

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2015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 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 | 4,765,341 119,455 11,053 195,824 | 4,895,849 195,824 | 5,091,673 |
| II 負債の部 1. 流動負債 未払金 前受金 短期借入金 預り金 未払法人税等 流動負債合計 負 債 合 計 | 386,860 - 60,928 11,294 70,000 | 529,082 | 529,082 |
| 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 | 1,987,583 2,575,008 | 4,562,591 5,091,673 | 4,562,591 5,091,673 |

※東京都からの指摘で、返還義務のある助成金などを除いて、基本的には入出金ベースで管理することになったため、実際には翌年度に

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2014年 4月 1日 から2015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 | 900,000 | 814,000 | |
| 正会員会費収入 | 500,000 | 490,000 | 2014年度分39口、2015年度分10口 |
| 賛助会員会費収入 | 400,000 | 324,000 | 2014年度分40口+1団体、2015年度分22口 |
| 2 事業収入 | 1,010,000 | 773,490 | |
| 開発途上国の子ども支援事業収入 | 80,000 | 80,150 | 現地訪問受入、シーライツトレード商品 |
| 調査・研究・発信、開発教育事業収入 | 825,000 | 539,440 | |
| (開発教育) | 105,000 | 85,540 | 講師派遣、出版物売上 |
| (スタディ・ツアー) | 720,000 | 453,900 | |
| 子どもの権利普及促進事業収入 | 105,000 | 153,900 | セミナー参加費、講師派遣、出版物売上他 |
| ネットワーク事業収入 | - | - | |
| 3 補助金収入 | 2,700,000 | 3,475,853 | |
| 助成金収入 | 2,700,000 | 3,475,853 | WE21(こうほく、厚木、都筑、いずみ他 計14支店)、浄土宗平和協会 |
| 補助金収入 | - | - | |
| 4 寄付金収入 | 5,050,000 | 6,655,004 | |
| 一般寄付金収入 | 3,500,000 | 5,675,872 | |
| 指定海外寄付金収入 | 1,530,000 | 979,132 | 尚綱学院大学、NTT労組、 |
| 指定国内寄付金収入 | 20,000 | - | 福島の子どもの保養支援事業への寄付 |
| 5 雑収入 | 100,500 | 94,496 | |
| 受取利息 | 500 | 621 | |
| その他雑収入 | 100,000 | 93,875 | 為替差益 |
| 経常収入合計 | 9,760,500 | 11,812,843 | |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | 6,501,247 | 6,383,884 | |
| 開発途上国の子ども支援事業 | 4,059,550 | 4,293,378 | |
| (カンボジア・プロジェクト) | 4,039,550 | 4,213,740 | 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) | 20,000 | 79,638 | |
| 調査・研究・発信、開発教育事業 | 1,604,232 | 1,207,211 | |
| (開発途上国子ども支援の情報発信) | 787,045 | 761,715 | |
| (スタディ・ツアー) | 817,187 | 445,496 | |
| 子どもの権利普及促進事業 | 787,045 | 833,295 | 福島保養事業、他 |
| ネットワーク事業 | 50,420 | 50,000 | ネットワーク団体諸会費 |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 2 管理費 | 3,185,266 | 2,783,951 | |
| 給与手当 | 925,066 | 662,233 | 事務局職員 |
| 法定福利費 | 375,000 | 379,837 | 労働保険料、社会保険料 |
| 福利厚生費 | 20,000 | 11,137 | 講習会費用、予防接種、海外保険料 |
| 通信・運搬費 | 630,000 | 572,111 | インターネット接続費、電話代、切手代 |
| 水道光熱費 | 102,000 | 86,970 | ルームシェア団体と折半 |
| 旅費交通費 | 60,000 | 41,985 | |
| 会議費 | 7,000 | 12,211 | |
| 消耗品費 | 40,000 | 24,278 | 事務用品 |
| 新聞図書費 | - | 840 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 12,580 | |
| 修繕費 | - | - | |
| 地代・家賃 | 583,200 | 631,800 | ルームシェア団体と折半 |
| 保険料 | 20,000 | 23,718 | 団体保険 |
| 慶弔費 | - | - | |
| 委託費 | - | - | |
| 支払手数料 | 273,000 | 268,650 | 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 | 100,000 | 55,601 | 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 | 9,756,513 | 9,237,835 | |
| 経常収支差額 | 3,987 | 2,575,008 | |
| 当期収支差額 | 3,987 | 2,575,008 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,987,583 | 1,987,583 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,991,570 | 4,562,591 | ※ |
| (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 | | 2,575,008 | |
| 減少額合計 | | 2,575,008 | |
| 当期正味財産増加額 | | 2,575,008 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 1,987,583 | |
| 当期正味財産合計 | | 4,562,591 | |

※東京都からの指摘で、返還義務のある助成金などを除いて、基本的には入出金ベースで管理することになり、昨年度までは前受金扱いにしていた助成金・寄付金も今年度の受け入れになったため、繰越額が例年より大きい

2014年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2015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 | (20,564) | | |
| 現金手元有高 カンボジア事務所 | (0) | | |
| 普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 | (2,505,376) | | |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | (12,199) | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店 | (832,544) | | |
| 普通預金 Cambodian Commercial Bank プンペン本店 | (1,394,658) | | |
| 現金預金合計 | 4,765,341 | | |
| 商品 | | | |
| 書籍『小さな変革』 | (10,584) | | |
| 書籍『誰にもうばえない子どもの権利』 | (20,740) | | |
| 書籍『カンボジアの子どもの権利を守るガイドブック』 | (64) | | |
| 書籍『IMAGINE THAT!』 | (1,416) | | |
| 書籍『ブラジル会議報告書』 | (40,131) | | |
| DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』 | (315) | | |
| シーライツトレード商品 | (46,205) | | |
| 商品合計 | 119,455 | | |
| 立替金 職員分雇用保険料 | 11,053 | | |
| 流動資産合計 | | 4,895,849 | |
| 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 | | | 5,091,673 |
| 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 | (365,770) | | |
| 職員旅費交通費未精算分 | (21,090) | | |
| 未払金合計 | 386,860 | | |
| 短期借入金 カンボジア事務所 年度末現金精算のため | 60,928 | | |
| 預り金 職員の源泉所得税 | 11,294 | | |
| 未払法人税等 2014年度分法人住民税均等割 | 70,000 | | |
| 流動負債合計 | | 529,082 | |
| 負 債 合 計 | | | 529,082 |
| 正味財産合計 | | | 4,562,591 |

※ 11605.71USDドル(三菱東京UFJ銀行2015年3月31日のTTMレート:1USDドル=120.17円で換算)