

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2004年 7月 1日
至 2005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3期 2004年度 収支計算書(2004年7月1日 - 2005年6月30日)

ラオスのこども

	予算	決算	摘要
■前期より繰越 (A)	14,362,089 円	14,362,089 円	プロジェクト未払いを含みます
■収入の部			
一般寄付	4,000,000 円	5,473,591 円	のべ 385件(絵はがき等送料17件、現地受取15件含む) (うち5万円以上の寄付者は以下の通り) 石原静子・出雲大社・OKI愛の募金・恵泉ラオス会・大西奈苗・公文国際学園図書委員会・国際シロブチミスト出雲・八代南ロータリークラブ
指定募金	3,500,000 円	3,108,583 円	プロジェクト指定募金 個人
プロジェクト援助金	38,700,000 円	37,672,225 円	a.民間財団・団体・企業 ¥8,328,786 国際開発救援財団・ベルマーク教育助成財団「友愛援助事業」・日本国際協力財団・地球市民財団・三井住友銀行ボランティア基金・キヤノン株式会社・沖電気工業株式会社「OKI愛の募金」・富士ゼロックス株式会社・富士ゼロックス端数倶楽部・東京海上火災保険株式会社・富士通ユニティ労組・味の素クリック募金など プロジェクト未執行返還金2件(前期分) △¥404,801 b.政府系 ¥28,839,983 JICA開発パートナー事業など c.現地受取分 ¥908,257 カナダファンド・GAPE・Save the Children UK・民際センターなど
イベント収入	4,000,000 円	2,801,476 円	正月パーティ参加費 各種イベント物品売上げ
活動会費	75,000 円	49,500 円	活動会員33名(海外含む)
雑収入	500,000 円	573,821 円	絵葉書の売上 配付図書譲渡(出版絵本の譲渡) 受取利息・切手買取・インターネット使用料など
□収入合計(B)	50,775,000 円	49,679,196 円	
■支出の部			
予算の換算レート: \$1= ¥115			
●出版プロジェクト	4,642,550 円	2,736,337 円	a + b + c + d
a 図書出版	2,691,000 円	1,204,629 円	
図書 印刷費	2,415,000 円	1,025,738 円	創作、再版、海外翻訳など計4作品の印刷
著作料・レイアウト費	276,000 円	178,891 円	6作品の編集費、出版許可取得経費など
c 紙芝居出版	1,592,750 円	1,346,002 円	
紙芝居 印刷費	1,449,000 円	1,346,002 円	保健衛生紙芝居3作品の印刷
紙芝居ハンドブック印刷費	92,000 円	円	実施できず
著作料・レイアウト費	51,750 円	円	保健衛生紙芝居3作品は再版のたけ編集費は発生せず
c.コンクール	115,000 円	0 円	
コンクール開催費	92,000 円	円	実施できず
入選作品編集費	23,000 円	円	実施できず
d.出版委員会	243,800 円	185,706 円	
ラオス出版委員会	138,000 円	175,623 円	委員への交通費・人件費など
図書資料費	57,500 円	2,730 円	図書資料収集は、寄贈を中心としたため費用は発生せず
通信費	48,300 円	7,353 円	プロジェクト該当分(10%)
●読書推進運動	26,150,425 円	28,298,838 円	e + f + g + h
e.開発パートナー事業	20,590,865 円	22,290,325 円	
図書箱袋製作・補充図書購入費	6,969,000 円	7,425,347 円	図書箱・図書袋の製作、補充図書購入 計700校
配付・フォローアップセミナー費	4,273,285 円	3,721,772 円	配付セミナー、フォローアップセミナー計7県で開催
読書推進活動指導研修	334,880 円	346,373 円	10県の読書推進担当者・指導官を対象にサイヤブリ県で実施
調査データ翻訳費	853,530 円	759,520 円	10県から収集した調査用紙の回答の翻訳及びタイプ
終了時評価		220,406 円	終了時評価実施経費 05年5月実施
図書出版	1,086,750 円	1,184,848 円	2タイトル 各5000部出版 編集費含む
日本人担当者人件費(派遣費含む)	5,863,275 円	7,050,059 円	プロジェクトマネージャー・コーディネーター計2名
現地備人費	410,550 円	601,900 円	業務統括担当・会計担当・業務担当・アドバイザー計4名

