

決算報告書案

第 6 期

自 2007年 7月 1日
至 2008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6期 2007年度 収支計算書(2007年7月1日 - 2008年6月30日)案

特定非営利活動法人 ラオスのこども

	予算	決算	摘要
■前期より繰越	16,593,059 円	16,593,059 円	プロジェクト未払いを含みます
■収入の部			
一般寄付	3,600,000 円	3,451,073 円	のべ 255件(現地受取30 件含む)
指定募金	1,540,000 円	1,524,000 円	もともと絵本募金(図書出版・配付支援) ¥161,000 こどもの未来募金(子ども文化センター運営支援) ¥89,000 本のある学校募金(学校図書室設置支援) ¥950,000 図書補充募金(学校へ補充図書配付支援) ¥150,000 スタッフサポート募金(運営支援) ¥159,000 ヴィエンチャン図書セット配付支援 ¥15,000
プロジェクト援助金	23,500,000 円	26,136,440 円	民間財団 ¥3,039,953 企業・団体 ¥4,034,000 JICA草の根技術協力事業 ¥18,156,777 現地受け取り分 ¥905,710
特別指定		434,839 円	特別プロジェクト指定寄付金
イベント収入	4,000,000 円	4,631,771 円	正月パーティ参加費、参加イベントでの物品売上げ ラオス語絵本プロジェクト
活動会費・賛助会費	900,000 円	723,500 円	活動会員54名 賛助会員(サポーター)76名 (6期会費入金数)
雑収入	2,250,000 円	1,712,306 円	図書譲渡 ¥1,364,941 物品売上 ¥116,468 その他 雑収入・受取利息・物品送料 ¥230,897
収入合計	35,790,000 円	38,613,929 円	
□収入合計	52,383,059 円	55,206,988 円	
■支出の部			予算額の換算レート: \$1= ¥120
●出版プロジェクト	2,629,200 円	3,604,585 円	
<図書出版>			
図書 印刷費	1,152,000 円	1,941,933 円	各種ラオス語図書出版 10作品(自己資金分)
コンクール作品 印刷費	720,000 円	751,608 円	前年度に実施した若手作家向けコンクール入賞作品集 2作品
著作料・レイアウト費	180,000 円	395,008 円	出版図書の著作料、編集、出版許可、翻訳費など
小計	2,052,000 円	3,088,549 円	
<紙芝居出版>			
紙芝居 印刷費	480,000 円	468,753 円	コンクールで入賞した作品などから2作品を印刷
著作料・レイアウト費	30,000 円	37,282 円	紙芝居の著作料、編集費、出版許可、翻訳費など
小計	510,000 円	506,035 円	
<統括管理>			
図書資料費	60,000 円	5,677 円	資料用図書購入費 事務所の専用コーナー用
通信費	7,200 円	4,324 円	事業該当分
小計	67,200 円	10,001 円	
●読書推進プロジェクト	20,019,600 円	22,347,202 円	
<草の根技術協力事業>			
図書購入費	4,059,000 円	4,370,742 円	新規配布90校分・補充配布165校分 計39,960冊
配付セミナー費	2,400,000 円	2,262,338 円	配付・フォローアップのための読書推進セミナー開催費 4回
中間評価費	84,000 円	41,807 円	事業の中間評価会議実施費 2007年7月実施
終了時評価調査費		340,619 円	事業の終了時評価のために実地調査経費 2008年5月実施
読書推進センター費	240,000 円	257,698 円	読書推進指導セミナー経費、読書推進センター備品購入費
図書出版費	1,944,000 円	2,278,615 円	子ども向けラオス語図書の出版 8作品28,500部
著作料・レイアウト費	388,800 円	644,205 円	出版図書の著作料、編集レイアウト、出版許可経費など
読書推進ニュースレター発行費	252,000 円	312,275 円	年3回発行。計4,000部印刷
調査データ翻訳費	153,000 円	153,830 円	読書推進活動報告書 翻訳及びびデータ入力料
日本人担当者人件費	4,800,000 円	4,638,120 円	マネージャー及びコーディネーター人件費、派遣費(のべ4回)
現地備人費	864,000 円	663,770 円	現地業務担当者(事業該当分)5名分
一般業務費	840,000 円	995,635 円	当事業の消耗品費・通信運搬費・記録費・諸雑費等
小計	16,024,800 円	16,959,654 円	
<子ども文庫 学校図書室>			
新規学校図書室開設費	1,680,000 円	2,580,582 円	本棚・机椅子購入。室内補修費。オープン経費。 14校で開設
図書教材補充費	366,000 円	954,578 円	3年以内に開設整備した図書室61カ所への図書補充
学校図書室 休日開室人件費	60,000 円	40,211 円	学校図書室の休日開室のための担当者日当
図書室活動の強化	288,000 円		図書のある学校を巡回指導する人材の育成は実施できず
出張活動実施経費		322,383 円	図書配布依頼のあった学校に対して、スタッフが訪問指導
小計	2,394,000 円	3,897,754 円	
<統括管理>			
通信費	28,800 円	24,613 円	プロジェクト該当分
現地事業担当人件費	312,000 円	209,654 円	現地担当スタッフ(事業該当分) 計2名分
事業調整員人件費	1,080,000 円	1,008,000 円	東京事務所 事業調整担当者(事業該当分) 1名
調査・調整派遣費	180,000 円	247,527 円	東京メンバー現地出張費 1名 1月～3月滞在
小計	1,600,800 円	1,489,794 円	

