

決 算 報 告 書

第 1 期

自 2003年 5月 8日
至 2003年 6月 30日

特定非営利活動法人 ラオスのこども

東京都大田区南馬込6 - 29 - 12, 303

第1期 2002年度 会計報告 (2003年5月8日 - 2003年6月30日)

特定非営利活動法人 ラオスのこども

	予算	決算	摘要
■収入の部			
一般寄付	1,500,000 円	559,165 円	のべ10件(うち10万円以上の寄付者は以下の通り) 出雲大社教務本庁
プロジェクト援助金			
国際協力事業団 開発パートナー	4,900,000 円		
政府系助成金	1,800,000 円		
民間財団・基金	2,200,000 円	1,100,000 円	(財)ベルマーク教育助成財団
旧任意団体よりの事業継承資金収入	1,000,000 円	15,042,038 円	ラオスの子どもに絵本を送る会より事業継承資金寄贈
活動会費		7,500 円	活動会員会費
指定募金	1,500,000 円	5,000 円	絵本印刷(1件)
特別プロジェクト			
出版配布図書譲渡		213,335 円	会出版図書有償譲り渡し(ラオス事務所扱い)
イベント収入	700,000 円		
雑収入	150,000 円		
その他		4,731 円	為替換算差益等雑収入
□収入合計(A)	13,750,000 円	16,931,769 円	
■支出の部			
予算の換算レート: \$1= ¥125			
●出版	940,625 円	216,977 円	a + b + c + d
a. 図書出版	687,500 円	216,977 円	
再版図書 印刷費	625,000 円	207,495 円	「4人の不思議な兄弟」印刷費
環境教育の絵本 出版費			次年度出版予定
著作料・レイアウト費	62,500 円	1,830 円	画材等
通信費		7,652 円	国内・国際原稿郵送料(書留料金) 事業該当分
b. 出版委員会	116,875 円		次年度に実施
ラオス出版委員会	75,000 円		
図書資料費	25,000 円		
通信費	5,625 円		
コピー代	11,250 円		
c. 紙芝居コンクール	68,125 円		次年度に実施
紙芝居編集費	62,500 円		
通信費	5,625 円		
d. 絵本コンクール	68,125 円		次年度に実施
添削経費	62,500 円		
通信費	5,625 円		
●読書推進運動	6,138,125 円	10,180,572 円	e + f + g + h + i
e. 開発パートナー事業	4,937,500 円	10,044,048 円	
図書箱袋製作・補充図書購入費	¥1,500,000 円	7,279,692 円	袋制作費、袋詰め図書代
配付・フォローアップセミナー費	¥350,000 円	281,858 円	図書袋配付セミナー 1ヶ所実施
機器購入	¥125,000 円		
図書出版		662,729 円	「孤児とその妻」5000部編集・印刷費
マネージャー・コーディネーター人件費	¥2,625,000 円	1,200,000 円	プロジェクトマネージャー・コーディネーター計2名
現地傭人費	3 ¥150,000 円	71,412 円	業務統括担当者・会計担当者 計2名
一般業務費	¥187,500 円	548,357 円	配付済み図書箱・袋に対する図書の補充・調査
f. 教員養成校	625,000 円		
テキスト印刷費	625,000 円		次年度に実施
g. 子ども文庫 学校図書室	368,125 円	78,469 円	
資材設備費(新規)	262,500 円	7,941 円	本棚・机椅子購入 室内補修 小5校/中高7校
図書教材購入費(フォロー)		43,153 円	昨年までの整備分計72ヶ所へ図書補充
日本語図書翻訳貼付経費	62,500 円		今期 費用発生なし
子ども文庫管理スタッフ人件費	43,125 円	27,375 円	子ども文庫管理スタッフ 3名
h. 読書啓蒙雑誌発行費	125,000 円		
印刷費	125,000 円		雑誌印刷費 今期発行なし
i. 統括管理	82,500 円	58,055 円	
通信費	11,250 円	4,782 円	プロジェクト該当分 国際通信
現地事業担当スタッフ人件費	33,750 円	52,369 円	現地プロジェクト調整員 1名

