

第28期（法人第10期）
2008年度（平成20年度）
（自：2008年1月1日 至：2008年12月31日）

財務諸表

- (1)一般会計 貸借対照表 ---1
- (2)一般会計 正味財産増減計算書 ---2・3
- (3)一般会計 財務諸表に対する注記 ---4・5
- (4)特別会計(緊急救援事業) 貸借対照表 ---6
- (5)特別会計(緊急救援事業) 正味財産増減計算書 ---7
- (6)特別会計(緊急救援事業) 財務諸表に対する注記 ---8
- (7)貸借対照表総括表 ---9
- (8)正味財産増減計算書総括表 ---10
- (9)財産目録 ---11
- (10)一般会計 収支計算書 ---12・13
- (11)一般会計 収支計算書に対する注記 ---14
- (12)特別会計(緊急救援事業) 収支計算書 ---15
- (13)特別会計(緊急救援事業) 収支計算書に対する注記 ---16
- (14)収支計算書総括表 ---17



社団法人 シャンティ国際ボランティア会

一般会計

貸借対照表

2008年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金	35,530,257	
未収金	28,065,700	
貯蔵品		
手工芸品	5,366,820	
その他貯蔵品	206,552	
売掛金	71,610	
前払金	6,162,736	
前払金SAF	8,126,555	
立替金	4,362,705	
仮払金	282,857	
職員勘定	941,234	
その他流動資産	13,766,330	
流動資産合計 (A)		102,883,356
2.固定資産		
(1)基本財産		
基本金預金	50,000,000	
基本財産合計		50,000,000
(2)特定資産		
国庫補助金預金	46,762,518	
民間補助金預金	6,198,000	
寄付金預金		
基本準備金預金	90,129,902	
アジア奨学基金	19,956,053	
人材育成基金	10,184,192	
清原美禰子アジア図書出版普及基金	30,010,000	
日本テレビ学校建設基金	39,409,035	
焼野基金準備資金	47,200,000	
特定資産合計		289,849,700
(3)その他固定資産		
車両	17,445,531	
備品	1,866,102	
電話加入権	70,157	
ソフトウェア	542,325	
差入保証金	1,963,382	
その他固定資産合計		21,887,497
固定資産合計 (B)		361,737,197
資産合計 (A)+(B)		464,620,553
負債の部		
1.流動負債		
買掛金	10,657	
未払金	18,403,377	
未払金SAF	0	
前受金	23,365,865	
仮受金	60,120	
預り金		
茨城アジア教育基金	2,853,271	
医療費補助	3,000,000	
人材育成基金	418,649	
職員預り金(添菜)	63,580	
その他	2,435,805	
預り税金保険料	1,935,383	
未払消費税	582,487	
未払法人税	70,000	
流動負債合計 (C)		53,199,194
2.固定負債		
退職給付引当金	1,056,471	
焼野基金準備資金	47,200,000	
固定負債合計 (D)		48,256,471
負債合計 (E)=(C)+(D)		101,455,665
正味財産の部		
1.指定正味財産		
基本金	50,000,000	
国庫補助金	46,762,518	
民間補助金	6,198,000	
寄付金		
基本準備金	90,129,902	
アジア奨学基金	19,956,053	
人材育成基金	10,184,192	
清原美禰子アジア図書出版普及基金	30,010,000	
日本テレビ学校建設基金	39,409,035	
指定正味財産合計		292,649,700
(うち基本財産への充当額)		(50,000,000)
(うち特定資産への充当額)		(242,649,700)
2.一般正味財産		
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定資産への充当額)	0	
正味財産合計 (F)		363,164,888
負債及び正味財産合計 (E)+(F)		464,620,553

