

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表(案)

2008年3月31日現在

特定非営利活動法人 国際子ども権利センター
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	9,208,758		
(2) 前払金	25,159		
(3) 仮払金	3,960		
(4) 立替金	55,447		
(5) 未収金	2,385,644		
流動資産合計		11,678,968	
2. 固定資産			
無形固定資産	225,824		
固定資産合計		225,824	
資 産 合 計			11,904,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	352,319		
(2) 前受金	3,867,000		
(3) 預り金	1,929,332		
流動負債合計		6,148,651	
負 債 合 計			
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
当期正味財産増加額	5,756,141		
正味財産合計		5,756,141	
負債及び正味財産合計			11,904,792

(注) 資金の範囲は、現金預金、前払金、仮払金、立替金、未収金、未払金、前受金および預り金としている。

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書(案)

2007年 6月 1日 から2008年3月31日まで

特定非営利活動法人 国際子ども権利センター

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費収入			2007年度会員数187名(新規71名、継続116名)
正会員会費収入	290,529		35名(2007年度正会員数74名)
賛助会員会費収入	1,018,087	1,308,616	72名(2007年度賛助会員数113名)
2 事業収入			
開発途上国の子ども支援事業収入	241,516		
調査・研究・発信、開発教育事業収入	1,844,817		スタディツアー経費、報告会等資料代
子どもの権利普及促進事業収入	244,800		連続講座資料代
CSEC特別事業収入	193,896	2,525,029	CSEC講演会、ソマリーさん講演会資料代
3 補助金収入			
助成金収入	3,557,634	3,557,634	全労済、連合・愛のキャンパ、東京都市民協力助成、国際ボランティア貯金、日本国際協力システム
4 寄付金収入			
一般寄付金収入	1,322,283		
指定寄付金収入	4,091,080	5,413,363	
5 雑収入			
受取利息	13,591		
その他雑収入	251,973	265,564	為替差益ほか
経常収入合計			13,070,206
II 経常支出の部			
1 事業費			
開発途上国の子ども支援事業			
(カンボジア・プロジェクト)	4,144,574		海外協力支援費:HCC、AFESIP、フレンズ、CRF2,448,850円
(インド・プロジェクト)	788,064		海外協力支援費:CWC676,064円、バタフライズ112,000円
(シーライトトレード)	99,472		
調査・研究・発信、開発教育事業			
(報告会・ワークショップ)	48,938		
(広報)	701,251		会報発行、パンフレット制作
(出版・制作)	146,817		
(イベント参加)	32,224		
(スタディ・ツアー)	370,189		
子どもの権利普及促進事業	444,005		連続講座
ネットワーク事業	74,900		諸会費
CSEC特別事業	290,894	7,141,328	CSEC講演会、ソマリーさん講演会
2 管理費			
給与手当	3,367,365		
旅費交通費	95,680		
法定福利費	48,956		
福利厚生費	18,000		出張にともなう日当、教育研修費
通信・運搬費	245,671		
水道光熱費	66,685		
会場費	18,813		
消耗品費	162,335		
新聞図書費	2,764		
印刷製本費	57,560		
地代・家賃	625,000		東京、大阪事務所
保険料	13,250		団体保険
委託費	10,000		
支払手数料	104,627		海外送金手数料ほか
雑費	401,796	5,238,502	為替差損ほか
経常支出合計			12,379,830
経常収支差額			690,376
III その他資金収入の部			
1 繰入金収入			
国際子ども権利センターより受入収入	5,256,745	5,256,745	
その他資金収入合計			5,256,745

科 目	金 額		備 考
IV その他資金支出の部			
什器備品購入支出	80,640	80,640	東京事務所パソコン1台
ソフトウェア購入支出	110,340	110,340	HP作成ソフト、会計ソフト、東京事務所パソコン用ソフト
その他資金支出合計			190,980
当期収支差額			5,756,141
次期繰越収支差額			5,756,141
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
資産増加額			
当期収支差額		5,756,141	
当期正味財産増加額			5,756,141
当期正味財産合計			5,756,141

2007年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録(案)

