

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

2010年 3月31日現在

(単価:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 443,951

普通預金 6,180,304

外貨 71,626

図書券・金券 32,252

現金・預金計 6,728,133

(売上債権)

未収金 10,000

売上債権計 10,000

流動資産合計

6,738,133

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 344,727

減価償却累計額 △158,506

有形固定資産計 186,221

(無形固定資産)

借地権 90,000

電話加入権 19,530

無形固定資産計 109,530

固定資産合計

295,751

資産の部 合計

7,033,884

《負債の部》

【流動負債】

未払金 201,931

前受金 10,000

流動負債計

211,931

負債の部 合計

211,931

《正味財産の部》

【正味財産】

正味財産 6,821,953

(うち当期正味財産増加額) 3,801,741

正味財産計 6,821,953

正味財産の部 合計

6,821,953

負債・正味財産合計

7,033,884

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

2010年 3月31日

(単位:円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)			
現金	443,951		
普通預金			
三菱東京UFJ銀行	3,037,683		
みずほ銀行	706,821		
郵貯銀行	810,756		
郵便振替	1,623,951		
三菱東京UFJ銀行(アクションキッズ)	1,093		
外貨	71,626		
図書券・金券	32,252		
現金・預金計	6,728,133		
(売上債権)			
未収金	10,000		
売上債権計	10,000		
流動資産合計		6,738,133	

【固定資産】

(有形固定資産)			
什器備品	344,727		
減価償却累計額	△158,506		
有形固定資産計	186,221		
(無形固定資産)			
借地権	90,000		
電話加入権	19,530		
無形固定資産計	109,530		
固定資産合計		295,751	
資産の部 合計		7,033,884	

《負債の部》

【流動負債】

未払金	201,931		
前受金	10,000		
流動負債計	211,931		
負債の部 合計		211,931	
正味財産		6,821,953	

2009年度 会計収支計算書

2009年4月1日～2010年3月31日

特定非営利活動法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン (単位:円)

科 目	金 額		備 考
	小 計	合 計	
I 収入の部			
1. 会費・入会金収入			子ども会員は0円のため計上せず。
正会員会費	260,000		27人(大人25、学生2人)
一般会員会費	190,000	450,000	38人
2. 寄付金・募金収入			
一般寄付	623,044		
サポーター	50,000		
国内事業指定寄付	721,322		子ども活動応援・アドボカシーへ
海外支援事業指定寄付	1,783,839		モンゴル¥101,250、プレタ¥34,300、インド¥844,240、タタ¥56,961 フィリピン¥62,296、緊急支援¥337,614、シタナオ¥126,108、 その他指定なし¥221,070
管理費指定寄付	268,370	3,446,575	事務所維持費、交通費自己負担金含む
3. 事業収入			
子ども活動応援事業	222,300		夏キャンプ¥196,500/育成¥25,800
外部ネットワーク事業	115,238		GCE、CLネット、日比NGO、OWFなど
アドボカシー事業	6,971,152		スピーカー派遣¥242,434、NL¥12,000、イベント¥3,526,520、出版物販¥1243738、 貸出し¥32,200、その他¥1,914,260
海外自立支援事業	2,360,560	9,669,250	フィリピン(文通含む)¥2,224,560、文通プログラム¥139,000
4. 補助金収入			
助成金収入	1,544,000	1,544,000	キッズパワー、関西ウォーク、WEB作成へ
5. その他収入			
家賃電気支払代行共同費	782,684		ACE、国際子ども権利センター、
受取利息	1,429		
雑収入	21,635	805,748	
前期繰越収支差額		3,020,212	
当期収入合計(A)		15,915,573	
収入合計(B)		18,935,785	
II 支出の部			
1. 事業費			
子ども主体事業	189,988		キッズパワー
子ども活動応援事業	199,238		夏キャンプ187,610、育成10,488、その他1,140
外部ネットワーク事業	234,570		CLネット88,788、日比5,105、JNNE5,000、グロフェス34420、丸幸ビルまつり 3654、OWF72938、関西ネット20,105、その他4,560
アドボカシー事業	5,750,867		ニュースター¥53,968、スピーカー¥87,262、開発¥92,910、出版物販¥1,320,734、 イベント¥2,452,020、貸出し¥46,930、その他1,693,923
海外自立支援事業	2,775,768		フィリピン¥994,655、プレタ¥344,177、タタ¥469,400、インド¥333,484、 モンゴル¥211,870、シタナオ¥404,177、文通PG¥5,505、その他¥12,500
資金調達	51,588	9,202,019	
2. 管理費			
役員報酬	0		
人件費・謝礼費	321,600		アルバイト
家賃・光熱費	632,882		
消耗品費	59,428		
旅費交通費	340,030		アルバイト、子ども理事、事務局スタッフ
研修・施設会場費	83,939		
通信運搬費	281,494		電話、インターネット、送料、団体専用携帯料
印刷製本費	80,787		パンフレット、チラシなど
減価償却費	158,506		
支払手数料	49,447		自動引き落とし経費¥39,802
雑費	17,356	2,025,469	
3. その他			
家賃支払代行共同費	769,017		
未収金(回収不能)	117,327	886,344	未収金 雑損失
当期支出合計(C)		12,113,832	
当期収支差額(A)-(C)		3,801,741	前年度からの海外支援事業へのプール金支出など
次期繰越収支差額(B)-(C)		6,821,953	次年度各事業のプール金含む
支出合計		18,935,785	