一般会計

正味財産増減計算書

2008年1月1日から2008年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額	備考
I 一般正味財産の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 基本財産運用益	125,340	
② 特定資産運用益	538,449	
③ 受取会費	30,537,400	
④ 受取寄付金		
アジア子ども募金	72,312,635	DM(夏、歳末)、無指定募金、国際ボランティア寺、梅花大会募金
タイ事業指定募金	34,704,037	
カンボジア事業指定募金	98,782,002	
ラオス事業指定募金	33,599,372	
ミャンマー難民事業指定募金	9,771,476	
アフガニスタン事業指定募金	13,432,514	
絵本を届ける運動募金	48,229,116	
チャイルドブックサポーター募金	15,771,172	
リサイクルブックエイド募金	4,108,369	
受取寄付金振替額	48,917,285	緊急救援基金取崩
受取寄付金計	379,627,978	
⑤ 受取補助金等		
受取国庫補助金	78,490,871	外務省の日本NGO連携無償資金協力
受取民間補助金	80,308,070	JICA、UNHCR、国際ボランティア貯金、JPF
受取補助金計	158,798,941	
⑥ 事業収益		
クラフトエイド事業収益	43,517,025	
企画調査事業収益	22,281,844	
その他国内事業収益	1,182,786	
海外事業収益		
訪問受入	4,886,155	
その他収益	5,477,563	
事業収益計	77,345,373	
⑦ 雑収益		
その他雑収益	5,690,306	海外事務所の銀行口座を含む基本財産及び特定資産運用を除いた貯金・預金利子。また、為替差益を含む。
収益計	5,690,306	
⑧ 特別会計から繰入額	9,337,554	
経常収益合計 (A)	662,001,341	

科目	金額	備考
(2)経常費用		
①事業費		
・海外事業費		
タイ事業費	36,402,675	SAFへの送金額30,194,291円。緊急救援(南タイ、スアンブルー)は特別会計支出
カンボジア事業費	159,313,162	カンボジア事業支出121,233,408円
ラオス事業費	81,517,130	ラオス事業支出55,153,896円
ミャンマー難民事業費	50,343,199	ミャンマー難民事業支出34,216,694円
アフガニスタン事業費	91,940,918	アフガニスタン事業支出66,110,385円
海外事業費合計	419,517,084	
・国内事業費		
クラフトエイド事業費	42,058,093	
絵本を届ける運動事業費	41,396,209	
企画調査事業費	26,471,313	
チャイルドブックサポーター事業費	15,753,481	
国内事業費合計	125,679,096	
事業費合計	545,196,180	
②管理費		業務委託費、会議費、減価償却費の全額及び東京事務所全体諸経費の2割相当
人件費	7,275,396	経理総務課及び執行部の2割相当を算入
会議費	1,434,036	
業務委託費	1,299,992	
賃借料	1,247,486	
減価償却費	6,467,513	
運賃送料	341,941	
旅費交通費	230,368	
その他費用	2,068,036	
管理費合計	20,364,768	
③特別会計への繰出額	48,917,285	
経常費用合計(B)	614,478,233	
当期経常増減額(A)-(B)	47,523,108	
2. 経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益計	0	
(2)経常外費用		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
当期一般正味財産増減額(D)	47,523,108	
一般正味財産期首残高(E)	22,992,080	
一般正味財産期末残高(F)=(D)+(E)	70,515,188	
II 指定正味財産増減の部		
①受取補助金	52,960,518	
②受取寄付金	86,104,252	
③一般正味財産への振替額	67,307,018	
当期指定正味財産増減額	71,757,752	
指定正味財産期首残高	220,891,948	
指定正味財産期末残高(G)	292,649,700	
III 正味財産期末残高(F)+(G)	363,164,888	

財務諸表(一般会計)に対する注記

2008年度(平成20年度)

社団法人シャンティ国際ボランティア会

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品については、最終仕入原価法によって計上している。
- (3) 固定資産の減価償却
車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金については、勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約で支払われる不足分に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 会計方針の変更

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本金	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
国庫補助金預金	0	46,762,518	0	46,762,518
民間補助金預金	0	6,198,000	0	6,198,000
基本準備金預金	90,129,902	0	0	90,129,902
アジア奨学基金	20,556,053	0	600,000	19,956,053
人材育成基金	11,288,708	642,252	1,746,768	10,184,192
清原美彌子アジア図書出版普及基金	0	35,000,000	4,990,000	30,010,000
日本テレビ学校建設基金	0	50,462,000	11,052,965	39,409,035
緊急救援基金	48,917,285	0	48,917,285	0
小計	170,891,948	139,064,770	67,307,018	242,649,700
合計	220,891,948	139,064,770	67,307,018	292,649,700

