

決算報告書

第 9 期

自 2010年 7月 1日
至 2011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9期 2010年度 収支計算書(2010年7月1日 - 2011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
■前期より繰越	11,469,737 円	11,469,737 円	プロジェクト未払いを含みます
■収入の部			
活動会費・賛助会費	1,250,000 円	1,020,000 円	活動会員56名 サポーター122名
一般寄付	4,200,000 円	3,423,127 円	個人寄付中心 プロジェクトの指定がない寄付
震災寄付金		45,214 円	
指定募金			合計 2,468,659円
もっともっと絵本募金(図書出版)	300,000 円	302,201 円	
こどもの未来募金(子どもセンター)	480,000 円	329,000 円	
本のある学校募金(学校図書室開設)	1,600,000 円	1,360,000 円	
図書補充募金(学校図書室フォロー)	280,000 円	327,458 円	
スタッフサポート募金	200,000 円	150,000 円	
プロジェクト援助金			合計 16,363,821円
民間財団	3,500,000 円	1,000,700 円	
企業・団体	3,800,000 円	2,867,139 円	
日本NGO連携支援無償資金協力	3,300,000 円	0 円	
JICA草の根技術協力事業	8,000,000 円	7,894,986 円	
現地調達分	1,500,000 円	4,036,996 円	
大田区地域力応援基金		564,000 円	
販売収入			合計 3,895,900円
物品販売売上	3,600,000 円	2,769,884 円	物品販売売上・イベント物品販売売上
出版物販売売上	1,500,000 円	1,126,016 円	
雑収入			合計 1,437,744円
イベント参加費、開催費受取	1,500,000 円	1,404,658 円	スタディツアー参加費含む
その他 雑収入・受取利息	200,000 円	33,086 円	雑収入・受取利息・法人税還付金含む
収入合計	35,210,000 円	28,654,465 円	
□収入合計	46,679,737 円	40,124,202 円	
■支出の部	予算時換算レート: \$1= ¥95	決算換算レート= 毎月前月末TTM	
●読書推進(識字活動)プロジェクト	17,946,925 円	14,119,390 円	
<小学校の図書活用強化事業>			<日本NGO連携無償資金協力>9月9日事業完了
図書教材セット	47,500 円	0 円	図書セットの予算は、フォローアップ研修費として活用
フォローアップ研修費	342,000 円	371,827 円	事業のフォローアップ研修を3日間実施
現地備人費	169,100 円	155,919 円	現地担当スタッフ(5名*2ヶ月:事業該当)
事業管理費	47,500 円	4,224 円	当事業の通信費、修理費
事業担当者人件費・派遣費	551,190 円	543,086 円	日本人事業担当者人件費(2名*2ヶ月:事業該当)
外部監査費	123,500 円	109,551 円	当事業の外部監査費用(下半期分)
小計	1,280,790 円	1,184,607 円	
<自立的運営の定着化事業>			<草の根技術協力事業>
教育指導官フォローアップ研修	665,000 円	780,394 円	教育指導官対象のフォローアップ研修、教育局との協議経費
図書印刷費	1,377,500 円	380,637 円	配付用図書印刷費、著作料、編集、出版許可経費 4作品
学校訪問指導経費	798,000 円	1,052,561 円	巡回指導経費 4県30校巡回、補充配付用図書セット費
読書推進センター用図書購入費	95,000 円	0 円	読書推進センター用の図書購入は次期に実施予定
日本人担当者人件費	3,499,990 円	2,947,661 円	日本人マネージャー・コーディネーター人件費(事業該当)
現地備人費	1,064,000 円	908,681 円	現地業務担当者(6名:事業該当)
一般業務費	541,500 円	768,040 円	当事業の消耗品費・通信運搬費・記録費・諸雑費・家賃等
資機材購入費		395,797 円	コンピューター、コピー機、プリンター、デジタルカメラ(事業用)
小計	8,040,990 円	7,233,771 円	
<学校図書室(ハクアーン)事業>			
新規学校図書室開設費	1,140,000 円	952,729 円	本棚・机椅子購入 室内補修費 開設経費 8校分
学校図書室 フォローアップ費	997,500 円	1,275,808 円	3年以内に開設した図書室への図書補充費、訪問指導費
小計	2,137,500 円	2,228,537 円	
<ラオス語指導者育成事業>			教員養成校における事業
模擬講習実施経費	181,925 円	129,778 円	北部、中部、南部の3地域で、各2日間実施
評価ワークショップ実施経費	215,555 円	82,285 円	北部、中部、南部の3地域で、各1日間実施
マニュアル印刷費	718,770 円	660,648 円	マニュアル編集・印刷費 7000部出版
新規プログラム費	2,375,000 円	0 円	日本NGO連携無償資金協力 に事業申請中
新規プログラム人件費	903,165 円	0 円	上記新規事業実施の為の準備人件費分
小計	4,394,415 円	872,711 円	
<ALC図書館活動>			事務所図書館での活動
家賃	114,000 円	101,472 円	該当スペース分
図書費	19,000 円	65,103 円	図書館蔵書購入費
活動費	47,500 円	36,154 円	トイレ修理費、掲示物制作費、子ども向けのプログラム経費
小計	180,500 円	202,729 円	
<統括管理>			
通信費	28,500 円	9,256 円	プロジェクト該当
自動車費	33,250 円	20,986 円	車両保険料等(事業全体分)
現地事業担当者人件費	136,800 円	225,993 円	現地担当スタッフ(事業該当, ALC図書館担当含む)
事業調整員人件費	1,571,680 円	2,140,800 円	東京事務所 事業調整担当者(事業全体分)
調査・調整派遣費	142,500 円	0 円	東京メンバー現地出張は実施できず
小計	1,912,730 円	2,397,035 円	