車メンテナンス料	37,500 円	904 円	事業調整のための車維持費
●子ども文化センター(CCC)	1,486,250 円	456,714 円	j + k
j.各センター運営費	1,081,250 円	80,342 円	
ポリカムサイCCC 運営費	¥163,125 円		講師人件費 教材費・事務経費などASPBより支援済
サイヤブリCCC 運営費	¥190,625 円		講師人件費 教材費・事務経費などASPBより支援済
ルアンパパンCCC 運営費	¥181,875 円		講師人件費 教材費・事務経費などASPBより支援済
ヴィエンチャンCCC 運営費	¥140,625 円	80,342 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費など
ヴィエンチャンCCC家賃	¥30,000 円		該当スペース分 ASPBより支援済み
補充図書購入費	¥375,000 円		各CCCへ図書補充ASPBより支援済み
k.ネットワーク・統括管理	405,000 円	376,372 円	
スタッフ合同会議	175,000 円	187,940 円	CCC会議6月開催
事業調整費	31,250 円	0 円	他事業の調整と兼ねて実施
現地事業担当人件費	37,500 円	16,663 円	現地プロジェクト調整員 1名
調査・調整派遣費	150,000 円	155,510 円	東京メンバー現地出張
通信費	11,250 円	16,259 円	本プロジェクト分 通信費
●特別実施プロジェクト	¥459,375 円	¥38,572 円	l + m
l.国内事業費	412,500 円		
イベント経費	250,000 円		今期イベント開催なし
広報費	162,500 円		今期ニューズレター発行なし
m.その他	46,875 円	38,572 円	
プロジェクト予備費	¥46,875 円	¥38,572 円	現地事務所運用分(軽微な修理費やイベント支援)
●事務経費	878,500 円	733,352 円	n + o
n.東京事務所経費	721,000 円	644,056 円	
事務所家賃	120,000 円	46,500 円	水道光熱費含む
通信費	15,000 円	1,670 円	郵便代
運搬費	18,000 円	2,430 円	国内・現地への図書資料輸送等
事務費	18,000 円	23,381 円	事務用品
記録費	30,000 円	870 円	コピー代 写真プリント代等
人件費	450,000 円	552,895 円	有給スタッフ1名、法定福利費、アルバイト給与
交通費	9,000 円	6,820 円	国内 外出交通費 ボランティア交通費
備品消耗品費	2,500 円		今期 費用発生なし
諸会費	50,000 円		今期 費用発生なし
リース料	2,500 円		今期 費用発生なし
会議費		8,100 円	運営会議用 会場利用料
支払手数料		1,390 円	銀行振込手数料など
雑費	6,000 円		
o.ラオス事務所経費	157,500 円	89,296 円	
水道光熱費	3,750 円	17,072 円	電気料・水道料・飲料水等
通信費	11,250 円	3,188 円	郵便代 国内外電話(プロジェクト該当分除く)
事務費	9,375 円	904 円	事務用品
記録費	18,750 円	1,694 円	コピー代 写真プリント代等
広報費	1,250 円		今期 費用発生なし
人件費	48,750 円	24,130 円	スタッフマネージャー・会計担当 計2名
交通費	37,500 円	4,914 円	スタッフ・アルバイト 7名分
備品消耗品費	11,250 円	8,912 円	パソコン消耗品・雑貨等
修繕費		2,577 円	備品等修理費
諸会費	3,125 円	113 円	自治会費
雑費	12,500 円	25,792 円	送金手数料等
□支出合計 (B)	9,902,875 円	11,626,187 円	
□当期収支差額 (A)-(B)		5,305,582 円	
□次期繰越金 (A)-(B)	3,847,125 円	5,305,582 円	

正味財産増減計算書
2003年5月8日から2003年6月30日まで

特定非営利活動法人 ラオスのこども

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	5,305,582	
増加額合計		5,305,582
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	0	
減少額合計		0
当期正味財産増加額		5,305,582
前期繰越正味財産額		
期末正味財産合計額		5,305,582

(単位 円)

貸借対照表
2003年6月30日現在

特定非営利活動法人 ラオスのこども

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	110,913	
預 金	4,213,201	
外 貨	994,048	
流動資産合計		5,318,162
2 固定資産		
什器備品		
固定資産合計		0
資産合計		5,318,162
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	12,580	
流動負債合計		12,580
負債合計		12,580
III 正味財産の部		
正味財産		5,305,582
負債及び正味財産合計		5,318,162

(単位 円)

財 産 目 録

2003年6月30日現在

特定非営利活動法人 ラオスのこども

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	東京事務所 保管		110,913	
預金	東京事務所 保管			
	三井住友／荏原 普通預金No1086575	1,899,537		
	三井住友／荏原 普通預金No1086564	2,200,000		
	三井住友／荏原 普通預金No1086542	8,664		
	三井住友／荏原 普通預金No1086553	0		
	三井住友／荏原 普通預金No1086008	105,000	4,213,201	
外貨	ラオス事務所 保管 現金			
	\$63.00	7,547		
	KIP10,129,800	114,757		
	ラオス事務所保管預金			
	BANQUE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR LAO			
	預金No. 010. 01. 4521003. 30007. 7(\$3, 119. 00)	373,656		
	預金No. 010. 01. 4527007. 00009. 0(\$316. 11)	37,870		
	預金No. 010. 00. 45221003. 30003. 2(KIP40, 520, 800)	459,044		
	預金No. 010. 00. 4521007. 00212. 7(KIP103, 635)	1,174	994,048	
	(1\$=10, 575kip=¥119. 80)			
	流動資産合計			5,318,162
2 固定資産				
	固定資産合計			0
	資産合計			5,318,162
II 負債の部				
1 流動負債				
預り金	東京スタッフ源泉所得税	12,580		
	流動負債合計		12,580	
	負債合計			12,580
III 正味財産の部				
正味財産				5,305,582

(単位 円)

特定非営利活動法人 ラオスのこども

1 会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債とする。

2 次期繰越金収支差額の内容は、次のとおりである。

科目		当期末残高
現 金		110,913
銀 行 預 金		4,213,201
郵 便 口 座		
外 貨		994,048
前 払 費 用		
未 収 入 金		
立 替 金		
仮 払 金		
合計	0	5,318,162
前 受 金		
預 り 金		12,580
合計	0	12,580
次期収支差額	0	5,305,582

(単位 円)