027,875	103%
【事業費】				
ネパール（SAGUN）	1,304,118	1,280,000	1,168,207	91%
ラオス	803,832	635,000	461,028	73%
新カンボジア（VCAO）	824,695	550,000	605,258	110%
カンボジア（里親型）	72,000	72,000	72,000	100%
プログラム連絡会	34,480	30,000	3,480	12%
緊急支援	100,000	100,000	900,304	900%
地球市民教育	482,062	150,000	103,706	69%
マジカルバナナ作成	8,130	440,000	384,479	87%
地球市民交流	96,560	58,000	25,000	43%
その他事業	0	420,000	388,243	92%
地域活動	206,306	220,000	129,111	59%
会報作成費	820,450	1,095,000	1,017,277	93%
国内ネットワーク	165,317	127,000	154,750	122%
カレンダー仕入	1,226,458	1,225,000	1,207,605	99%
グッズ仕入	609,637	1,204,000	1,388,801	115%
予備費	10,000	10,000	0	0%
商品期首在庫	232,874		320,722	-
商品期末在庫	-320,722		-680,238	-
事業費計	6,676,197	7,616,000	7,649,733	100%
事業差額	5,356,674	5,040,337	5,378,142	107%
【管理費】				
理事会活動費	181,926	200,000	110,960	55%
人件費	3,298,520	3,200,000	3,124,910	98%
研修費	14,480	20,000	5,080	25%
通信費	319,217	300,000	266,333	89%
会議費	17,785	20,000	3,900	20%
印刷経費	228,748	200,000	321,922	161%
事務消耗品	123,226	150,000	106,358	71%
支払家賃	735,976	750,000	735,556	98%
保険料	18,150	18,000	17,466	97%
法定福利費	35,639	40,000	38,273	96%
振込手数料	59,525	60,000	61,524	103%
雑費	3,145	2,337	129,765	5553%
雑損	0	0	4,849	-
予備費	0	10,000	0	0%
租税公課	72,000	70,000	95,587	137%
管理費合計	5,108,337	5,040,337	5,022,483	100%
当期収支差額	248,337	0	355,659	
次期繰越	248,337	0	355,659	

## 貸借対照表

2011年3月31日

資産の部		負債の部	
<b>【流動資産】</b>	<b>17,267,619</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>746,616</b>
(現金・預金)	<b>16,083,328</b>	未払金	544,669
現金	134,076	里親預り金	154,000
普通預金	8,274,296	雇用保険預り金	22,890
郵便貯金	1,109,798	買掛金	25,057
郵便振替口座	1,480,865	前受金	112,800
定期預金	5,084,293		
(売上債権)	<b>262,513</b>	負債の部合計	<b>859,416</b>
売掛金	262,513		
(棚卸資産)	<b>680,238</b>	<b>正味財産の部</b>	
商品	680,238	<b>【基本金】</b>	<b>12,000,000</b>
(その他流動資産)	<b>241,540</b>	基本金	12,000,000
前払い費用	241,540	<b>【剰余金】</b>	<b>5,663,187</b>
<b>【固定資産】</b>	<b>1,254,984</b>	任意積立金	5,307,528
(無形固定資産)	<b>74,984</b>	次期繰越し金	<b>355,659</b>
電話加入権	74,984		
(投資等)	<b>1,180,000</b>		
事務所敷金	180,000		
未来バンク出資金	1,000,000		
		正味財産の部合計	<b>17,663,187</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>18,522,603</b>	負債・正味財産の部合計	<b>18,522,603</b>