一般業務費	799,595 円	980,100 円	当事業の消耗品費、通信運搬費、記録費、諸雑費 ※開発パートナー事業は平成16年度7月～3月分と平成17年度4月～6月分が合算されています
f.教員養成校	1,884,160 円	1,980,647 円	
講師育成セミナー	691,495 円	662,524 円	講師育成セミナー開催費 53名 6日間
読書推進セミナー開催支援費	1,009,930 円	1,111,931 円	各教員養成校での読書推進セミナー開催費(教材費含む)
評価会議開催費	182,735 円	206,192 円	事業評価会議開催費 6日間
g.子ども文庫 学校図書室	3,068,200 円	3,407,275 円	
新規図書室開設費	1,403,000 円	1,632,944 円	本棚・机椅子購入・室内補修 計15ヶ所で開設
図書教材補充費	1,437,500 円	778,233 円	既存図書室への図書補充 計100ヶ所、休日開室人件費
学校図書室 休日開室人件費	34,500 円	42,618 円	学校図書室開設事業の会計監査費
受託開設分		768,411 円	Canada Fund、GAPE、民際センター受託分 計20ヶ所
子ども文庫家賃	193,200 円	185,069 円	該当スペース分 40%
h.統括管理	607,200 円	620,591 円	
通信費	41,400 円	14,707 円	プロジェクト該当分 20%
現地事業担当人件費	289,800 円	253,682 円	現地プロジェクト担当スタッフ 2名
調査・調整派遣費	276,000 円	352,202 円	東京メンバー現地出張費 2月・3月 計2名
●子ども文化センター(CCC)	¥12,039,695 円	¥10,687,040 円	i+j+k
i.各センター運営費	10,129,775 円	9,627,986 円	
ポリカムサイCCC 運営費	425,500 円	341,604 円	講師・スタッフ人件費約9名 教材費・事務費含む
サイヤブリCCC 運営費	575,000 円	514,237 円	講師・スタッフ人件費約14名 教材費・事務費含む
ルアンパバンCCC 運営費	460,000 円	381,484 円	講師・スタッフ人件費約12名 教材費・事務費含む
ヴィエンチャンCCC 運営費	414,000 円	352,992 円	講師・スタッフ人件費約14名 教材費・事務費含む
ゲンタオCCC運営費	92,000 円	85,946 円	講師・スタッフ人件費約9名 教材費・事務費含む
シーサタナーCCC運営費	92,000 円	85,946 円	講師・スタッフ人件費約4名 教材費・事務費含む
小規模CCC運営費	138,000 円	129,001 円	バクライCCC・ポーテンCCC・ノンセンチャンCDC活動経費
補充図書購入費		152,002 円	
教育活動開発センター建設費	7,933,275 円	7,584,774 円	事業期間は04年3月～05年1月です ※講師スタッフの人数は入れ替わりがあるため概算です
j.自立発展	1,376,320 円	0 円	
スタッフ国内研修費	286,465 円	円	実施できず
館長・スタッフ海外研修費	528,310 円	円	実施できず
新規プログラム対応費	172,500 円	円	実施できず
スポーツ用具支援	389,045 円	円	実施できず
k.統括管理	533,600 円	1,059,054 円	
現地事業担当人件費	161,000 円	163,891 円	現地プロジェクト担当スタッフ1名 アルバイト1名
調査・調整派遣費	276,000 円	865,749 円	東京メンバー現地出張費 10月・8月 計2名
通信費	96,600 円	29,414 円	プロジェクト該当分 40%
●特別実施プロジェクト	¥4,625,400 円	¥4,613,408 円	l+m
l.その他(現地事業)	2,295,400 円	3,024,810 円	
教科書印刷費	1,737,650 円	1,753,150 円	小学校1年・2年の国語及び算数の教科書印刷 緊急支援
特別受託事業費		799,624 円	特定小学校図書配付支援、スタディツアー訪問支援等
和光石原奨学金	385,250 円	360,951 円	教員養成校生徒への奨学金支援
現地活動費	172,500 円	91,210 円	ラオス事務所活動費
前期プロジェクト費精算		19,875 円	前期プロジェクト費未精算分精算
m.その他(国内事業)	2,330,000 円	1,588,598 円	
イベント経費	2,300,000 円	1,254,043 円	イベント経費(販売品の仕入費・材料費など)
コンクール応募関連費	30,000 円	334,555 円	絵画・紙芝居等コンクール応募に関する経費
●事務経費	10,904,525 円	8,533,675 円	o+p
o.東京事務所経費	9,601,000 円	7,576,723 円	
事務所家賃	558,000 円	558,000 円	水道光熱費含む
通信費	144,000 円	177,026 円	郵便代 国内外電話

