

決 算 報 告 書

第 4 期

自 2005年 7月 1日
至 2006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4期 2005年度 収支計算書 (2005年7月1日 - 2006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 (A)	8,886,297 円	9,171,987 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	3,982,465 円	のべ 324件(現地受取15件含む)
指定募金	2,000,000 円	2,932,000 円	図書補充募金 ￥260,000 本のある学校募金 ￥1,180,000 もっともっと絵本募金 ￥900,000 こどもの未来募金 ￥476,000 スタッフサポート募金 ￥116,000
プロジェクト援助金	10,000,000 円	6,895,750 円	財団 ￥3,870,750 企業 ￥3,025,000
	6,000,000 円	20,157,867 円	JICA事業 ￥20,321,543 返還金(プロジェクト精算:前期分 2件) -¥163,676
特別指定	2,000,000 円	684,661 円	現地受け取り分 ￥684,661
		5,553,115 円	ラオス受け取り分 ￥3,677,900 イベントでの物品売上・イベント開催費・ 正月パーティ参加費等 ￥2,774,307 ラオス語絵本プロジェクト ￥77,045
イベント収入	3,000,000 円	2,851,352 円	活動会費・賛助会費
活動会費	75,000 円	357,000 円	図書譲渡 ￥1,117,985
雑収入	600,000 円	1,487,329 円	物品売上 ￥324,900 雑収入・受取利息・物品送料 ￥44,444
□収入合計(B)	27,675,000 円	44,901,539 円	
■支出の部			予算換算レート: \$1= ¥120
●出版プロジェクト	7,609,200 円	4,125,506 円	
<図書出版>			
図書 印刷費	3,360,000 円	666,074 円	『人魚がくれたさくら貝』5,000部
著作料・レイアウト費	336,000 円	96,256 円	『人魚がくれたさくら貝』他
絵とき辞書 出版費	2,119,200 円	3,268,166 円	10,520冊印刷費、著作料、レイアウト料
小計	5,815,200 円	4,030,496 円	
<紙芝居出版>			
紙芝居 印刷費	1,008,000 円	0 円	
紙芝居ハンドブック印刷費	270,000 円	0 円	
著作料・レイアウト費	48,000 円	575 円	紙芝居出版許可料(印刷は次期に実施)
小計	1,326,000 円	575 円	
<コンクール>			
コンクール開催費	96,000 円		
入選作品編集費	24,000 円		
小計	120,000 円	0 円	
<出版委員会/統括管理>			
ラオス出版委員会	259,200 円	84,524 円	委員への交通費・人件費など ~11月
図書資料費	60,000 円	5,685 円	作家のための図書資料
通信費	28,800 円	4,226 円	プロジェクト該当分 10%
小計	348,000 円	94,435 円	
●読書推進プロジェクト	12,579,240 円	17,174,835 円	
<開発パートナー事業>			

補充図書購入・配付セミナー費	2,100,000 円	2,534,371 円	1県136校に図書を配付。同時にセミナーを実施。
調査データ翻訳費	396,000 円	358,235 円	各学校からの読書推進活動報告書翻訳料
日本人担当者人件費	2,520,000 円	2,625,279 円	マネージャー・コーディネーター人件費・派遣費2名分
現地備人費	225,000 円	226,592 円	業務統括担当者・業務担当者・会計担当者 4名分
一般業務費	612,000 円	285,965 円	当事業の消耗品費・通信運搬費・記録費・諸雑費等
小計	5,853,000 円	6,030,442 円	

<草の根技術協力事業>

補充図書購入・配付セミナー費	1,396,811 円	1,396,811 円	1県45校に図書を配付。同時にセミナーを実施。
図書出版費	852,667 円	852,667 円	『大きなワトリ』『先生』2点出版
調査データ翻訳費	109,968 円	109,968 円	各学校からの読書推進活動報告書翻訳料
日本人担当者人件費	4,082,208 円	4,082,208 円	マネージャー・コーディネーター人件費・派遣費2名分
現地備人費	419,232 円	419,232 円	業務統括担当者・業務担当者・会計担当者 5名分
一般業務費	773,055 円	773,055 円	当事業の消耗品費・通信運搬費・記録費・諸雑費等
小計	0 円	7,633,941 円	

