

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2013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	2,892,320		
商品	124,778		
前払金	257,252		
立替金	13,352		
仮払金	1,400		
流動資産合計		3,289,102	
2. 固定資産			
無形固定資産	195,824		
無形固定資産合計		195,824	
資 産 合 計			3,484,926
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	736,871		
前受金	2,542,000		
預り金	1,000		
未払法人税等	70,000		
長期借入金	0		
流動負債合計		3,349,871	
負 債 合 計			3,349,871
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,789,735	
当期正味財産増加額		-1,654,680	
正味財産合計			135,055
負債および正味財産合計			3,484,926

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012年 4月 1日 から2013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	1,000,000	834,000	
正会員会費収入	550,000	470,000	47名(一般47名)
賛助会員会費収入	450,000	364,000	72名(一般60名、学生12名)
2 事業収入	1,627,000	837,472	
開発途上国の子ども支援事業収入	202,000	210,226	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	1,250,000	561,623	
(開発教育)	100,000	65,623	主催講演、講師派遣、学校訪問受入、出版物売上
(スタディ・ツアー)	1,150,000	496,000	スタディツアー2回で予算を立てたが、実施は1回
子どもの権利普及促進事業収入	175,000	65,623	主催講演、講師派遣、学校訪問受入、出版物売上
ネットワーク事業収入	-	-	
3 補助金収入	8,626,928	884,897	※欄外参照
助成金収入	1,900,000	884,897	浄土宗平和協会、WE21こうほく(カンボジアプロジェクト)、大竹財団(20周年事業)
補助金収入	6,726,928	-	外務省・日本NGO連携無償資金協力
4 寄付金収入	5,931,178	5,469,203	
一般寄付金収入	5,600,000	4,554,732	
指定海外寄付金収入	331,178	831,326	尚絅学院大学(保育事業)、NTT労組、サッポロ労組他
指定国内寄付金収入	-	83,145	福島の子どもの保養支援事業への寄付
5 雑収入	34,000	105,582	
受取利息	500	437	
その他雑収入	33,500	105,145	為替差益
経常収入合計	17,219,106	8,131,154	
II 経常支出の部			
1 事業費	12,332,664	7,313,561	
開発途上国の子ども支援事業	9,671,292	4,708,752	
(カンボジア・プロジェクト)	9,561,502	4,562,146	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)	109,790	146,606	
調査・研究・発信、開発教育事業	1,783,610	1,445,689	
(開発途上国子ども支援の情報発信)	642,110	1,034,407	印刷製本費、広告宣伝費
(スタディ・ツアー)	1,141,500	411,282	
子どもの権利普及促進事業	817,500	1,109,120	福島保養事業、印刷製本費他
ネットワーク事業	60,262	50,000	ネットワーク団体諸会費
2 管理費	2,846,235	2,402,273	
給与手当	1,135,500	930,495	事務局職員

科 目	予 算	決 算 案	備 考
法定福利費	241,635	90,641	労働保険料、社会保険料
福利厚生費	112,000	102,056	講習会費用、予防接種、海外保険料
旅費交通費	53,000	58,120	
通信・運搬費	155,000	156,815	インターネット接続費、電話代、切手代
水道光熱費	122,400	100,140	ルームシェア団体と折半
会議費	6,500	5,250	
消耗品費	120,000	58,421	事務用品
新聞図書費	2,000	-	
印刷製本費	15,000	7,818	
修繕費	-	-	PC保全費用
地代・家賃	567,000	567,000	ルームシェア団体と折半
保険料	16,200	25,025	団体保険
慶弔費	-	-	
委託費	-	-	
支払手数料	260,000	272,940	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	40,000	27,552	為替差損他
3 その他支出	70,000	70,000	
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	-	-	
経常支出合計	15,248,899	9,785,834	
経常収支差額	1,970,207	-1,654,680	
当期収支差額	1,970,207	-1,654,680	
前期繰越収支差額	1,139,575	1,139,575	
次期繰越収支差額	3,109,782	-515,105	
(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		-1,654,680	
減少額合計		-1,654,680	
当期正味財産増加額		-1,654,680	
前期繰越正味財産額		1,789,735	
当期正味財産合計		135,055	

※このほか、2012年度の補助金・寄付金収入には含まれないが、2013年度分として約250万円の前受金がある(財産目録参照)

2012年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2013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	99,480	
現金手元有高 カンボジア事務所	105,091	※1
普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行	1,905,393	
普通預金 ゆうちょ銀行	16,432	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店	236,010	
普通預金 Cambodian Commercial Bank プノンペン本	529,914	※2
現金預金合計	2,892,320	
商品		
書籍『小さな変革』	13,608	
書籍『誰にもうばえない子どもの権利』	21,960	
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!』	8,614	
書籍『ブラジル会議報告書』	50,078	
DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』	630	
シーラタイトレード商品	29,696	
商品合計	124,778	
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	
海外スタッフ保険料4-12月	160,597	
海外協力支援金4-6月	47,705	
立替金 職員分雇用保険料	13,352	
仮払金 (レターパック)	1,400	
流動資産合計		3,289,102
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		3,484,926
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員給与および諸手当3月分	303,792	
業務委託費2-3月分	376,200	
印刷費、通信運搬費3月分他	39,883	
東京事務所光熱費3月分	7,496	
職員旅費交通費未精算分	9,500	
未払金合計	736,871	
前受金		
2013年度カンボジア・スバイリエン事業助成金	2,398,000	
2013年度カンボジア・保育室運営事業助成金・寄付金	144,000	
預り金		
職員の源泉所得税	1,000	
未払法人税等 2012年度分法人住民税均等割	70,000	
流動負債合計		3,349,871
負 債 合 計		3,349,871
正味財産合計		135,055

※1 16,200円+945.15USドル(三菱東京UFJ銀行2013年3月29日のTTMレート:1USドル=94.05円で換算)

※2 5,634.39USドル(上記レートで換算)