

総括収支計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額
【収入の部】	
会 費 収 入	278,000
個人正会員	117,000
団体正会員	6,000
個人賛助会員	155,000
事 業 収 入	1,870,510
資料代(イベント参加費)	48,800
売上★収益部門★	1,821,710
絵画	1,309,000
民芸品	297,800
Tシャツ	64,800
その他	150,110
寄 付 金 収 入	2,387,546
海外現地支援用	1,166,816
個人	374,555
団体	64,373
イベント参加者	64,094
その他(フランス医薬品&バス1台売却)	663,794
事業運営管理用	1,220,730
講演等主催者	543,305
TV局出演、原稿執筆、取材協力等	73,190
その他一般(運営かば等)	604,235
雑 収 入(普通預金利息)	294
敷金・保証金戻り収入	60,000
その他の収入(負債増加分)	33,115
繰入金収入(収益部門から)	70,887
当期収入合計(A)	4,700,352
前期繰越収支差額	643,176
収入合計(B)	5,343,528
【支出の部】	
事 業 費	2,308,736
旅費交通費	862,425
通信費	22,588
荷造運賃	40,090
会議費	4,153
交際費	23,692
消耗品費	25,333
印刷製本費	27,020
雑費	4,215
租税公課(法人都民税、印紙代)	71,500
施設使用料	100,544
現地支援費	948,016
医療	236,374
教育	223,162
現地人職員給料(前年度未払分込)	488,480
支払手数料(講師謝礼等)	179,160
売 上 原 価★収益部門★	923,010
管 理 費	833,375
旅費交通費	92,650
通信費	103,784
電話代	32,310
インターネット接続関連	52,954
切手代	2,120
メール便	16,400
会議費	1,006
光熱費	13,249
消耗品費	28,729
支払地代家賃	464,627
新聞図書費	49,754
保険料	8,250
支払手数料	63,591
郵便振替手数料	6,635
その他雑費	1,100
敷金保証金支出	62,040
借入金返済支出	229,188
その他の支出(負債減少分)	83,637
繰入金支出★収益部門★	70,887
当期支出合計(C)	4,510,873
当期収支差額(A)-(C)	189,479
次期繰越収支差額(B)-(C)	832,655

(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ます。

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70,887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。今年度の現地支援の内容は事業報告書に記載されており、期末の3月に現地スタッフに手渡した寄付金が使われるのは4月以降のため、次期の収支計算書に現地支援費として計上されます。

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。9月から練馬新事務所に移転しました。理事長自宅と兼用のため、使用面積の割合で算出しております。(一ヶ月あたり32,010円)なお移転月の家賃が日割り計算のため端数が出ています。

総括貸借対照表(兼財産目録)

平成20年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金	148,269	
現金 (バグダード事務所)	500,459	
郵便振替	32,903	
普通預金	151,024	
現金手元有高合計	832,655	
棚卸資産(販売物在庫合計)	347,500	
流動資産合計		1,180,155
固定資産		
その他の固定資産		
敷 金	62,040	
その他の固定資産合計	62,040	
固定資産合計		62,040
資産合計		1,242,195
【負債の部】		
流動負債		
短期借入金(理事 相澤恭行・香緒里)	1,064,956	
未払金(京都展実行委員会経費立替分)	188,115	
流動負債合計		1,253,071
負債合計		1,253,071
【正味財産の部】		
正味財産		-10,876
(うち当期正味財産増加額)		471,229
負債及び正味財産合計		1,242,195

(注)

1. 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20年5月6日 監事 馬場義郎