2008年3月31日現在

特定非営利活動法人 国際子ども権利センター
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手元有高 東京事務所	100,501		※1
現金手元有高 大阪事務所	155,556		
現金手元有高 カンボジア事務所	111,689		※2
普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行	207,659		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,000		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店	5,074,882		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 野田支店	47,572		
普通預金 Cambodian Commercial Bank Limited (カンボジア)	3,509,899		※3
現金預金合計	9,208,758		
(2) 前払金	25,159		
(3) 仮払金	3,960		
(4) 立替金	55,447		
(5) 未収金	2,385,644		
流動資産合計		11,678,968	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	105,824		
敷 金	120,000		
無形固定資産合計	225,824		
固定資産合計		225,824	
資 産 合 計			11,904,792
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	352,319		
(2) 前受金			
カンボジアプロジェクト指定寄付	550,000		
管理費指定寄付	2,300,000		
CSEC特別事業指定寄付	300,000		
広報事業指定寄付	400,000		
会費前受金	317,000		
前受金合計	3,867,000		
(3) 預り金			
預り金	13,622		
リジリエンスセンター建設募金預り金	1,915,710		
預り金合計	1,929,332		
流動負債合計		6,148,651	
負 債 合 計			6,148,651
正味財産合計			5,756,141

※1 10万円+5USD(三菱東京UFJ銀行2008年3月31日のTTMレート:1USD=100.19円で換算)

※2 75,700円+359.21USD(同上レートで換算)

※3 35,032.43USD(同上レートで換算)

【参考資料1】 任意団体 国際子ども権利センターの決算報告

貸借対照表

2007年5月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1)現金預金	9,331,880		
(2)前払金	50,319		
流動資産合計		9,382,199	
2. 固定資産			
無形固定資産	225,824		
固定資産合計		225,824	
資産合計			9,608,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1)前受金	2,500,000		
(2)預り金	1,803,710		
(3)仮受金	47,568		
流動負債合計		4,351,278	
負債合計			
III 正味財産の部			
1. 正味財産			
(1)前期繰越正味財産	5,336,296		
(2)当期正味財産増加額	-79,551		
正味財産合計		5,256,745	
負債及び正味財産合計			9,608,023

(注)資金の範囲は、現金預金、前払金、前受金、預り金、仮受金としている。

収支計算書

2007年 4月 1日 から2007年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額			備 考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費収入				
正会員会費収入	227,000			
賛助会員会費収入	115,950	342,950		
2 事業収入				
開発途上国の子ども支援事業収入	10,200			
調査・研究・発信、開発教育事業収入	76,063	86,263		報告会等資料代
3 補助金収入				
助成金収入	-59,000	-59,000		今井記念海外協力基金返還
4 寄付金収入				
一般寄付金収入	45,085			
指定寄付金収入	276,724	321,809		
5 雑収入				
受取利息	795			
その他雑収入	14,112	14,907		為替差益ほか
経常収入合計			706,929	
II 経常支出の部				
1 事業費				
開発途上国の子ども支援事業	107,839			
(カンボジア・プロジェクト)	93,789			
(インド・プロジェクト)	-			
(シーライトレード)	14,050			
調査・研究・発信、開発教育事業	27,520			
(報告会・ワークショップ)	19,070			
(広報)	7,805			
(出版・制作)	645			
(イベント参加)	-			
(スタディ・ツアー)	-			
ネットワーク事業	20,620	155,979		諸会費

2 管理費				
給与手当	257,661			
旅費交通費	1,540			
通信・運搬費	32,990			
水道光熱費	31,088			
会場費	626			
消耗品費	22,874			
新聞図書費	1,860			
印刷製本費	6,394			
地代・家賃	182,500			東京、大阪事務所
委託費	54,600			NPO法人設立申請書類作成
支払手数料	1,050			
雑費	37,318	630,501		為替差損ほか
經常支出合計			786,480	
經常収支差額			-79,551	
(正味財産増減の部)				
III 正味財産増加の部				
資産増加額				
当期収支差額	-79,551	-79,551	-79,551	
前期繰越収支差額			5,336,296	
当期正味財産合計			5,256,745	