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本金	50,000,000	50,000,000	-	-
小計	50,000,000	50,000,000	-	-
特定資産				
国庫補助金預金	46,762,518	46,762,518	0	0
民間補助金預金	6,198,000	6,198,000	0	0
基本準備金預金	90,129,902	90,129,902	0	0
アジア奨学基金	19,956,053	19,956,053	0	0
人材育成基金	10,184,192	10,184,192	0	0
清原美彌子アジア図書出版普及基金	30,010,000	30,010,000	0	0
日本テレビ学校建設基金	39,409,035	39,409,035	0	0
焼野基金準備資金	47,200,000	0	0	47,200,000
小計	289,849,700	242,649,700	0	47,200,000
合計	339,849,700	292,649,700	0	47,200,000

5 担保に供している資産

該当なし。

- 6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。
 (単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	41,134,225	23,688,694	17,445,531
什器備品	3,891,160	2,025,058	1,866,102
ソフトウェア	542,325	0	542,325
合計	45,025,385	25,713,752	19,311,633

- 7 保証債務等の偶発債務
 該当なし。
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当なし。
- 9 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高については以下の通りである。(単位:円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
(補助金)						
日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン)	外務省	-	46,762,518	0	46,762,518	指定正味財産
日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン)	外務省	-	31,922,113	31,922,113	0	
日本NGO連携無償資金協力(アフガニスタン)	外務省	-	17,391,281	17,391,281	0	
日本NGO連携無償資金協力(カンボジア)	外務省	-	9,246,793	9,246,793	0	
日本NGO連携無償資金協力(ラオス)	外務省	-	7,813,107	7,813,107	0	
日本NGO連携無償資金協力(ミャンマー難民事業)	外務省	-	12,117,577	12,117,577	0	
(助成金)						
国際ボランティア貯金(ラオス)	郵便貯金・簡易生命保険管理機構	-	5,483,000	5,483,000	2,793,000	指定正味財産
国際ボランティア貯金(ミャンマー難民事業)	郵便貯金・簡易生命保険管理機構	-	8,523,000	8,523,000	3,405,000	指定正味財産
草の根技術協力事業(カンボジア)	国際協力機構	-	10,678,638	10,678,638	0	
草の根技術協力事業(ラオス)	国際協力機構	-	17,528,856	17,528,856	0	
草の根技術協力事業(アフガニスタン)	国際協力機構	-	21,179,757	21,179,757	0	
国連機関助成金(ミャンマー難民事業)	UNHCR	-	12,447,061	12,447,061	0	
平和構築支援パイロット事業(ミャンマー難民事業)	ジャパン・プラットフォーム	-	3,936,106	3,936,106	0	
子どもゆめ基金(チャイルド・ブックサポーター)	国立青少年教育振興機構	-	531,652	531,652	0	
合計			205,561,459	158,798,941	52,960,518	

- 10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。
 (単位:円)

内容	金額
経常収益への振替額	
アジア奨学基金	600,000
人材育成基金	1,746,768
清原美彌子アジア図書出版普及基金	4,990,000
日本テレビ学校建設基金	11,052,965
緊急救援基金	48,917,285
合計	67,307,018

- 11 関連当事者との取引の内容
 該当なし。
- 12 重要な後発事象
 該当なし。
- 13 その他
 特になし。

特別会計(緊急救援)

貸借対照表

2008年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額	備考
I 資産の部		
1.流動資産		
現金預金	25,277,128	
その他の流動資産	0	
流動資産合計	25,277,128	
2.固定資産		
(1)特定資産		
国庫補助金預金	0	
民間補助金預金	0	
寄付金	0	
特定資産合計	0	
(2)その他固定資産	0	
固定資産合計	0	
資産合計		25,277,128
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金	0	
前受金	0	
預り金	0	
その他の流動負債	0	
流動負債合計	0	
2.固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計(F)	0	
III 正味財産の部		
1.指定正味財産		
国庫補助金	0	
民間補助金	0	
寄付金		
指定正味財産合計	0	
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定資産への充当額)	0	
2.一般正味財産		
一般正味財産合計	25,277,128	ミャンマー・サイクロン09年度分14,947,645円 緊急救援基金残金分10,329,483円
(うち基本財産への充当額)	0	
(うち特定資産への充当額)	0	
正味財産合計	25,277,128	
負債及び正味財産合計		25,277,128