●子ども文化センタープロジェクト	3,245,640 円	3,053,205 円	
<各センター運営費>			
ボリカムサイCCC 運営費	327,480 円	309,779 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費など
サイヤブリCCC 運営費	368,520 円	325,339 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費など
ルアンパンバンCCC 運営費	355,200 円	349,790 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費など
小規模CCC運営費	531,000 円	543,745 円	6か所の講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費など
ヴィエンチャンCEC 運営費	335,040 円	317,088 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費など
小 計	1,917,240 円	1,845,741 円	
<自立支援>			
活動ハンドブック配付費	240,000 円	357,997 円	活動ハンドブック印刷費 1,200部印刷
各CCCフォローアップ費	180,000 円	230,236 円	図書購入費(全CCC用)、ブックフェスティバル開催費(2カ所)
専門家派遣費	480,000 円	347,140 円	写真家 押原氏派遣費、現地活動費
小 計	900,000 円	935,373 円	
<統括管理>			
現地事業担当者人件費	234,000 円	269,098 円	現地担当スタッフ(事業該当分)及びアルバイト 計3名分
調査・調整派遣費	180,000 円		読書推進プロジェクトでの派遣で、CCC事業もフォロー
通信費	14,400 円	2,993 円	プロジェクト該当分
小 計	428,400 円	272,091 円	
●特別実施プロジェクト	2,813,000 円	3,267,153 円	
<その他現地事業費>			
和光石原奨学金	402,000 円	382,786 円	教員養成校生徒への奨学金
現地活動費	216,000 円	186,620 円	ラオス事務所活動費(テレビ番組制作、若手作家講座への支援等)
事務所図書室活動費	180,000 円		休日のオープン及び夜間講座開催は、実施できず
特別受託事業費		158,023 円	特定小学校への図書・教材提供、セミナー実施への協力等
小 計	798,000 円	727,429 円	
<国内事業費>			
25周年記念事業費	500,000 円	300,769 円	25周年の集い開催費
イベント経費	1,500,000 円	1,523,185 円	販売品の仕入費、材料費等
コンクール応募関連費	15,000 円	1,260 円	絵画・紙芝居コンクール等の応募関連経費
基盤強化費		714,510 円	HPリニューアル、新パンフレット制作、新写真パネル制作経費
小 計	2,015,000 円	2,539,724 円	
●事務経費	6,595,200 円	7,386,750 円	
<東京事務所経費>			
事務所家賃	540,000 円	540,000 円	水道光熱費含む
通信費	150,000 円	117,688 円	郵便代 国内外電話
運搬費	30,000 円	32,665 円	図書・資料・物資輸送等
事務費	144,000 円	159,273 円	事務用品
記録費	108,000 円	140,360 円	コピー代等
広報費	950,000 円	810,106 円	通信発行3回分・チラシ印刷・HPリニューアル費
人件費	3,000,000 円	3,994,692 円	有給スタッフ1名 アルバイト1名 法定福利費
交通費	120,000 円	107,177 円	国内外外出交通費 ボランティア交通費
備品消耗品費	100,000 円	74,530 円	パソコン・部品購入費 プリンター・消耗品等
諸会費	60,000 円	96,000 円	JANIC正会員年会費、研修費等
会議費	80,000 円	46,090 円	運営会議・総会等 会場費
保険料	20,000 円	2,400 円	ボランティア保険
雑費	200,000 円	246,148 円	差損 銀行手数料 租税公課 雑費等
小 計	5,502,000 円	6,367,129 円	
<ラオス事務所経費>			
事務所家賃	57,600 円	55,725 円	該当スペース分(図書倉庫含む)
水道光熱費	108,000 円	132,042 円	電気料・水道料・飲料水等
通信費	14,400 円	1,330 円	郵便代 国内外電話(プロジェクト該当分除く)
事務費	28,800 円	20,106 円	事務用品
記録費	14,400 円		コピー代等は、事務費に含まれる
広報費	12,000 円		新聞・TV取材等謝礼は、事業費に含まれる
人件費	600,000 円	527,086 円	現地スタッフ・アドバイザー3名、保険料等
交通費	42,000 円	54,047 円	外出交通費 ガソリン代
備品消耗品費	72,000 円	101,416 円	パソコン消耗品等
諸会費	24,000 円	21,245 円	NGOネットワーク 年会費など
雑費	120,000 円	106,624 円	修繕費 送金手数料 雑費等
小 計	1,093,200 円	1,019,621 円	
●予備費	500,000 円		
□支出合計	35,802,640 円	39,658,895 円	
□当期収支差額	-12,640 円	-1,044,966 円	
■収支			
前期繰越金	16,593,059 円	16,593,059 円	
収入合計	35,790,000 円	38,613,929 円	
- 支出合計	35,802,640 円	39,658,895 円	
次期繰越金	16,580,419 円	15,548,093 円	