●出版プロジェクト		2,554,550 円	812,692 円	
<図書出版>				
図書 出版費	1,852,500 円	400,623 円		ラオス語図書印刷費(2作品)、著作料・編集費(5作品)
紙芝居 出版費	323,000 円	335,957 円		紙芝居1作品を出版 印刷費、著作料、編集レイアウト費
ニュースレター発行費	285,000 円	2,028 円		読書推進ニュースレター「Deknoy Lao」表彰費
現地事業担当人件費	94,050 円	74,084 円		現地担当スタッフ(事業該当分)
小 計	2,554,550 円	812,692 円		
●子どもセンタープロジェクト		1,712,090 円	1,434,230 円	
<各センター運営支援>				
プログラム支援費	802,750 円	846,863 円		11センターの合計30プログラムを支援(講師料、教材費)
研修費	52,250 円	0 円		スタッフのための研修は実施できず
小 計	855,000 円	846,863 円		
<自立支援>				
各CCCフォローアップ費	47,500 円	0 円		活動状況の調査のためのスタッフ派遣は実施できず
子どもブックフェスティバル開催費	190,000 円	184,323 円		第7回フェスティバル開催費支援、スタッフ・ボランティア派遣費
専門家派遣費	332,500 円	144,858 円		身体表現ワークショップ実施経費、写真家派遣経費
小 計	570,000 円	329,181 円		
<統括管理>				
現地事業担当人件費	144,590 円	258,186 円		現地担当スタッフ(事業該当分)
調査・調整派遣費	142,500 円	0 円		東京メンバー現地出張は実施できず
小 計	287,090 円	258,186 円		
●特別実施プロジェクト		3,547,250 円	4,853,695 円	
<その他現地事業>				
和光石原奨学金	318,250 円	280,439 円		教員養成校生徒への奨学金(15名分)
現地活動費	114,000 円	93,506 円		ラオス事務所裁量活動費(ワークショップ実施・イベント経費等)
特別受託事業費	475,000 円	1,638,766 円		特定の学校への図書・図書箱セット支援(PLAN、IFAT等)
小 計	907,250 円	2,012,711 円		
<国内事業>				
イベント経費	1,300,000 円	1,501,494 円		イベント実施経費 スタディツアー含む
「訪問・出前」活動費	30,000 円	0 円		学校図書室フォローアップ事業の中で実施
販売仕入	800,000 円	856,717 円		カレンダー印刷費、販売物品仕入費
文化交流事業費	500,000 円	473,977 円		ラオスの中高生の日本交流事業(前期より継続分)
コンクール応募関連費	10,000 円	8,796 円		絵画・紙芝居コンクール等の応募関連経費
小 計	2,640,000 円	2,840,984 円		
●特別支出			237,784 円	
プロジェクト支援金返還金		120,813 円		日本NGO連携支援無償資金協力2009年度実施事業分
プロジェクト支援金返還金		72,961 円		ボランティア貯金2008年度実施事業分
震災義捐金		44,010 円		
			237,784 円	
●事務経費		8,651,655 円	8,968,733 円	
<東京事務所経費>				
事務所家賃	585,000 円	585,000 円		更新料、水道光熱費含む
通信費	180,000 円	251,705 円		郵便代 国内外電話 インターネット代 運搬費
事務費	130,000 円	164,489 円		事務用品、コピー代、インターネット決裁初期費用、会議費
広報費	600,000 円	700,266 円		通信(印刷費、送料)3回、新通信デザイン料、チラシ印刷費
人件費(法定福利費含む)	5,557,500 円	5,685,898 円		有給スタッフ2名 アルバイト1名 法定福利費
交通費	120,000 円	74,540 円		国内外外出交通費 ボランティア交通費
備品消耗品費	20,000 円			プリンター消耗品は事務費に含まれる
諸会費	75,000 円	17,000 円		JNNE・大田教育支援の会費、会計講座受講費
コピー機リース料	100,000 円	141,073 円		
法人税等	70,000 円	71,000 円		
雑費	250,000 円	276,750 円		期末為替差損 銀行手数料 雑費等
小 計	7,687,500 円	7,967,721 円		
<.ラオス事務所経費>				
事務所家賃	114,000 円	101,472 円		該当スペース分
水道光熱費	114,000 円	85,635 円		電気料・水道料・飲料水等
通信費	22,800 円	16,895 円		郵便代 国内外電話(プロジェクト該当分除く)
事務費	51,300 円	22,995 円		事務用品代等
広報費	14,250 円	1,781 円		広報用写真現像費
人件費	284,905 円	344,596 円		現地スタッフ人件費(事業該当分を除く)、保険料等
交通費	38,000 円	33,928 円		外出交通費 バイクガソリン代
備品消耗品費	39,900 円	20,747 円		清掃用品、コーヒー等消耗品
諸会費	19,000 円	31,424 円		国際ナショナルNGOネットワーク 年会費
雑費	266,000 円	341,539 円		移転費用 シロアリ駆除代 為替差損 送金手数料等
小 計	964,155 円	1,001,012 円		
●予備費		150,000 円	0 円	
□支出合計		34,562,470 円	30,426,524 円	
□当期収支差額		647,530 円	△ 1,772,059 円	
■収支				
前期繰越金	11,469,737 円	11,469,737 円		
収入合計	35,210,000 円	28,654,465 円		
- 支出合計	34,562,470 円	30,426,524 円		
次期繰越金	12,117,267 円	9,697,678 円		プロジェクト費未実施分2,052,880円を含みます