特別会計(緊急救援)

正味財産増減計算書

2008年1月1日～2008年12月31日

(単位:円)

科目	金額	備考
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
① 受取寄付金		
バングラデシュ・サイクロン	20,559,555	09年度分(14,947,645円を含む)
ミャンマー・サイクロン	57,076,014	
その他	608,040	
寄付金計	78,243,609	
② 事業収益	0	
③ 受取補助金等		
受取国庫補助金	0	JPF(バングラディッシュ・サイクロン)
受取民間補助金	9,926,533	
受取補助金計	9,926,533	
④ 雑収益	0	
⑤ 一般会計からの繰入額	48,917,285	
経常収益計 (A)	137,087,427	
(2) 経常費用		
① 事業費		
バングラデシュ・サイクロン	39,128,194	人件費以外36,945,194円(ア) 人件費2,183,000円
ミャンマー・サイクロン	35,861,641	人件費以外31,333,641円(イ) 人件費4,528,000円
南タイ事業、タイ・スラム火災	19,045,185	(ウ)
アフガニスタン雪害	2,432,630	
ラオス白アリ被害	282,857	
その他	5,722,238	通常の活動費+緊急事業以外の人件費(エ)
事業費計	102,472,745	
② 管理費		
管理費計	0	
③ 一般会計への繰出額	9,337,554	(ア)の20%管理費7,389,039円 +(イ)の20%管理費6,266,728円 +(ウ)の管理費1,404,025円-(エ)
経常費用計 (B)	111,810,299	
当期経常増減額 (A)-(B)	25,277,128	
2. 経常外増減の部		
(1) 経常外収益		
経常外収益計	0	
(2) 経常外費用		
経常外費用計	0	
当期経常外増減額	0	
当期一般正味財産増減額	25,277,128	
一般正味財産期首残高	0	
一般正味財産期末残高	25,277,128	
II 指定正味財産増減の部		
一般正味財産への振替額	0	
当期指定正味財産増減額	0	
指定正味財産期首残高	0	
指定正味財産期末残高	0	
III 正味財産期末残高	25,277,128	ミャンマー・サイクロン09年度分14,947,645円 緊急救援基金残金分10,329,483円

財務諸表(特別会計)に対する注記

2008年度(平成20年度)

社団法人シャンティ国際ボランティア会

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券については、償却原価法(定額法)による。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品については、最終仕入原価法によって計上している。
- (3) 固定資産の減価償却
車両運搬具及び什器備品の減価償却は、定額法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金については、勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部との間に退職金共済契約で支払われる不足分に備えるため、期末退職給付の要支給額に相当する金額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式による。

2 会計方針の変更

当期から「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用して

3 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

該当なし。

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

該当なし。

5 担保に供している資産

該当なし。

6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし。

7 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9 補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内容並びに交付者、当期の増減額及び残高については以下の通りである。

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区
(助成金)						
民間助成金(バングラデシュ)	ジャパン・プラットフォーム	-	9,926,533	9,926,533	0	
合計			9,926,533	9,926,533	0	

10 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし。

11 関連当事者との取引の内容

該当なし。

12 重要な後発事象

該当なし。

13 その他

特になし。

貸借対照表 総括表

2008年12月31日現在

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計(緊急救援)	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
流動資産合計	102,883,356	25,277,128	128,160,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			0
基本財産合計	50,000,000	0	50,000,000
(2) 特定資産			
特定資産合計	289,849,700	0	289,849,700
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	21,887,497	0	21,887,497
固定資産合計	361,737,197	0	361,737,197
資産合計	464,620,553	25,277,128	489,897,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	53,199,194	0	53,199,194
2. 固定負債			
固定負債合計	48,256,471	0	48,256,471
負債合計	101,455,665	0	101,455,665
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	292,649,700	0	292,649,700
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	0	
(うち特定資産への充当額)	(242,649,700)	0	
2. 一般正味財産	70,515,188	25,277,128	95,792,316
(うち基本財産への充当額)	0	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	
正味財産合計	363,164,888	25,277,128	388,442,016
負債及び正味財産合計	464,620,553	25,277,128	489,897,681

