

科目		予算	実績	進捗率	内容
【事業収入】					
会費収入		5,000,000	4,671,000	93%	個人会費、団体会費
寄付金		2,400,000	3,629,470	151%	
緊急募金		2,200,000	2,727,451	124%	
助成金		420,000	410,000	98%	
交易販売事業収入	クラフトグッズ	1,500,000	1,688,068	113%	
その他販売事業収入	カレンダー	1,465,000	1,443,590	99%	
	マジカルバナナ	277,600	217,850	78%	
	イベント売上	400,000	387,013	97%	
出前講座収入		150,000	154,420	103%	
現地訪問参加金		-	945,000	-	現地訪問自己負担金
雑収入		50,000	192,580	385%	自主講座資料代他
利息収入		4,200	2,983	71%	
引渡し手数料		41,000	40,820	100%	
繰越金		355,659	355,659	100%	
積立金取り崩し		0	0	-	
収入合計		14,263,459	16,865,904	118%	
【事業費】					
①海外支援プログラム	ネパール	1,060,000	1,491,634	141%	
	ラオス	650,000	579,725	89%	
	カンボジア (VCAO)	520,000	1,147,116	221%	
	カンボジア里親	154,000	154,000	100%	
	海外プログラム共通	180,000	8,300	5%	新規プログラム調査費、交通費
②交易販売事業	販売原価	1,000,000	1,494,654	149%	グッズ仕入、仕入経費
	販売費	340,000	226,519	67%	販売のための経費
③緊急支援事業		1,900,000	1,954,793	103%	東日本大震災
④社会教育事業	出前講座	130,000	74,632	57%	出前講座経費
	地球市民教育	50,000	32,660	65%	地球市民交流 (あーすフェスタ、ともだち展)、学習会費用等
	地域活動	120,000	99,991	83%	ランチ活動、ランチニュース経費等
	その他販売	1,230,000	1,214,896	99%	カレンダー仕入原価、マジカルバナナ関連経費、イベント販売の経費
⑤広報活動事業		1,100,000	652,289	59%	会報関連費用、ホームページ、リーフレット作成費用等
⑥ネットワーク団体協力事業		150,000	141,203	94%	関連団体会費、購読料、ネットワーク関連経費等
⑦その他事業		200,000	387,838	194%	20周年記念事業関連費用、ラオス森の絵本
予備費		20,000	0	0%	
商品期首在庫			680,238		
商品期末在庫			△ 679,075		
事業費合計		8,804,000	9,661,413	110%	
【管理費】					
理事活動費		150,000	179,170	119%	理事活動交通費等
人件費		3,240,000	3,292,627	102%	人件費、交通費、法定福利費
研修費		180,000	237,555	132%	ホームページ、現地訪問等
通信費		270,000	208,477	77%	送料、電話料金、インターネット関係
印刷経費		300,000	295,865	99%	複合機リース料、使用料等
事務消耗品		270,000	219,756	81%	事務用品等、パソコン、プロジェクター購入費
支払家賃		750,000	731,959	98%	家賃、光熱費
保険料		18,000	20,274	113%	火災保険、ボランティア保険
振込手数料		60,000	78,692	131%	
雑費		130,000	133,135	102%	総会会場費、税理士顧問料、施設備品等
租税公課		80,000	68,850	86%	
予備費		11,459	0	0%	
管理費合計		5,459,459	5,466,360	100%	
当期正味財産増減額		0	1,738,131	-	
前期繰越正味財産額			17,307,528	-	
次期繰越正味財産額			19,045,659	-	

貸借対照表

2012年 3月31日 現在 (単位:円)

資 産 の 部		負 債 ・ 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	13,657
現金	39,811	未払金	673,379
当座預金	2,054,705	前受金	6,000
普通預金	10,252,447	預り金	24,653
定期預金	5,085,161	流動負債計	717,689
現金・預金計	17,432,124	負債の部合計	717,689
(売上債権)		正味財産の部	
売掛金	125,781	【正味財産】	
売上債権計	125,781	前期繰越正味財産額	17,307,528
(棚卸資産)		当期正味財産増減額 ※1	1,738,131
商品	679,075	正味財産計	19,045,659
棚卸資産計	679,075	正味財産の部合計	19,045,659
(その他流動資産)			
前渡金	190,834		
前払費用	52,500		
未収収益	16,900		
仮払金	11,150		
その他流動資産計	271,384		
流動資産合計	18,508,364		
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	74,984		
無形固定資産計	74,984		
(投資その他の資産)			
出資金	1,000,000		
敷金	180,000		
投資その他の資産計	1,180,000		
固定資産合計	1,254,984		
資産の部合計	19,763,348	負債・純資産の部合計	19,763,348

※1 東日本大震災の指定寄付金475,354円を含む。