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン

(単位：円)
2010年 3月31日現在

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	201,931
現金	159,106	前受金	10,000
小口現金	284,845	流動負債計	211,931
普通預金	6,180,304	負債の部合計	211,931
図書券・金券	32,252		
外貨	71,626	正味財産の部	
現金・預金計	6,728,133	【正味財産】	
(売上債権)		正味財産	6,821,953
未収金	10,000	(うち当期正味財産増加額)	3,801,741
売上債権計	10,000	正味財産計	6,821,953
流動資産合計	6,738,133	正味財産の部合計	6,821,953
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	344,727		
減価償却累計額	△158,506		
有形固定資産計	186,221		
(無形固定資産)			
借地権	90,000		
電話加入権	19,530		
無形固定資産計	109,530		
固定資産合計	295,751		
資産の部合計	7,033,884	負債・正味財産の部合計	7,033,884

科 目	予 算 額			実 収 入		達 成 度 率	備 考
	内 訳	小 計	合 計	小 計	合 計		
I 収入の部							
1. 会費・入会金収入							子ども会員は0円のため計上せず
正会員会費		250,000		260,000		104.0%	10,000×20人、5,000×10人
一般会員会費		350,000	600,000	190,000	450,000	54.3%	5,000×40人、3,000×50人
2. 寄付金・募金収入							
サポーター		120,000		50,000		41.7%	一口6,000×20
一般寄付		300,000		623,044		207.7%	
国内事業指定寄付		300,000		721,322		240.4%	
海外支援事業指定寄付	フィリピン	300,000		279,665		93.2%	ミンダナオ・タタグ・プレダ含む
	インド	500,000		844,240		168.8%	
	モンゴル	150,000		101,250		67.5%	
	その他	300,000		558,684		186.2%	その他には緊急支援も含まれる
管理費指定寄付		600,000	2,450,000	268,370	3,396,575	44.7%	事務所運営費、スタッフ交通費
3. 事業収入							
子ども主体事業		100,000		0		0.0%	子ども主体イベント参加費
子ども活動応援事業	夏キャンプ	485,000		196,500		40.5%	
	LT	500,000		25,800		5.2%	
外部ネットワーク事業	CLネット						
	グローバルフェスタ						
	NGOまつり	200,000		115,238		57.6%	外部ネットワーク収入合計=97,738円
	ワンワールドフェス						
	その他						
アドボカシー事業	スピーカー派遣	200,000		242,434		121.2%	
	イベント	3,700,000		3,526,520		95.3%	
	出版物販	600,000		1,243,738		207.3%	出)455,612/物)412460/貸し)32200/NL)11000
	その他			1,914,260			その他内訳(文教大スタツア¥1,914,260/NL¥4,000/貸出し¥28,200)
海外自立支援事業	フィリピン						スタツア参加費
	モンゴル	1,320,000		2,360,560		178.8%	海外支援事業収入合計=599,980円
	文通プログラム						
	その他		7,105,000		9,625,050		
4. 補助金収入							
助成金収入	3,800,000	3,800,000	3,800,000	1,544,000	1,544,000	40.6%	
5. その他収入							
家賃電気支払代行共同費		703,629		782,684		111.2%	前年度実績から今年度を予想
受取利息		4,074		1,429		35.1%	前年度実績に基づく
雑収入		10,000	717,703	21,635	805,748	216.4%	
当期収入合計(A)			14,072,703		15,371,373	109.2%	

印刷製本費		260,000		80,787		31.1%	パンフレット、チラシなど
支払手数料・雑費		15,000		27,001		180.0%	
減価償却		0		158,506			
自動引き落とし経費		60,000	2,728,400	39,802	2,025,469	66.3%	6,000×4ヶ月その他
3. その他							
家賃振替支払代行費	822,953	822,953		769,017		93.4%	前年度実績に基づく
資金調達・予備	200,000	200,000	1,022,953	168,915	937,932	84.5%	
当期支出合計(C)			14,300,753		12,113,832	84.7%	