<教員養成校>

テキスト制作費	391,200 円	394,160 円	原稿料・編集費・印刷費
読書推進セミナー開催支援費	556,800 円	486,253 円	図書・補習材料・本棚 購入費
実施状況調査	103,200 円	34,918 円	教員養成校及び学校現場での実施状況調査
評価会議開催費	228,000 円	234,872 円	ヴィエンチャンにて開催
小計	1,279,200 円	1,150,203 円	

<子ども文庫 学校図書室>

新規学校図書室開設費	1,325,040 円	1,310,332 円	本棚、机椅子購入・室内補修費・オープン経費 10校
図書教材補充費	1,296,000 円	184,424 円	事務所図書室用図書購入費(新聞雑誌購読料含む)
学校図書室 休日開室人件費	48,000 円	67,395 円	学校図書室の休日開室のための担当者日当
子ども文庫家賃	168,000 円		事務所家賃に含む
小計	2,837,040 円	1,562,151 円	

<統括管理>

通信費	72,000 円	21,129 円	プロジェクト該当分 50%
現地事業担当人件費	390,000 円	299,918 円	読書推進事業担当スタッフ 事業該当分
事業調整員人件費	1,800,000 円	285,694 円	事業担当東京スタッフ 事業該当分
調査・調整派遣費	348,000 円	191,357 円	東京メンバー現地出張費 1回
小計	2,610,000 円	798,098 円	

●子ども文化センタープロジェクト **3,271,800 円** **2,355,956 円**

<各センター運営費>

ポリカムサイCCC 運営費	396,000 円	342,877 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
サイヤブリCCC 運営費	480,000 円	436,076 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
ルアンパバンCCC 運営費	408,000 円	394,918 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
ゲンタオCCC運営費	102,000 円	83,698 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
シーサタナークCCC運営費	102,000 円	83,698 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
小規模CCC運営費 3ヶ所	192,000 円	156,935 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
ヴィエンチャンCEC 運営費	360,000 円	378,883 円	講師・スタッフ人件費 教材費・事務経費 1年間
各CCCフォローアップ費	72,000 円	55,333 円	各CCCの活動状況を視察
小計	2,112,000 円	1,932,418 円	

<自立発展>

館長・スタッフ海外研修費	480,000 円	178,726 円	CCCスタッフ研修 2ヶ所にて実施
新規プログラム対応費	60,000 円		
小計	540,000 円	178,726 円	

<統括管理>

現地事業担当人件費	288,600 円	240,586 円	CCC事業担当スタッフ 事業該当分
調査・調整派遣費	288,000 円		
通信費	43,200 円	4,226 円	プロジェクト該当分 10%
小計	619,800 円	244,812 円	

●特別実施プロジェクト 2,566,000 円 2,403,438 円

<その他現地事業費>

和光石原奨学金	402,000 円	375,017 円	教員養成校生徒への奨学金
現地活動費	144,000 円	704,642 円	ラオス事務所活動費(学校指定特別委託事業含む)
小計	546,000 円	1,079,659 円	

<国内事業費>

イベント経費	2,000,000 円	1,095,798 円	販売品の仕入費、材料費等
コンクール応募関連費	20,000 円	227,981 円	ブンルートさん日本研修費・各種コンクール応募経費
小計	2,020,000 円	1,323,779 円	

●事務経費 7,992,480 円 7,652,240 円

<東京事務所経費>

事務所家賃	558,000 円	558,000 円	水道光熱費含む
通信費	180,000 円	136,422 円	郵便代 国内外電話
運搬費	42,000 円	36,170 円	図書・資料・物資輸送等
事務費	108,000 円	73,355 円	事務用品
記録費	108,000 円	70,803 円	コピー代 カラーコピー代
広報費	550,000 円	1,159,714 円	通信発行費3回分・チラシ印刷費・リーフレット印刷費
人件費(法定福利費含む)	4,500,000 円	3,897,240 円	スタッフ・アルバイト給与
交通費	100,000 円	50,360 円	スタッフ・ボランティア外出交通費
備品消耗品費	30,000 円	10,750 円	パソコン・部品購入費 消耗品等
諸会費	120,000 円	106,800 円	JANIC正会員年会費、研修参加費等
保険料		18,000 円	ボランティア保険
会議費	70,000 円	26,612 円	運営会議・総会等 会場費
雑費	150,000 円	114,991 円	銀行手数料・収入印紙・交際費
小計	6,516,000 円	6,259,217 円	

