

2008年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2009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 (2) 仮払金 (3) 未収金 (4) 棚卸資産 流動資産合計 2. 固定資産 無形固定資産 固定資産合計 資 産 合 計 | 7,409,710 5,810 576,200 650,160 8,641,880 225,824 225,824 | 8,641,880 225,824 | 8,867,704 |
| II 負債の部 1. 流動負債 (1) 未払金 (2) 前受金 (3) 仮受金 (4) 預り金 流動負債合計 負 債 合 計 | 641,052 2,665,000 2,352 106,998 3,415,402 | 3,415,402 | 3,415,402 |
| III 正味財産の部 前期繰越正味財産 当期正味財産増加額 正味財産合計 負債及び正味財産合計 | 5,756,141 -179,203 | 5,576,938 | 8,992,340 |

2008年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2008年 4月 1日 から2009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 | 予 算 | 決 算 案 | 備 考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|---|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 会費収入 | 2,660,000 | 2,220,000 | 2008年度、2009年度分会費収入も含む |
| 正会員会費収入 | 690,000 | 820,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,970,000 | 1,400,000 | |
| 2 事業収入 | 3,008,000 | 2,194,955 | |
| 開発途上国の子ども支援事業収入 | 600,000 | 254,680 | シーライツ・トレード商品購入寄付 |
| 調査・研究・発信、開発教育事業収入 | 2,294,000 | 1,767,375 | スタディーツアー旅費(夏55.9万、春57.6万)、報告会等資料代 |
| 子どもの権利普及促進事業収入 | 64,000 | 99,000 | 連続講座資料代 |
| 特別事業収入(CSEC会議) | 50,000 | 73,900 | 学習会、CSECブラジル会議報告会等資料代 |
| 3 補助金・委託金収入 | 1,350,000 | 2,670,040 | |
| 助成金収入 | 1,350,000 | 2,170,000 | 全労済(50万管理、25万カンプロ)、連合(25万カンプロ)、日本国際協力システム(80万管理)、大阪ボランティア協会及びチャリティプラットフォーム(37万大阪支援者拡大) |
| 業務委託金収入 | - | 500,040 | JICA基金(カンプロ) |
| 4 寄付金収入 | 10,563,000 | 10,257,776 | |
| 一般寄付金収入 | 1,500,000 | 1,258,281 | |
| 指定寄付金収入 | 9,063,000 | 8,999,495 | 国際ボランティア貯金(558.5万)、真如苑(100万管理、30万カンプロ、40万広報、30万CSEC、29万ブラジル会議甲斐田渡航費)、マンスリーサポート(4ヶ月実績79200円)ブラジル会議カンパ11.3万 |
| 5 雑収入 | 140,000 | 580,972 | |
| 受取利息 | 15,000 | 23,410 | |
| その他雑収入 | 125,000 | 557,562 | 為替差益545,984円、『子どもたちに寄り添う』委託販売他8,685円 |
| 経常収入合計 | 17,721,000 | 17,923,743 | |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | 9,742,058 | 14,131,224 | |
| 開発途上国の子ども支援事業 | | | |
| (カンボジア・プロジェクト) | 6,354,000 | 8,929,390 | 海外協力支援費:4,282,127円(HCC3,500,242円、AFESIP475,641円、フレズ306,244円)、駐在員給与2557,994円、旅費交通費933,102円 |
| (インド・プロジェクト) | 310,000 | 143,856 | 海外協力支援費:バタフライズ73,356円、CWC70,500円(未送金) |
| (シーライツトレード) | 365,000 | 175,818 | 仕入費110,716円、委託販売手数料45,150円 |
| 調査・研究・発信、開発教育事業 | | | |
| (報告会・ワークショップ) | 14,000 | 211,716 | 後藤給与10%(21万) |
| (広報) | 796,000 | 1,410,860 | 会報発行428,295円、後藤給与30%(63万) |
| (出版・制作) | 810,000 | 817,337 | 『小さな変革』500冊756,000円 |
| (イベント参加) | 34,025 | 28,215 | グローバル・フェスタ(東京)、ワン・ワールド・フェスティバル(大阪) |
| (スタディーツアー) | 556,000 | 1,196,856 | 後藤給与40%(84万) |
| 子どもの権利普及促進事業 | 54,000 | 305,895 | 連続講座、子どもの権利条約フォーラム、後藤給与10%(21万) |
| ネットワーク事業 | 85,700 | 124,204 | 諸会費10団体(JANIC、関西国際交流団体協議会、CL-Net、大阪ボランティア協会、子どもの人権連、CSECジャパンフォーラム、JNNE他) |
| 特別事業(CSEC会議) | 363,333 | 787,077 | 甲斐田ブラジル会議出張旅費、3名分渡航費補助、報告書、報告会 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 案 | 備 考 |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| 2 管理費 | 5,766,361 | 4,746,518 | |
| 給与手当 | 3,980,000 | 1,931,879 | 後藤10%、加山100%、通勤定期代 |
| 旅費交通費 | 100,000 | 126,870 | |
| 法定福利費 | 52,000 | 75,673 | |
| 福利厚生費 | 11,111 | 25,336 | 出張にともなう日当、セクハラ研修費 |
| 通信・運搬費 | 270,000 | 289,950 | 電話代、ネット代、サーバー代他 |
| 水道光熱費 | 72,000 | 80,683 | |
| 会議費 | 17,000 | 24,750 | |
| 消耗品費 | 210,000 | 237,809 | 大阪ノートPC1台、東京デスクトップPC1台、DTPソフト含む |
| 新聞図書費 | 5,000 | 27,587 | |
| 印刷製本費 | 58,000 | 341,358 | 支援者拡大ツール21.4万、マンスリーサポートちらし5,000部10.6万 |
| 修繕費 | - | 18,900 | プリンター修理代 |
| 地代・家賃 | 678,000 | 701,625 | 東京、大阪事務所 |
| 保険料 | 13,250 | 13,250 | 団体保険 |
| 慶弔費 | - | 2,311 | JHP馬氏 |
| 委託費 | - | 71,130 | 大阪支援者拡大ツール作成コンサルタント費 |
| 支払手数料 | 100,000 | 107,412 | ネット募金、口座振替収納代行手数料ほか |
| 雑費 | 200,000 | 669,995 | 為替差損666,445円 |
| 経常支出合計 | 15,508,419 | 18,877,742 | |
| 経常収支差額 | 2,212,581 | -953,999 | |
| 当期収支差額 | 2,212,581 | -953,999 | |
| 前期繰越収支差額 | 5,756,141 | 5,756,141 | |
| 次期繰越収支差額 | 7,968,722 | 4,802,142 | |
| (正味財産増減の部) | | | |
| III 正味財産増加の部 | | | |
| 1 棚卸資産増加額 | | 650,160 | 『小さな変革』期末在庫430冊 |
| IV 正味財産減少の部 | | | |
| 2 資産減少額 | | | |
| 当期収支差額 | | -953,999 | |
| 当期正味財産増加額 | 2,212,581 | -303,839 | |
| 前期繰越正味財産額 | 5,756,141 | 5,756,141 | |
| 当期正味財産合計 | 7,968,722 | 5,452,302 | |

