

# 総括収支計算書

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額
<b>【収入の部】</b>	
会 費 収 入	285,000
個人正会員	126,000
団体正会員	9,000
個人賛助会員	150,000
事 業 収 入	1,560,030
資料代(イベント参加費)	59,000
売 上 ★収益部門★	1,501,030
絵 画	775,500
民 芸 品	366,600
T シ ャ ツ	125,740
そ の 他	233,190
寄 付 金 収 入	2,649,708
海外現地支援用	1,059,934
個 人	345,240
団 体	62,730
イベント参加者	118,660
その他(フランス医薬品&バス1台売却)	533,304
事業運営管理用	1,589,774
講演等主催者	415,200
原稿執筆	75,760
取材協力	45,000
その他一般(運営カンパ等)	835,814
招聘企画賛同者	218,000
雑 収 入(普通預金利息)	7
借 入 金 収 入	748,025
その他の収入(負債増加分)	273,065
繰入金収入(収益部門から)	12,038
当期収入合計(A)	5,527,873
前期繰越収支差額	353,647
収入合計(B)	5,881,520
<b>【支出の部】</b>	
事 業 費	2,337,183
旅 費 交 通 費	1,048,379
通 信 費	27,124
荷 造 運 賃	9,200
会 議 費	25,493
交 際 費	32,481
消 耗 品 費	34,083
印 刷 製 本 費	38,370
雑 費(イラク女医世話代含む)	71,241
租税公課(法人都民税、印紙代)	71,000
施 設 使 用 料	54,350
保 険 料	3,870
現 地 支 援 費	831,137
医 療	174,774
教 育	146,466
車 両	143,412
そ の 他(モースル孤児院)	79,661

現地人職員給料		286,824
寄付金支出(レバノン緊急支援)	10,455	
支払手数料(講師謝礼等)	80,000	
売上原価★収益部門★	783,900	
管理費	1,358,653	
旅費交通費	126,000	
通信費	216,688	
電話代		36,754
インターネット接続関連		127,564
切手代		800
メール便		51,570
光熱費	23,044	
消耗品費	31,687	
印刷製本費	280	
支払地代家賃	500,000	
郵便振替手数料	8,810	
新聞図書費	45,510	
保険料	6,634	
給料	400,000	
借入金返済支出	384,030	
その他の支出(負債減少分)	362,540	
繰入金支出★収益部門★	12,038	
当期支出合計(C)	5,238,344	
当期収支差額(A)-(C)	289,529	
次期繰越収支差額(B)-(C)	643,176	

(注)

1. この収支計算書は、当法人の「特定非営利活動にかかる事業会計」と、物品販売による収益事業である「その他の事業会計」の二つの収支計算書の総括表です。税務署ならびに東京都には、それぞれの会計を分けて提出しなければなりませんので、これまで総会資料にも分けて報告していましたが、わかりにくいという意見があったので今回は総括表を用いました。

2. 支出の「事業費」ならびに「管理費」は、「現地支援費」など一部例外を除き全て物品販売による「その他の事業」(収益部門)と共通の経費につき、期末に事業の収入の割合に基づいて経費を算出して配布しています。今期の「その他の事業」の収益12,038円は、全額「特定非営利活動にかかる事業」会計に繰り入れます。

3. 寄付金収入のうち、「海外現地支援用」はイラク支援のために呼びかけた寄付金にあたり、事業費支出の「現地支援費」として使用されます。今年度の現地支援収支の明細は会報4号に記載されております。

4. 「その他の収入(支出)」は借入金以外の債権、債務(買掛金、未払金等)の増減を表したものです。

5. 「支払地代家賃」は事務所家賃です。理事長自宅と兼用のため、使用面積の割合で

6. 「給料」は8月までの5か月分で、9月からは発生しておりません。

## 総括貸借対照表(兼財産目録)

平成19年3月31日現在

単位:円

科目	金額		
【資産の部】			
流動資産			
現金	188,978		
現金(バグダード事務所)	150,566		
郵便振替	293,282		

普通預金	10,350		
現金手元有高合計	643,176		
棚卸資産(販売物在庫合計)	333,403		
流動資産合計		976,579	
固定資産			
その他の固定資産			
敷金	60,000		
その他の固定資産合計	60,000		
固定資産合計		60,000	
資産合計			1,036,579
【負債の部】			
流動負債			
買掛金(書籍仕入)	48,000		
短期借入金(理事 相澤恭行・高瀬香緒里)	1,294,144		
未払金(作家への絵画代金)	155,000		
未払費用(メール便代金、施設使用料)	21,540		
流動負債合計		1,518,684	
負債合計			1,518,684
【正味財産の部】			
正味財産			-482,105
(うち当期正味財産増加額)			15,009
負債及び正味財産合計			1,036,579

(注)

この貸借対照表は、当法人の「特定非営利活動にかかる事業会計」と、物品販売による収益事業である「その他の事業会計」の二つの貸借対照表の総括表です。

監査報告: 監査の結果、この決算書は正確であることを証明します。  
平成19年4月30日 監事 馬場義郎