

科目		予算	実績	進捗率	内容
<b>【事業収入】</b>					
会費収入		5,000,000	4,671,000	93%	個人会費、団体会費
寄付金		2,400,000	3,629,470	151%	
緊急募金		2,200,000	2,727,451	124%	
助成金		420,000	410,000	98%	
交易販売事業収入	クラフトグッズ	1,500,000	1,688,068	113%	
その他販売事業収入	カレンダー	1,465,000	1,443,590	99%	
	マジカルバナナ	277,600	217,850	78%	
	イベント売上	400,000	387,013	97%	
出前講座収入		150,000	154,420	103%	
現地訪問参加金		-	945,000	-	現地訪問自己負担金
雑収入		50,000	192,580	385%	自主講座資料代他
利息収入		4,200	2,983	71%	
引落し手数料		41,000	40,820	100%	
繰越金		355,659	355,659	100%	
積立金取り崩し		0	0	-	
収入合計		14,263,459	16,865,904	118%	
<b>【事業費】</b>					
①海外支援プログラム	ネパール	1,060,000	1,491,634	141%	
	ラオス	650,000	579,725	89%	
	カンボジア (VCAO)	520,000	1,147,116	221%	
	カンボジア里親	154,000	154,000	100%	
	海外プログラム共通	180,000	8,300	5%	新規プログラム調査費、交通費
②交易販売事業	販売原価	1,000,000	1,494,654	149%	グッズ仕入、仕入経費
	販売費	340,000	226,519	67%	販売のための経費
③緊急支援事業		1,900,000	1,954,793	103%	東日本大震災
④社会教育事業	出前講座	130,000	74,632	57%	出前講座経費
	地球市民教育	50,000	32,660	65%	地球市民交流 (あーすフェスタ、ともだち展)、学習会費用等
	地域活動	120,000	99,991	83%	ランチ活動、ランチニュース経費等
	その他販売	1,230,000	1,214,896	99%	カレンダー仕入原価、マジカルバナナ関連経費、イベント販売の経費
⑤広報活動事業		1,100,000	652,289	59%	会報関連費用、ホームページ、リーフレット作成費用等
⑥ネットワーク団体協力事業		150,000	141,203	94%	関連団体会費、購読料、ネットワーク関連経費等
⑦その他事業		200,000	387,838	194%	20周年記念事業関連費用、ラオス森の絵本
予備費		20,000	0	0%	
商品期首在庫			680,238		
商品期末在庫			△ 679,075		
事業費合計		8,804,000	9,661,413	110%	
<b>【管理費】</b>					
理事活動費		150,000	179,170	119%	理事活動交通費等
人件費		3,240,000	3,292,627	102%	人件費、交通費、法定福利費
研修費		180,000	237,555	132%	ホームページ、現地訪問等
通信費		270,000	208,477	77%	送料、電話料金、インターネット関係
印刷経費		300,000	295,865	99%	複合機リース料、使用料等
事務消耗品		270,000	219,756	81%	事務用品等、パソコン、プロジェクター購入費
支払家賃		750,000	731,959	98%	家賃、光熱費
保険料		18,000	20,274	113%	火災保険、ボランティア保険
振込手数料		60,000	78,692	131%	
雑費		130,000	133,135	102%	総会会場費、税理士顧問料、施設備品等
租税公課		80,000	68,850	86%	
予備費		11,459	0	0%	
管理費合計		5,459,459	5,466,360	100%	
当期正味財産増減額		0	1,738,131	-	
前期繰越正味財産額			17,307,528	-	
次期繰越正味財産額			19,045,659	-	

# 貸借対照表

2012年 3月31日 現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	13,657
現金	39,811	未払金	673,379
当座預金	2,054,705	前受金	6,000
普通預金	10,252,447	預り金	24,653
定期預金	5,085,161	流動負債計	717,689
現金・預金計	17,432,124	<b>負債の部合計</b>	<b>717,689</b>
(売上債権)		<b>正味財産の部</b>	
売掛金	125,781	<b>【正味財産】</b>	
売上債権計	125,781	前期繰越正味財産額	17,307,528
(棚卸資産)		当期正味財産増減額 ※1	1,738,131
商品	679,075	正味財産計	19,045,659
棚卸資産計	679,075	<b>正味財産の部合計</b>	<b>19,045,659</b>
(その他流動資産)			
前渡金	190,834		
前払費用	52,500		
未収収益	16,900		
仮払金	11,150		
その他流動資産計	271,384		
流動資産合計	18,508,364		
<b>【固定資産】</b>			
(無形固定資産)			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(投資その他の資産)			
出資金	1,000,000		
敷金	180,000		
投資その他の資産計	1,180,000		
固定資産合計	1,254,984		
<b>資産の部合計</b>	<b>19,763,348</b>	<b>負債・純資産の部合計</b>	<b>19,763,348</b>

※1 東日本大震災の指定寄付金475,354円を含む。