財 産 目 録

2007年5月31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手元有高 東京事務所	56,832		
現金手元有高 大阪事務所	-10,114		
現金手元有高 カンボジア事務所	108,552		※1
普通預金 郵便振替口座	2,946,273		
普通預金 郵便局	1,212,293		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店	4,044,099		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店	10,004		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 野田支店	17,273		
普通預金 Cambodian Commercial Bank Limited (カンボジア)	946,668		※2
現金預金合計	9,331,880		
(2) 前払金	50,319		
流動資産合計		9,382,199	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
電話加入権	105,824		
敷 金	120,000		
無形固定資産合計	225,824		
固定資産合計		225,824	
資 産 合 計			9,608,023
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 前受金			
国内事業指定寄付	500,000		
管理費指定寄付	2,000,000		
前受金合計	2,500,000		
(2) 預り金			
リジリエンスセンター建設募金預り金	1,803,710		
預り金合計	1,803,710		
(3) 仮受金	47,568		
流動負債合計		4,351,278	
負債合計			4,351,278
正味財産合計			5,256,745

※1 5万円+485.55USドル(三菱東京UFJ銀行2007年5月1日のTTSレート:1USドル=120.59円で換算)

※2 三菱東京UFJ銀行2007年5月1日のTTSレート:1USドル=120.59円で換算

【参考資料2】 2007年度収支計算書(任意団体とNPO法人の合算)

収 支 計 算 書

2007年 4月 1日 から2008年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	任意団体会計	NPO法人会計	通年合算	達成率
(資金収支の部)					
I 経常収入の部					
1 会費収入	2,000,000	342,950	1,308,616	1,651,566	82.6%
正会員会費収入	560,000	227,000	290,529	517,529	92.4%
賛助会員会費収入	1,440,000	115,950	1,018,087	1,134,037	78.8%
2 事業収入	1,637,000	86,263	2,525,029	2,611,292	159.5%
開発途上国の子ども支援事業収入	195,000	10,200	241,516	251,716	129.1%
調査・研究・発信、開発教育事業収入	1,210,000	76,063	1,844,817	1,920,880	158.8%
子どもの権利普及促進事業収入	232,000	-	244,800	244,800	105.5%
CSEC特別事業収入	-	-	193,896	193,896	
3 補助金収入	3,250,000	-59,000	3,557,634	3,498,634	107.7%
助成金収入	3,250,000	-59,000	3,557,634	3,498,634	
4 寄付金収入	4,610,000	321,809	5,413,363	5,735,172	124.4%
一般寄付金収入	1,160,000	45,085	1,322,283	1,367,368	117.9%
指定寄付金収入	3,450,000	276,724	4,091,080	4,367,804	126.6%
5 雑収入	104,500	14,907	265,564	280,471	268.4%
受取利息	14,500	795	13,591	14,386	99.2%
その他雑収入	90,000	14,112	251,973	266,085	295.7%
経常収入合計	11,601,500	706,929	13,070,206	13,777,135	118.8%
II 経常支出の部					
1 事業費	6,905,160	155,979	7,141,328	7,297,307	105.7%
開発途上国の子ども支援事業	4,986,600	107,839	5,032,110	5,139,949	103.1%
(カンボジア・プロジェクト)	4,551,600	93,789	4,144,574	4,238,363	93.1%
(インド・プロジェクト)	195,000	-	788,064	788,064	404.1%
(シーライツトレード)	240,000	14,050	99,472	113,522	47.3%
調査・研究・発信、開発教育事業	1,325,560	27,520	1,299,419	1,326,939	100.1%
(報告会・ワークショップ)	94,000	19,070	48,938	68,008	72.3%
(広報)	963,360	7,805	701,251	709,056	73.6%
(出版・制作)	183,360	645	146,817	147,462	80.4%
(イベント参加)	37,000	-	32,224	32,224	87.1%
(スタディ・ツアー)	47,840	-	370,189	370,189	773.8%
子どもの権利普及促進事業	482,000	-	444,005	444,005	92.1%
ネットワーク事業	111,000	20,620	74,900	95,520	86.1%
CSEC特別事業	-	-	290,894	290,894	
2 管理費	5,646,530	630,501	5,238,502	5,869,003	103.9%
給与手当	3,933,840	257,661	3,367,365	3,625,026	92.1%
旅費交通費	88,000	1,540	95,680	97,220	110.5%
法定福利費	72,540	-	48,956	48,956	67.5%
福利厚生費	57,000	-	18,000	18,000	31.6%
通信・運搬費	156,000	32,990	245,671	278,661	178.6%
水道光熱費	64,800	31,088	66,685	97,773	150.9%
会場費	50,000	626	18,813	19,439	38.9%
消耗品費	150,000	22,874	162,335	185,209	123.5%
新聞図書費	15,000	1,860	2,764	4,624	30.8%
印刷製本費	80,000	6,394	57,560	63,954	79.9%
地代・家賃	736,500	182,500	625,000	807,500	109.6%
保険料	13,250	-	13,250	13,250	100.0%
委託費	64,600	54,600	10,000	64,600	100.0%
支払手数料	15,000	1,050	104,627	105,677	704.5%
雑費	150,000	37,318	401,796	439,114	292.7%
経常支出合計	12,551,690	786,480	12,379,830	13,166,310	104.9%
経常収支差額	-950,190	-79,551	690,376	610,825	-64.3%