<.ラオス事務所経費>

事務所家賃	126,000 円	110,128 円	該当スペース分
水道光熱費	93,600 円	92,502 円	電気料・水道料・飲料水等
通信費	43,200 円	12,676 円	郵便代 国内外電話(プロジェクト該当分除く)
事務費	57,600 円	11,227 円	事務用品
記録費	14,400 円		事業費に含む
広報費	6,000 円		事業費に含む
人件費	785,280 円	542,793 円	現地スタッフ3名(プロジェクト該当分除く)
交通費	129,600 円	46,316 円	スタッフ外出交通費
備品消耗品費	64,800 円	77,928 円	パソコン用マウス・洗剤・トイレトペーパー等消耗品
諸会費	36,000 円	14,631 円	国際NGOネットワーク 年会費
雑費	120,000 円	484,822 円	銀行送金手数料等/為替差損/修繕費他
小計	1,476,480 円	1,393,023 円	

●予備費 1,500,000 円

□支出合計 (C) 35,518,720 円 33,711,975 円

□当期収支差額 (B)-(C) -7,843,720 円 11,189,564 円

□次期繰越金 (A)+(B)-(C) 1,042,577 円 20,361,551 円

■収支	前期繰越金	¥8,886,297	¥9,171,987
	収入合計	¥27,675,000	¥44,901,539
	- 支出合計	¥35,518,720	¥33,711,975
	次期繰越金	¥1,042,577	¥20,361,551

プロジェクト未払分1,200万円

貸借対照表
2006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	10,807		
預 金	17,103,719		
外 貨	3,800,376		
前払費用			
仮払金	352,585		
流動資産合計		21,267,487	
2 固定資産			
什器備品	15,478		
固定資産合計		15,478	
資産合計			21,282,965
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	638,786		
預り金	27,150		
前受金	240,000		
流動負債合計		905,936	
負債合計			905,936
III 正味財産の部			
正味財産			20,377,029
(うち当期正味財産増加額)			(11,189,564)
負債及び正味財産合計			21,282,965

財 産 目 録
2006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		10,807	
預金	東京事務所 保管			
	普通預金 1 (三井住友銀行)	3,949,183		
	普通預金 2 (三井住友銀行)	7,679,020		
	普通預金 3 (三井住友銀行)	67,223		
	普通預金 4 (三井住友銀行)	52,577		
	普通預金 5 (シティバンク)	149,648		
	普通預金 6 (シティバンク)	2,003,700		
	郵便振替口座 1	3,058,778		
	郵便振替口座 2	143,590	17,103,719	
外貨	東京事務所 保管 預金			
	\$7,971.61	913,945		
	ラオス事務所 保管			
	\$20,695.13	2,372,697		
	KIP45,539,350.00	512,927		
	BAHT271.00	807		
	(1\$=10,179kip=¥114.65)		3,800,376	
仮払金	出張費仮払未清算金		352,585	
	流動資産合計			21,267,487
2 固定資産				
	ノートパソコン(日立) 1台		15,478	
	固定資産合計			15,478
	資産合計			21,282,965
II 負債の部				
1 流動負債				
未払費用	図書印刷費未払い分	638,786		
預り金	東京スタッフ源泉所得税	27,150		
前受金	スタディツアー参加費4名分	240,000		
	流動負債合計		905,936	
	負債合計			905,936
III 正味財産の部				
正味財産				20,377,029

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	39,300	10,807
銀行預金	4,521,038	13,901,351
郵便口座	444,952	3,202,368
外貨	3,790,312	3,800,376
前払費用	285,690	
未収入金		
立替金		
仮払金	211,585	352,585
合計	9,292,877	21,267,487
未払費用		638,786
預り金	120,890	27,150
前受金		240,000
合計	120,890	905,936
次期収支差額	9,171,987	20,361,551