

総括収支計算書*1

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

単位:円

科 目	金 額	
【収入の部】		
会 費 収 入	230,000	
個人正会員		135,000
個人賛助会員		95,000
事 業 収 入	1,450,480	
資料代(イベント参加費)		68,000
売上(収益事業)		1,390,490
絵 画		1,093,000
民 芸 品		135,100
オリジナル商品(絵葉書など)		154,380
寄 付 金 収 入	1,425,525	
イラク現地支援用*2		355,402
個人		169,300
団体		15,300
イベント参加者		39,306
その他(現地バス売却)		131,496
事業運営管理用		1,070,123
講演等主催者		163,000
原稿執筆		63,382
その他一般(運営カンパ等)		467,741
招聘事業賛同金(カーシム・サブタイ)		376,000
民間助成金収入(ハルシステム)	500,000	
雑収入(普通預金利息)	191	
棚卸資産減少分	9,580	
繰入金収入(収益事業から)	3,778	
当期収入合計(A)	3,619,554	
前期繰越収支差額	832,655	
収入合計(B)	4,452,209	
【支出の部】*3		
事 業 費	3,172,106	
旅 費 交 通 費		876,675
通 信 費		30,101
荷 造 運 賃		28,825
会 議 費		26,179
交 際 費		17,441
消 耗 品 費		101,587
印 刷 製 本 費		119,100
雑費(主にカーシム招聘時 診療費含む)		34,020
租税公課(法人都民税)		70,000
施設使用料		55,200
保 険 料(カーシム招聘時)		7,580
イラク現地支援費*2		754,436
避 難 民		81,767
孤 児 院		328,740
そ の 他		69,979
現地人職員給料(前年度未払分込)		273,950
支払手数料(講師謝礼等)		117,715
売 上 原 価(収益事業)		933,247
管 理 費	654,695	
旅 費 交 通 費		106,030
通 信 費		92,201
電 話 代		25,161
インターネット接続関連		60,480
メー ル 便		6,560
会 議 費		630
光 熱 費		9,582
消 耗 品 費		13,408
印 刷 製 本 費		580
支 払 地 代 家 賃*4		384,120
新 聞 図 書 費		39,479
郵便振替手数料		8,560
普通預金引出手数料		105
借入金返済支出	142,914	
未払金支払支出	188,115	
繰入金支出(収益事業)	3,778	
当期支出合計(C)	4,161,608	
当期収支差額(A)-(C)	-542,054	
次期繰越収支差額(B)-(C)	290,601	

(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を総括したものです。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. 「イラク現地支援用」に呼びかけた寄付金は事業費支出の「現地支援費」として使用しました。内容は事業報告書に記載しています。

*3. 支出の「事業費」ならびに「管理費」は、全て物品販売による「その他の事業」(収益部門)と共通の経費であるため、「現地支援費」など一部例外を除き期末に収入合計の割合に基づいて経費を算出して配布します。

*4. 「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、使用面積の割合で算出しております。(一ヶ月あたり32,010円)

総括貸借対照表(兼財産目録)

平成21年3月31日現在

単位:円

科 目	金 額	
【資産の部】		
流動資産		
現金(事務所)	21,507	
現金(バグダード)	10,957	
郵便振替	110,055	
普通預金	148,082	
現金有高合計	290,601	
棚卸資産(販売物在庫合計)	337,920	
流動資産合計		628,521
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		690,561
【負債の部】		
流動負債		
短期借入金(理事 相澤恭行・香緒里)	922,042	
流動負債合計	922,042	
負債合計		922,042
【正味財産の部】		
正味財産		-231,481
(うち当期正味財産減少額)		220,650
負債及び正味財産合計		690,561

(注)

1. この貸借対象表は、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を総括したものです。

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21年4月12日 監事 馬場義郎