科 目	予算額	任意団体会計	NPO法人会計	通年合算	達成率
Ⅲ その他資金収入の部					
1 繰入金収入					
国際子ども権利センターより受入収入	-	-	5,256,745		
その他資金収入合計	-	-	5,256,745		
Ⅳ その他資金支出の部					
什器備品購入支出	-	-	80,640	80,640	
ソフトウェア購入支出	25,500	-	110,340	110,340	
その他資金支出合計	25,500	-	190,980	190,980	748.9%
当期収支差額	-975,690	-79,551	5,756,141	419,845	-43.0%
(正味財産増減の部)					
Ⅴ 正味財産増加の部					
資産増加額					
当期正味財産増加額	-975,690	-79,551	5,756,141	419,845	
前期繰越収支差額	5,336,296	5,336,296	0	5,336,296	
当期正味財産合計	4,360,606	5,256,745	5,756,141	5,756,141	

収支計算書

2007年 4月 1日 から2007年5月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	227,000		
賛助会員会費収入	115,950	342,950	
2 事業収入			
開発途上国の子ども支援事業収入	10,200		
調査・研究・発信、開発教育事業収入	76,063	86,263	報告会等資料代
3 補助金収入			
助成金収入	-59,000	-59,000	今井記念海外協力基金返還
4 寄付金収入			
一般寄付金収入	45,085		
指定寄付金収入	276,724	321,809	
5 雑収入			
受取利息	795		
その他雑収入	14,112	14,907	為替差益ほか
経常収入合計			706,929
II 経常支出の部			
1 事業費			
開発途上国の子ども支援事業	107,839		
(カンボジア・プロジェクト)	93,789		
(インド・プロジェクト)	-		
(シーライツトレード)	14,050		
調査・研究・発信、開発教育事業	27,520		
(報告会・ワークショップ)	19,070		
(広報)	7,805		
(出版・制作)	645		
(イベント参加)	-		
(スタディ・ツアー)	-		
ネットワーク事業	20,620	155,979	諸会費
2 管理費			
給与手当	257,661		
旅費交通費	1,540		
通信・運搬費	32,990		
水道光熱費	31,088		
会場費	626		
消耗品費	22,874		
新聞図書費	1,860		
印刷製本費	6,394		
地代・家賃	182,500		東京、大阪事務所
委託費	54,600		NPO法人設立申請書類作成委託
支払手数料	1,050		
雑費	37,318	630,501	為替差損ほか
経常支出合計			786,480
経常収支差額			-79,551

科 目	金 額			備 考
Ⅲ その他資金収入の部 その他資金収入合計			-	
Ⅳ その他資金支出の部 その他資金支出合計 当期収支差額			- -79,551	
(正味財産増減の部) Ⅴ 正味財産増加の部 資産増加額 当期収支差額 前期繰越収支差額 当期正味財産合計	-79,551	-79,551	-79,551 5,336,296 5,256,745	