

2018年度 決算報告

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2019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 | 5,070,528 | | |
| 棚卸資産 | 64,076 | | |
| 立替金 | 18,634 | | |
| 流動資産合計 | | 5,153,238 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 電話加入権 | 105,824 | | |
| 敷 金 | 90,000 | | |
| 固定資産合計 | | 195,824 | |
| 資 産 合 計 | | | 5,349,062 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 305,580 | | |
| 前受金 | 567,292 | | |
| 預り金 | 21,351 | | |
| 流動負債合計 | | 894,223 | |
| 負 債 合 計 | | | 894,223 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,503,968 | |
| 当期正味財産増加額 | | 2,950,871 | |
| 正味財産合計 | | | 4,454,839 |
| 負債および正味財産合計 | | | 5,349,062 |

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2019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 | (719,456) | | |
| 現金手元有高 カンボジア事務所 | (1,276) | ※1 | |
| 普通預金 郵便振替口座 ゆうちょ銀行 | (1,532,331) | | |
| 普通預金 ゆうちょ銀行 | (8,690) | | |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行 上野支店 | (2,750,810) | | |
| 普通預金 Cambodian Commercial Bank プンペン本店 | (57,965) | ※2 | |
| 現金預金合計 | 5,070,528 | | |
| 立替金 | | | |
| 家賃立替金 | (18,634) | | |
| 立替金合計 | 18,634 | | |
| 商品 | | | |
| 書籍『小さな変革』 | (9,072) | | |
| 書籍『誰にもうばえない子どもの権利』 | (20,130) | | |
| 書籍『IMAGINE THAT!』 | (1,416) | | |
| 書籍『ブラジル会議報告書』 | (30,527) | | |
| DVD『カンボジアのDVと子どもと女性の人身売買』 | (105) | | |
| シーライツトレード商品 | (2,826) | | |
| 商品合計 | 64,076 | | |
| 流動資産合計 | | 5,153,238 | |
| 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 | | | 5,349,062 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 職員給与等未精算経費 | (303,818) | | |
| 日本郵便・ヤマト運輸等 会報等送料 | (1,762) | | |
| 未払金合計 | 305,580 | | |
| 前受金 | | | |
| 正会員費前受金 | (30,000) | | |
| 助成金前受金 | (537,292) | | |
| 前受金合計 | 567,292 | | |
| 預り金 | | | |
| 職員の源泉所得税 | (14,195) | | |
| 職員の雇用保険 | (7,156) | | |
| 預り金合計 | 21,351 | | |
| 流動負債合計 | | 894,223 | |
| 負 債 合 計 | | | 894,223 |
| 正味財産合計 | | | 4,454,839 |

※1 11.50USDドル(三菱東京UFJ銀行2019年3月31日のTTMレート:1USDドル=110.99円で換算)

※2 525.84USDドル(三菱東京UFJ銀行2019年3月31日のTTMレート:1USDドル=110.99円で換算)