2008年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2009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 | 100,491 | | ※1 |
| 現金手元有高 大阪事務所 | 160,878 | | |
| 現金手元有高 カンボジア事務所 | 15,487 | | ※2 |
| 普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 | 970,942 | | |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | 1,002 | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店 | 4,474,051 | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 野田支店 | 220,736 | | |
| 普通預金 Cambodian Commercial Bank Limited (カンボジ) | 1,466,123 | | ※3 |
| (2) 仮払金 Suica(プリペイドカード)残金 | 5,810 | | |
| (3) 未収金 2009年3月スタディツアー参加費 | 576,200 | | |
| (4) 棚卸資産 『小さな変革』在庫 | 650,160 | | |
| 流動資産合計 | | 8,641,880 | |
| 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 | |
| 資 産 合 計 | | | 8,867,704 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | | |
| 事業費-海外協力支援費(カンボジア・プロジェクト) | 455,024 | | |
| 事業費-印刷製本費、交通費(CSEC特別事業) | 138,130 | | |
| 事業費-支払手数料(シーライツ・トレード) | 22,920 | | |
| 管理費-印刷製本費、通信運搬費 | 24,978 | | |
| (2) 前受金 2009年度管理費指定寄付・助成金(真如苑、JICS) | 2,665,000 | | |
| (3) 仮受金 書籍委託販売売上金 | 2,352 | | |
| (4) 預り金 | | | |
| 預り金-職員に対する源泉所得税ほか | 35,698 | | |
| インド・レジリエンスセンター建設募金預り金 | 800 | | ※4 |
| インド・CWC指定寄付預り金 | 70,500 | | |
| 流動負債合計 | | 3,415,402 | |
| 負 債 合 計 | | | 3,415,402 |
| 正味財産合計 | | | 5,576,938 |

※1 10万円+5USD(三菱東京UFJ銀行2009年3月31日のTTMレート:1USD=98.23円で換算)

※2 4,200円+114.90USD(上記レートで換算)

※3 14,925.41USD(上記レートで換算)

※4 レジリエンスセンター建設募金預り金1,915,710円は2009年2月13日にインドのパートナーNGO・バタフライズに送金済み