運搬費	25,000 円	47,080 円	図書・資料・物資輸送等
事務費	120,000 円	114,549 円	事務用品
記録費	120,000 円	115,292 円	コピー代 写真プリント代等
広報費	620,000 円	571,556 円	ニュースレター、パンフレット、封筒等 印刷費
人件費(法定福利費含む)	7,500,000 円	5,552,928 円	有給スタッフ3名(法定福利費は5名分)・アルバイト2名
交通費	84,000 円	97,720 円	国内外出交通費 ボランティア交通費
備品消耗品費	90,000 円		パソコン・部品購入費 消耗品等
諸会費	100,000 円	117,200 円	JANIC正会員年会費など
会議費	40,000 円	75,746 円	総会、定例会議会場借料等
保険料		6,800 円	活動会員ボランティア保険料
雑費	200,000 円	142,826 円	送金手数料・スタッフ研修費・リース料・印紙代等
p.ラオス事務所経費	1,303,525 円	956,952 円	
事務所家賃	289,800 円		開発パートナー事業費に含まれる
水道光熱費	75,900 円	89,770 円	電気料・水道料・飲料水等
通信費	48,300 円	22,061 円	郵便代 国内外電話(プロジェクト該当分除く)
事務費	41,400 円	40,378 円	事務用品
記録費	27,600 円	2,622 円	コピー代 写真プリント代等
広報費	5,750 円		新聞・TV取材等謝礼(事業費に含む)
人件費	380,075 円	581,756 円	現地スタッフ1名 (保険料は7名分)
交通費	69,000 円	38,794 円	スタッフ・アルバイト・非常勤 約10名分
運送費・修繕費		6,138 円	物品搬送代・事務所修繕費
備品消耗品費	124,200 円	64,328 円	電話機 消耗品等
諸会費	34,500 円	7,291 円	NGOネットワーク 年会費など
雑費	207,000 円	103,814 円	差益差損 送金手数料等
●予備費	¥1,500,000 円		
□支出合計 (C)	59,862,595 円	54,869,298 円	
□当期収支差額 (B) - (C)	-9,087,595 円	-5,190,102 円	
□次期繰越金 (A) + (B) - (C)	5,274,494 円	9,171,987 円	

正味財産増減計算書
2004年7月1日から2005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		
増加額合計		0
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額	5,190,102	
減少額合計		5,190,102
当期正味財産減少額		-5,190,102
前期繰越正味財産額		14,377,567
期末正味財産合計額		9,187,465

貸借対照表
2005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	39,300		
預 金	4,965,990		
外 貨	3,790,312		
前払費用	285,690		
仮払金	211,585		
流動資産合計		9,292,877	
2 固定資産			
什器備品	15,478		
固定資産合計		15,478	
資産合計			9,308,355
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	120,890		
流動負債合計		120,890	
負債合計			120,890
III 正味財産の部			
正味財産			9,187,465
(うち当期正味財産減少額)			(5,190,102)
負債及び正味財産合計			9,308,355

財 産 目 録
2005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		39,300
預金	東京事務所 保管		
	普通預金 1 (三井住友銀行)	1,514,531	
	普通預金 2 (三井住友銀行)	1,991,593	
	普通預金 3 (三井住友銀行)	67,223	
	普通預金 4 (三井住友銀行)	75,398	
	普通預金 5 (三井住友銀行)	192,264	
	普通預金 6 (三井住友銀行)	89,385	
	普通預金 7 (シティバンク)	590,644	
	郵便振替口座 1	429,862	
	郵便振替口座 2	15,090	
			4,965,990
外貨	東京事務所 保管 預金		
	\$2,156.01	237,959	
	ラオス事務所 保管 現金		
	\$1,824.00	201,315	
	KIP29,558,600.00	312,878	
	BAHT1,656 (両替時レート換算)	4,965	
	ラオス事務所保管預金		
	普通預金 1 (\$26,659.44)	2,942,402	
	普通預金 3 (KIP8,577,457.00)	90,793	
	(1\$=10,427kip=¥110.37)		3,790,312
前払費用	ラオス事務所家賃前払い分		285,690
仮払金	出張費仮払未清算金		211,585
	流動資産合計		9,292,877
2 固定資産			
	ノートパソコン 1台		15,478
	固定資産合計		15,478
	資産合計		9,308,355
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	東京スタッフ源泉所得税・社会保険料	120,890	
	流動負債合計		120,890
	負債合計		120,890
III 正味財産の部			
正味財産			9,187,465

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	前期末残高	当期末残高
現金	370,902	39,300
銀行預金	5,109,282	4,521,038
郵便口座	746,520	444,952
外貨	8,128,399	3,790,312
前払費用		285,690
未収入金		
立替金		
仮払金	299,019	211,585
合計	14,654,122	9,292,877
未払金	82500	
預り金	197713	120890
仮受金	11820	
合計	292,033	120,890
次期収支差額	14,362,089	9,171,987