

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2011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 現金預金 商品 前払金 未収金 立替金 仮払金 流動資産合計 2. 固定資産 無形固定資産 無形固定資産合計 資 産 合 計	2,261,301 358,823 48,950 209,614 1,982 4,605 195,824	2,885,275 195,824	3,081,099
II 負債の部 1. 流動負債 未払金 前受金 預り金 未払法人税等 流動負債合計 負 債 合 計	753,173 1,825,133 43,245 99,100	2,720,651	2,720,651
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 負債および正味財産合計	3,858,777 -3,498,329	360,448	3,081,099

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2010年 4月 1日 から2011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	1,800,000	1,182,047	
正会員会費収入	600,000	712,047	71名(一般68名、学生3名)
賛助会員会費収入	1,200,000	470,000	102名(一般81名、学生19名、子ども2名)
2 事業収入	2,127,500	2,073,713	
開発途上国の子ども支援事業収入	260,000	229,058	シーライツトレード商品、現地訪問受入
調査・研究・発信、開発教育事業収入	1,830,000	1,827,155	
(報告会・ワークショップ)	205,000	449,600	主催講演、講師派遣、学校訪問受入
(広報)	5,000	3,000	会報
(出版・制作)	120,000	99,355	書籍販売
(スタディ・ツアー)	1,500,000	1,275,200	スタディツアー手数料
子どもの権利普及促進事業収入	37,500	17,500	
ネットワーク事業収入	-	-	
3 補助金収入	1,510,000	1,578,627	
助成金収入	1,510,000	1,578,627	LUSHチャリティバンク、CL-Net、大阪コミュニティ財団、WE21ジャパン
4 寄付金収入	13,345,000	11,014,402	
一般寄付金収入	4,530,000	3,466,836	
指定寄付金収入	8,815,000	7,547,566	
(カンボジア・プロジェクト)	7,800,000	6,525,966	国際ボランティア貯金、真如苑、尚綱学院大学、NTT労組西日本、サッポロ労組、アジアングラス、ほけつと他
(インド・プロジェクト)	15,000	21,600	
(子どもの権利普及促進事業)	1,000,000	1,000,000	真如苑
5 雑収入	316,911	82,384	
受取利息	15,000	2,355	
その他雑収入	301,911	80,029	大阪事務所預り金返金他
経常収入合計	19,099,411	15,931,173	
II 経常支出の部			
1 事業費	16,046,008	15,103,082	
開発途上国の子ども支援事業	11,447,755	10,351,819	
(カンボジア・プロジェクト)	11,227,400	10,210,253	海外支援事業、カンボジア事務所人件費および運営経費
(インド・プロジェクト)	15,000	21,600	CWC支援
(シーライツトレード)	205,355	119,966	
調査・研究・発信、開発教育事業	3,432,632	3,174,385	
(報告会・ワークショップ)	385,043	305,513	主催講演会経費他
(広報)	1,554,330	1,485,549	会報制作費および発送料、年次報告書制作費他

科 目	予 算	決 算 案	備 考
(出版・制作)	133,855	67,273	
(イベント参加)	23,274	18,464	
(スタディ・ツアー)	1,336,130	1,297,586	
子どもの権利普及促進事業	1,090,821	1,501,846	チャイルドセーフ・トラベラーガイド配布経費
ネットワーク事業	74,800	75,032	ネットワーク団体諸会費、イベント経費
2 管理費	4,722,500	4,222,520	
給与手当	2,171,000	1,966,500	
旅費交通費	112,000	76,272	
法定福利費	370,000	393,735	労働保険、社会保険
福利厚生費	104,000	18,836	健康診断、危機管理研修費
通信・運搬費	230,000	198,173	インターネット接続費、電話代、切手代
水道光熱費	102,000	124,879	2009年度3月分を含む13ヶ月分
会議費	4,000	2,700	
消耗品費	150,000	146,111	事務用品
新聞図書費	7,000	1,260	
印刷製本費	20,000	15,472	
修繕費	-	8,000	PC修復代
地代・家賃	717,000	692,000	東京事務所、大阪事務所(8月まで)
保険料	15,500	14,700	団体保険
慶弔費	-	-	
委託費	-	-	
支払手数料	220,000	257,315	海外送金手数料、口座振替手数料、ネット募金手数
雑費	500,000	306,567	為替差損ほか
3 その他支出	122,500	103,900	
法人住民税等	122,500	103,900	法人住民税均等割
経常支出合計	20,891,008	19,429,502	
経常収支差額	-1,791,597	-3,498,329	
当期収支差額	-1,791,597	-3,498,329	
前期繰越収支差額	3,208,617	3,208,617	
次期繰越収支差額	1,417,020	-289,712	
(正味財産の部)			
III 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
当期収支差額		-3,498,329	
減少額合計		-3,498,329	
当期正味財産増加額		-3,498,329	
前期繰越正味財産額		3,858,777	
当期正味財産合計		360,448	

2010年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2011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			
現金預金			
現金手元有高 東京事務所	100,000		
現金手元有高 カンボジア事務所	17,921		※1
普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行	204,440		
普通預金 ゆうちょ銀行	1,825		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店	1,731,460		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 野田支店(口座解約済)	-		
普通預金 Cambodian Commercial Bank プノンペン本店	205,655		※2
現金預金合計	2,261,301		
商品			
書籍『小さな変革』	219,240		
書籍『誰にもうばえない子どもの権利』	28,975		
書籍『カンボジアの子どもの権利を守るガイドブック』	256		
書籍『IMAGINE THAT!』	12,862		
書籍『ブラジル会議報告書』	65,856		
DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』	1,470		
シーラइटトレード商品	30,164		
商品合計	358,823		
前払金			
メールマガジン4月-5月分基本料金	1,700		
東京事務所4月分家賃	47,250		
未収金 カンボジア・HCCへの支援費未使用分	209,614		
立替金 職員分雇用保険料	1,982		
仮払金 Suica(プリペイドカード)残金	4,605		
流動資産合計		2,885,275	
2. 固定資産			
無形固定資産			
電話加入権	105,824		
敷 金	90,000		
無形固定資産合計		195,824	
資 産 合 計			3,081,099
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給与および諸手当	423,525		
3月分社会保険料	25,798		
3月分印刷費、通信運搬費	32,560		
インド・リジリエンスセンター建設支援指定寄付	82,390		※3
インド・CWC指定寄付	188,900		※4
未払金合計	753,173		
前受金			
2011年度カンボジア・スバイリエン事業助成金	1,468,373		
2011年度カンボジア・保育室運営事業助成金・寄付金	356,760		
預り金 職員の源泉所得税	43,245		
未払法人税等 2010年度分法人住民税均等割	99,100		
流動負債合計		2,720,651	
負 債 合 計			2,720,651
正味財産合計			360,448

※1 16,200円+20.70USドル(三菱東京UFJ銀行2011年3月31日のTTMレート:1USドル=83.15円で換算)

※2 2,473.30USドル(上記レートで換算)

※3 2008年度~2010年度に預ったインドのパートナーNGO・バタフライズへの寄付金合計

※4 2008年度~2010年度に預ったインドのパートナーNGO・CWCへの寄付金合計