

2011年度「特定非営利活動に係る事業会計」期末収支計算書

特定非営利活動法人 アジア車いす交流センター

2011年4月1日～2012年3月31日

単位：円

科 目	予算	実績	差異	備 考
<b>I 経常収入の部</b>				
<b>1 会費収入</b>	<b>6,921,040</b>	<b>7,006,700</b>	85,660	
1) 団体正会員会費収入	2,079,000	1,950,000		
2) 団体賛助会員会費収入	46,200	45,000		
3) 個人正会員会費収入	3,029,040	3,091,200		
4) 個人賛助会員会費収入	1,711,800	1,873,500		
5) 学生会員会費収入	55,000	44,000		
6) 学校会員会費収入	0	3,000		
<b>2 事業収入</b>	<b>11,715,000</b>	<b>8,469,975</b>	-3,245,025	
1) 障がい児生活支援	0	0		
2) 障がい児就学支援	0	0		
3) 障がい児を支える人づくり(タイ修理工房)	0	0		
4) 広報	11,715,000	8,469,975	-3,245,025	
① 中国フレンドシップツアー	3,750,000	3,860,550		
② タイフレンドシップツアー	2,500,000	1,856,460		
③ タイスタディツアー	1,560,000	1,092,930		
④ タイ初心者ツアー	1,800,000	0		タイ洪水により中止
⑤ チャリティバスツアー	75,000	63,000		
⑥ 長期ボランティア	270,000	0		タイ洪水により中止
⑦ 異文化交流講座	120,000	0		タイ教室受講料(奨学金指定寄付)
⑧ 地域でのWAFCA活動PR	0	185,760		学校からの謝礼など
⑨ WAFCA情報発信	0	0		
⑩ 障がい者スポーツ大会	0	0		
⑪ チャリティ商品の販売	1,400,000	1,247,235		売上げ
⑫ 車いす修理	240,000	164,040		修理代
<b>3 寄付金収入</b>	<b>21,665,000</b>	<b>21,000,967</b>	-664,033	
1) 寄付金収入(榊デンソー)	14,100,000	14,100,000		
2) 寄付金収入(あいおいニッセイ同和損保)	1,300,000	1,300,000		
3) 奨学金指定寄付	3,200,000	3,260,000		
4) 車いす寄贈指定寄付	1,665,000	923,885		
5) その他寄付	1,400,000	1,417,082		
<b>4 雑収入</b>	<b>270,000</b>	<b>772,452</b>	502,452	
1) 受取利息	250,000	217,655		定期、国債
2) 雑収入	20,000	554,797		DECOスクール出展補助費など
<b>経常収入合計</b>	<b>40,571,040</b>	<b>37,250,097</b>	-3,320,946	
<b>II 経常支出の部</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>39,978,100</b>	<b>33,175,430</b>	6,802,670	
1) 障がい児生活支援	6,510,000	7,346,222	-836,222	車いす寄贈費:タイ3,294,105円 中国3,756,480円、タイ洪水支援:295,637円
2) 障がい児就学支援	4,490,000	3,758,090	731,910	奨学金
3) 車いす生産支援	990,000	94,000	896,000	北京聚鵬指導費
4) 障がい児を支える人づくり	440,000	424,700	15,300	
5) 広報・啓発合計	12,900,000	8,980,427	3,919,573	
① 中国フレンドシップツアー	3,600,000	3,874,247		
② タイフレンドシップツアー	2,200,000	1,870,964		
③ タイスタディツアー	1,380,000	946,356		
④ タイ初心者ツアー	1,650,000	0		タイ洪水により中止
⑤ チャリティバスツアー	80,000	83,300		
⑥ 長期ボランティア	240,000	0		タイ洪水により中止
⑦ 異文化交流講座	80,000	11,382		
⑧ 地域でのWAFCA活動PR	440,000	217,788		イベント出展料など
⑨ WAFCA情報発信	1,280,000	456,567		WAFCALレポート ホームページ維持費
⑩ 障がい者スポーツ大会	900,000	1,061,384		
⑪ チャリティ商品の販売	870,000	374,728		商品購入費
⑫ 車いす修理	180,000	83,711		修理部品代
6) その他合計	1,500,000	1,240,390	259,610	パンヤスクン先生研修代、データベース構築費など
① 会員制度見直し	150,000	59,315		
② パンヤスクン特殊教育学校先生研修	350,000	338,465		
③ 業務の外部委託	1,000,000	842,610		
7) WAFCAT委託事業管理費	2,413,600	2,348,605		
8) WAFCA事業管理費	10,734,500	8,982,996		
<b>2 管理費</b>	<b>4,730,500</b>	<b>4,138,118</b>	592,382	
1) 給料手当	3,270,000	2,211,500		給料、賞与
2) 福利厚生費	300,000	248,745		社会保険
3) 会議費	80,000	100,603		理事会、総会など
4) 旅費交通費	282,000	365,787		国内出張、海外出張
5) 通信運搬費	105,000	317,547		郵送費
6) 消耗什器備品費	10,000	147,282		
7) 消耗品費	30,000	33,177		コピー用紙など
8) 印刷製本費	75,000	46,408		リーフレット、コピー機使用料など
9) 光熱水道費	198,000	130,095		
10) 賃借料	282,000	56,700		
11) 保険料	25,500	33,345		自動車保険、ボランティア保険、NPO保険など
12) 諸謝金	9,000	34,073		イベントお礼、講師謝礼
13) 租税公課	10,000	7,200		自動車税
14) 雑費	54,000	405,654		職員採用費など、各種手数料など、法人税
<b>3 予備費</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	500,000	
1) 予備費	500,000	0		
<b>経常支出合計</b>	<b>45,208,600</b>	<b>37,313,548</b>	7,895,052	
<b>経常収支差額</b>	<b>-4,637,560</b>	<b>-63,454</b>		
<b>III その他資金収入の部</b>				
1 繰入金収入	0	46,366		会議室代、印刷機使用料、ETC費用など
1) 繰入金収入	0	0		
2) その他収入	0	46,366		
1) 前受け金	0	0		
2) 未払金	0	46,366		
<b>IV その他資金支出の部</b>				
1) 基本財産繰入金(積立金)	0	0		
その他資金支出合計	0	0		
<b>当期収支差額</b>	<b>-4,637,560</b>	<b>-17,088</b>		
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>17,374,652</b>	<b>17,374,652</b>		
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>12,737,092</b>	<b>17,357,564</b>		
(正味財産増減の部)				
<b>V 正味財産増加の部</b>				
1 資産増加額		-17,088		
1) 当期収支差額(再掲)		-17,088		
2) 基本財産積立額		0		
<b>VI 正味財産減少の部</b>				
1 資産減少額		272,116		
2 負債増加額		225,750		2010年度未払い金支払い(リコーリース)
1) 前受け金		46,366		
2) 未払金		0		
当期正味財産増加額		-63,454		
前期繰越正味財産在高		81,052,651		
当期正味財産合計		80,989,197		