正味財産増減計算書

2007年7月1日から2008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	1,044,966	
減少額合計		1,044,966
当期正味財産減少額		-1,044,966
前期繰越正味財産額		16,608,537
期末正味財産合計額		15,563,571

貸借対照表

2008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	80,578	
預金	12,986,310	
外貨	5,274,328	
仮払金	165,185	
流動資産合計		18,506,401
2 固定資産		
什器備品	15,478	
固定資産合計		15,478
資産合計		18,521,879
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	527,148	
預り金	67,740	
仮受金	2,363,420	
流動負債合計		2,958,308
負債合計		2,958,308
III 正味財産の部		
正味財産		15,563,571
(うち当期正味財産減少額)		(-1,044,966)
負債及び正味財産合計		18,521,879

財 産 目 録
2008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	80,578		
	預金	東京事務所 保管			
		普通預金 1 (三井住友銀行)	3,571,989		
		普通預金 2 (三井住友銀行)	4,565,041		
		普通預金 3 (三井住友銀行)	3,730,784		
		普通預金 4 (三井住友銀行)	16,506		
		普通預金 5 (シティバンク)	44,286		
		普通預金 6 (シティバンク)	200,068		
		郵便振替口座 1	681,386		
	郵便振替口座 2	176,250	12,986,310		
	外貨	東京事務所 保管 預金 \$34,103.33	3,591,763		
		Laos事務所 保管 \$12,052.28 KIP33,458,268.00 THB2,417.00 (1\$=8,693kip=¥105.32) (1THB=¥3.25)	1,269,346 405,363 7,856	5,274,328	
	仮払金	出張費等仮払未清算金 流動資産合計	165,185	18,506,401	
	2 固定資産				
		ノートパソコン(日立) 1台 固定資産合計	15,478	15,478	
		資産合計		18,521,879	
II 負債の部	1 流動負債				
	未払費用	出版印刷代	527,148		
	預り金	東京スタッフ源泉所得税	67,740		
	仮受金	受託販売品売上預かり	2,363,420		
		流動負債合計	2,958,308		
		負債合計		2,958,308	
III 正味財産の部	正味財産			15,563,571	

第6期(2007年度)

計算書類に対する注記

2008年6月30日

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	233,791	80,578
銀行預金	14,268,955	12,128,674
郵便口座	877,660	857,636
外貨	1,135,321	5,274,328
前払費用		
未収入金		
立替金		
仮払金	165,185	165,185
合計	16,680,912	18,506,401
未払費用		527,148
預り金	87,853	67,740
仮受金		2,363,420
合計	87,853	2,958,308
次期収支差額	16,593,059	15,548,093