2号議案 2018年度 決算報告案

2018年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2018年4月 1日 から2019年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 備 考 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|---|
| (資金収支の部) | | | |
| I 経常収入の部 | | | |
| 1 会費収入 | 650,000 | 620,000 | |
| 正会員会費収入 | 360,000 | 380,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 290,000 | 240,000 | |
| 2 事業収入 | 560,000 | 565,732 | 講師謝金、イベント参加費(アークスNGO大賞など)、原稿料 |
| 開発途上国の子ども支援事業収入 | - | - | |
| 調査・研究・発信、開発教育事業収入 (報告・ワークショップ) (スタディ・ツアー) | 280,000 (280,000) (0) | 144,227 (144,227) (0) | |
| 子どもの権利普及促進事業収入 | 280,000 | 421,505 | |
| ネットワーク事業収入 | - | - | |
| 3 補助金収入 | 600,000 | 1,311,208 | |
| 助成金収入 | 600,000 | 1,311,208 | LUSHチャリティバンク、ソーシャルジャスティス基金、あんのん基金、ACT特別基金アジア留学生等支援金 |
| 補助金収入 | - | - | |
| 4 寄付金収入 | 5,694,159 | 7,257,220 | |
| 一般寄付金収入 | 4,212,000 | 5,818,545 | |
| 指定海外寄付金収入 | 1,482,159 | 1,438,675 | カンボジア・プロジェクト |
| 5 雑収入 | 1,000 | 3,014 | |
| 受取利息 | 1,000 | 166 | |
| その他雑収入 | - | 2,848 | 為替差益 |
| 経常収入合計 | 7,505,159 | 9,757,174 | |
| II 経常支出の部 | | | |
| 1 事業費 | 4,561,794 | 4,526,961 | |
| 開発途上国の子ども支援事業 | 1,452,670 | 1,844,375 | |
| (カンボジア・プロジェクト) | 1,452,670 | 1,844,375 | カンボジア事業協働団体CCPCRへの送金、カンボジア事業運営経費および人件費 |
| (シーライツトレード) | - | - | 売上原価 |
| 調査・研究・発信、開発教育事業 | 1,528,062 | 1,316,641 | |
| (報告・ワークショップ) | 1,582,062 | 1,316,641 | 講座・イベント開催経費、会報・年次報告書制作費、その他国内事業運営経費及び人件費 |
| (スタディ・ツアー) | - | - | |
| 子どもの権利普及促進事業 | 1,528,062 | 1,312,513 | 講座・イベント開催経費、会報・年次報告書制作費、その他国内事業運営経費及び人件費 |
| ネットワーク事業 | 53,000 | 53,432 | ネットワーク団体諸会費 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 備 考 |
|-----------------|------------------|------------------|----------------------|
| 2 管理費 | 2,737,210 | 2,279,342 | |
| 給与手当 | 401,850 | 472,570 | 事務局職員 |
| 法定福利費 | 366,604 | 396,209 | 労働保険料、社会保険料 |
| 福利厚生費 | 22,000 | 6,727 | 健康診断 |
| 通信・運搬費 | 174,200 | 167,828 | 電話代・インターネット接続費・送料 |
| 水道光熱費 | 156,000 | 140,810 | ルームシェア団体と折半 |
| 旅費交通費 | 132,208 | 23,037 | 職員・ボランティア近隣交通費ほか |
| 会議費 | 7,500 | 8,000 | |
| 消耗品費 | 60,000 | 38,375 | ウイルスソフト、中古PCほか |
| 事務用品費 | 30,000 | 20,563 | |
| 新聞図書費 | - | 1,260 | 認定NPO更新のためのテキスト |
| 印刷製本費 | 15,000 | 6,014 | |
| 修繕費 | 10,000 | - | |
| 教育研修費 | - | 9,900 | 研修参加費、他団体総会等参加費 |
| 地代・家賃 | 754,800 | 740,500 | ルームシェア団体と折半 |
| 保険料 | 5,000 | 10,660 | NPO団体保険 |
| 委託費 | - | - | |
| 諸会費 | - | 10,000 | ボランティア会登録会費 |
| 慶弔費 | - | - | |
| 支払手数料 | 522,048 | 226,889 | 海外送金手数料、JACCS口座振替手数料 |
| 雑費 | - | - | |
| 予備費 | 80,000 | - | |
| 3 その他支出 | 70,000 | - | |
| 租税公課(法人住民税等) | 70,000 | - | 収益事業停止のため |
| 指定寄付・助成金返還金 | - | - | |
| 経常支出合計 | 7,369,004 | 6,806,303 | |
| 経常収支差額 | 136,155 | 2,950,871 | |
| 当期収支差額 | 136,155 | 2,950,871 | |
| 前期繰越収支差額 | 1,503,968 | 1,503,968 | |
| 次期繰越収支差額 | 1,640,123 | 4,454,839 | |