正味財産増減計算書総括表

2008年1月1日～12月31日

(単位:円)

科目	一般会計	特別会計(緊急救援)	内部取引消去	合計
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	125,340	0		125,340
特定資産運用益	538,449	0		538,449
受取会費	30,537,400	0		30,537,400
受取寄付金	379,627,978	78,243,609		457,871,587
受取補助金等	158,798,941	9,926,533		168,725,474
事業収益	77,345,373	0		77,345,373
雑収益	5,690,306	0		5,690,306
他会計から繰入額	9,337,554	48,917,285	▲ 58,254,839	-
経常収益合計	662,001,341	137,087,427	▲ 58,254,839	740,833,929
(2) 経常費用				
事業費	545,196,180	102,472,745		647,668,925
管理費	20,364,768	0		20,364,768
他会計への拠出額	48,917,285	9,337,554	▲ 58,254,839	-
経常費用計	614,478,233	111,810,299	▲ 58,254,839	668,033,693
当期経常増減額	47,523,108	25,277,128		72,800,236
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		0
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	47,523,108	25,277,128		72,800,236
一般正味財産期首残高	22,992,080	0		22,992,080
一般正味財産期末残高	70,515,188	25,277,128		95,792,316
II 指定正味財産増減の部				
一般正味財産への振替額	67,307,018	0		67,307,018
当期指定正味財産増減額	71,757,752	0		71,757,752
指定正味財産期首残高	220,891,948	0		220,891,948
指定正味財産期末残高	292,649,700	0		292,649,700
III 正味財産期末残高	363,164,888	25,277,128		388,442,016

財 産 目 録

2008年（平成20年）12月31日現在

（単位：円）

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
東京事務所	20,752,518		
海外事務所	40,054,867		
		60,807,385	
売掛金	71,610		
		71,610	
未収金	28,065,700		
公的機関（国際協力機構）他		28,065,700	
前払金	8,126,555		
東京事務所（SAFへ翌年度分）	6,162,736		
海外事務所扱い翌年度経費		14,289,291	
貯蔵品	5,366,820		
手工芸品	206,552		
切手類		5,573,372	
その他の流動資産	4,362,705		
立替金	282,857		
仮払金	941,234		
職員勘定	13,766,330		
その他流動資産		19,353,126	
流 動 資 産 合 計			128,160,484
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金預金	50,000,000		
定期預金		50,000,000	
基 本 財 産 合 計			
(2) 特定資産			
国庫補助金	46,762,518		
日本NGO連携無償資金協力（アフガン学校建設）			
民間補助金	6,198,000		
国際ボランティア貯金（ラオス、ミャンマー難民）			
寄付金預金	90,129,902		
基本金準備基金	19,956,053		
アジア奨学基金	10,184,192		
人材育成基金	30,010,000		
清原美彌子アジア図書出版普及基金	39,409,035		
日本テレビ学校建設基金	47,200,000		
焼野基金準備資金		289,849,700	
(3) その他の固定資産			
車両運搬具（車両14台）	17,445,531		
什器備品（発電機4台、コピー機1台）	1,866,102		
ソフトウェア	542,325		
電話加入権	70,157		
保証金	1,590,000		
東京事務所敷金（慈母会館）	373,382		
海外事務所敷金		21,887,497	
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			
固 定 資 産 合 計			361,737,197
資 産 合 計			489,897,681
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
東京事務所扱い	9,693,244		
海外事務所扱い	8,710,133		
		18,403,377	
買掛金	10,657		
クラフト		10,657	
前受金	6,948,187		
カボジ7学校建設翌年度分	7,500,000		
カボジ7図書館支援翌年度分	900,000		
カボジ7絵本出版翌年度分	250,000		
カボジ7地域開発支援翌年度分	4,306,560		
ラオス学校建設翌年度分	161,118		
ラオス図書箱及び子どもの家支援翌年度分	300,000		
ミャンマー難民支援翌年度分	3,000,000		
アフガニスタン学校建設翌年度分		23,365,865	
仮受金	60,120		
		60,120	
預り金	1,935,383		
預り税金・保険料	2,853,271		
「茨城アジア教育基金」を支える会	3,063,580		
東京事務所扱い	2,435,805		
海外事務所扱い		10,288,039	
未払法人税等	70,000		
未払法人税等	582,487		
未払い消費税		652,487	
その他流動負債	418,649		
人材育成基金預かり金		418,649	
流 動 負 債 合 計			53,199,194
2. 固定負債			
焼野基金準備資金	47,200,000		
退職給与引当金	1,056,471		
		48,256,471	
固 定 負 債 合 計			48,256,471
負 債 合 計			101,455,665
正 味 財 産			388,442,016

