

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2012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	2,985,991 137,207 48,950 0 24,698 18,379 195,824	3,215,225 195,824	3,411,049
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 長期借入金 流動負債合計 負 債 合 計	604,183 908,000 39,131 70,000 0	1,621,314	1,621,314
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	360,448 1,429,287	1,789,735	3,411,049

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年 4月 1日 から2012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	1,240,000	971,000	
正会員会費収入	750,000	532,000	55名(一般52名、学生3名)
賛助会員会費収入	490,000	439,000	95名(一般74名、学生19名、子ども1名、団体1)
2 事業収入	1,417,480	2,454,974	
開発途上国の子ども支援事業収入	110,000	256,850	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	1,107,480	1,819,214	
(報告会・ワークショップ)	244,000	145,790	主催講演、講師派遣、学校訪問受入
(広報)	3,000	10,900	会報
(出版・制作)	60,480	57,524	書籍販売
(スタディ・ツアー)	800,000	1,605,000	スタディツアー手数料
子どもの権利普及促進事業収入	200,000	378,910	8/6チャリティーク、11/22被災地支援、11/23シンポジウム
ネットワーク事業収入	-	-	
3 補助金収入	13,598,373	2,618,373	
助成金収入	3,098,373	2,618,373	LUSH、WE21ジャパン、浄土宗平和、原田積善会
補助金収入	10,500,000	-	(外務省・日本NGO連携無償資金協力)
4 寄付金収入	6,146,760	8,018,758	
一般寄付金収入	4,890,000	6,134,922	
指定寄付金収入	1,256,760	1,883,836	
(カンボジア・プロジェクト)		1,743,836	一如社、NTT労組、尚綱学園、秋の緊急支援他
(子どもの権利普及促進事業)		140,000	
5 雑収入	102,235	84,687	
受取利息	1,500	494	
その他雑収入	100,735	84,193	カンボジア事務所敷金返金、為替差益
経常収入合計	22,504,848	14,147,792	
II 経常支出の部			
1 事業費	16,223,003	8,281,848	
開発途上国の子ども支援事業	12,769,991	4,225,004	
(カンボジア・プロジェクト)	12,664,868	4,086,675	海外支援事業、カンボジア事業人件費および運営経費
(シーライツトレード)	105,123	138,329	
調査・研究・発信、開発教育事業	3,187,355	3,563,044	
(報告会・ワークショップ)	429,737	418,960	主催講演会経費他
(広報)	1,539,357	1,505,373	会報制作費および発送料、年次報告書制作費他
(出版・制作)	126,437	289,297	
(イベント参加)	27,274	38,422	

科 目	予 算	決 算 案	備 考
(スタディ・ツアー)	1,064,550	1,310,992	
子どもの権利普及促進事業	215,237	432,648	
ネットワーク事業	50,420	61,152	ネットワーク団体諸会費
2 管理費	3,188,646	2,677,167	
給与手当	1,223,146	894,432	
法定福利費	376,500	419,036	労働保険料、社会保険料
福利厚生費	53,000	24,111	外部講習会費用
旅費交通費	104,000	62,260	
通信・運搬費	170,000	130,764	インターネット接続費、電話代、切手代
水道光熱費	102,000	121,711	ルームシェア団体と折半
会議費	4,000	3,250	
消耗品費	137,000	105,075	事務用品
新聞図書費	2,000	10,398	出版物の事務所保管用
印刷製本費	15,000	11,778	
修繕費	-	5,000	PC保全費用
地代・家賃	567,000	572,337	ルームシェア団体と折半
保険料	15,000	16,200	団体保険
慶弔費	-	-	
委託費	-	-	
支払手数料	220,000	261,291	海外送金手数料、口座振替手数料、ネット募金手数料他
雑費	200,000	39,524	為替差損他
3 その他支出	1,444,000	1,759,490	
法人住民税等	70,000	70,000	法人住民税均等割
指定寄付・助成金返還金	1,374,000	1,689,490	H21国際ボランティア貯金返還金
経常支出合計	20,855,649	12,718,505	
経常収支差額	1,649,199	1,429,287	
当期収支差額	1,649,199	1,429,287	
前期繰越収支差額	-289,712	-289,712	
次期繰越収支差額	1,359,487	1,139,575	
(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		1,429,287	
減少額合計		1,429,287	
当期正味財産増加額		1,429,287	
前期繰越正味財産額		360,448	
当期正味財産合計		1,789,735	

2011年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2012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	98,500	
現金手元有高 カンボジア事務所	58,968	※1
普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行	656,531	
普通預金 ゆうちょ銀行	16,827	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店	1,250,183	
普通預金 Cambodian Commercial Bank プノンペン本	904,982	※2
現金預金合計	2,985,991	
商品		
書籍『小さな変革』	25,704	
書籍『誰にもうばえない子どもの権利』	22,875	
書籍『カンボジアの子どもの権利を守るガイドブック』	192	
書籍『IMAGINE THAT!』	8,732	
書籍『ブラジル会議報告書』	59,339	
DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』	735	
シーライトトレード商品	19,630	
商品合計	137,207	
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	
立替金 職員分雇用保険料	24,698	
仮払金 (Amazon購入品返金分商品券、レターパック)	18,379	
流動資産合計		3,215,225
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		<u>3,411,049</u>
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	431,715	
3月分社会保険料	29,306	
3月分印刷費、通信運搬費	42,435	
2月分社会保険料	28,767	
職員交通費未精算分	71,960	
未払金合計	604,183	
前受金		
2012年度カンボジア・スバイリエン事業助成金	800,000	
2012年度カンボジア・保育室運営事業助成金・寄付金	88,000	
預り金		
職員の源泉所得税	10,650	
職員の2月分社会保険料	28,481	
未払法人税等 2010年度分法人住民税均等割	70,000	
流動負債合計		1,601,314
負 債 合 計		<u>1,601,314</u>
正味財産合計		<u>1,809,735</u>

※1 16,200円+520.35USドル(三菱東京UFJ銀行2012年3月30日のTTMレート:1USドル=82.19円で換算)

※2 11,010.85USドル(上記レートで換算)