正味財産増減計算書
2010年7月1日から2011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			
期末商品棚卸高	6,006,898		
当期収支差額			
増加額合計			6,006,898
II 減少の部			
1 資産減少額			
期首商品棚卸高	7,035,960		
当期収支差額	1,772,059		
減少額合計			8,808,019
当期正味財産増加額			-2,801,121
前期繰越正味財産額			18,505,697
期末正味財産合計額			15,704,576

貸借対照表
2011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	297,884		
預金	6,902,639		
外貨	2,108,257		
図書	5,918,437		
商品	88,461		
貯蔵品	326,813		
仮払金	115,185		
流動資産合計		15,757,676	
資産合計			15,757,676
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	53,100		
流動負債合計		53,100	
負債合計			53,100
III 正味財産の部			
正味財産			15,704,576
(うち当期正味財産減少額)			(2,801,121)
負債及び正味財産合計			15,757,676

財 産 目 録
2011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		297,884
預金	東京事務所 保管		
	普通預金 1 (三井住友銀行)	2,041,633	
	普通預金 2 (三井住友銀行)	2,373,987	
	普通預金 3 (三井住友銀行)	108	
	普通預金 4 (三井住友銀行)	30,227	
	普通預金 5 (シティバンク)	211,963	
	普通預金 6 (シティバンク)	8,064	
	郵便振替口座 1	2,236,657	6,902,639
外貨	東京事務所 保管 預金 \$6,041.00	487,388	
	ラオス事務所 保管 預金 \$13,308.24	1,073,709	
	Kip 35,846,043	361,101	
	現金 \$336.00	27,108	
	Kip 14,191,500	142,961	
	THB 6,103	15,990	
	(1\$=8,009kip=¥80.68) (1THB=260.34kip)		2,108,257
図書	出版図書期末在庫	5,918,437	
商品	販売商品期末在庫	88,461	
貯蔵品	切手、葉書未使用在庫	326,813	6,333,711
仮払金	出張費、プロジェクト仮払未清算金		115,185
	流動資産合計		15,757,676
	資産合計		15,757,676
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	東京スタッフ源泉所得税	53,100	
	流動負債合計		53,100
	負債合計		53,100
III 正味財産の部			
正味財産			15,704,576

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	292,807	297,884
銀行預金	5,747,779	4,665,982
郵便口座	2,471,651	2,236,657
外貨	1,887,325	2,108,257
貯蔵品(切手、書損じ葉書等)	56,348	326,813
未収入金	1,008,000	
前払費用	141,060	
仮払金	187,936	115,185
合計	11,792,906	9,750,778
未払金	11,574	
未払費用	140,852	
預り金	135,943	53,100
仮受金	34,800	
合計	323,169	53,100
次期収支差額	11,469,737	9,697,678