一般会計

2008年度 収支計算書

2008年1月1日から2008年12月31日まで

【単位:円】

科目	金額	備考
I 事業活動収入の部		
1. 事業活動収入		
①基本財産運用収入	125,340	
②特定資産運用収入	538,449	
③会費収入	30,537,400	
④寄付金収入		
・アジア子ども募金収入	102,322,635	DM(夏、歳末)、無指定募金、国際ボランティア寺、梅花大会募金。清原美彌子アジア図書出版普及基金30,010,000円をここに計上したが、同額を特定資産支出に計上した。
・タイ事業指定募金収入	34,704,037	
・カンボジア事業指定募金収入	138,191,037	日本テレビ学校建設基金39,409,035円をここに計上したが、同額を特定資産支出に計上した。
・ラオス事業指定募金収入	33,599,372	
・ミャンマー難民支援事業指定募金収入	9,771,476	
・アフガニスタン事業指定募金収入	13,432,514	
・絵本を届ける運動募金収入	48,229,116	当運動への参加費及び募金収入の合計
・チャイルドブックサポーター募金収入	15,771,172	
・リサイクルブックエイト募金収入	4,108,369	
寄付金収入計	400,129,728	
⑤事業収入		
・クラフトエイド収入	43,517,025	
・企画調査収入	22,281,844	
・その他国内事業収入	1,182,786	
・海外事業収入		
訪問受入収入	4,886,155	
その他海外事業収入	5,477,563	
事業収入計	77,345,373	
⑥補助金等収入		
・国庫補助金収入	125,253,389	外務省の日本NGO連携無償資金協力(09年度分アフガン学校建設46,762,518円含む)
・民間補助金収入	86,506,070	JICA、UNHCR、国際ボランティア貯金(09年度ミャンマー難民支援3,405,000円+ラオス2,793,000円含む)
補助金等収入計	211,759,459	
⑦雑収入	221,271	基本財産及び特定資産運用を除いた貯金・預金利子。海外事務所の口座を含む
⑧特別会計繰入金収入	9,337,554	
事業活動収入合計	729,994,574	
2. 事業活動支出		
①事業費支出		
・タイ事業費支出	36,402,675	SAFへの送金額30,194,291円。緊急救援(南タイ、スアンブルー)は特別会計支出
・カンボジア事業費支出	159,313,162	カンボジア事業支出121,233,408円
・ラオス事業費支出	81,517,130	ラオス事業支出55,153,896円
・ミャンマー難民支援事業費支出	50,343,199	ミャンマー難民事業支出34,216,694円
・アフガニスタン事業費支出	91,940,918	アフガニスタン事業支出66,110,385円
・絵本を届ける運動事業費支出	41,396,209	
・チャイルドブックサポーター事業費支出	15,753,481	
・クラフトエイド支出	42,058,093	
・企画調査支出	26,471,313	
事業費支出計	545,196,180	
②管理費支出		業務委託費と会議費全額及び東京事務所全体諸経費の2割相当
・人件費支出	7,275,396	経理総務課及び執行部の2割相当を算入
・会議費支出	1,434,036	
・業務委託費支出	1,299,992	
・賃借料支出	1,247,486	
・運賃送料支出	341,941	
・旅費交通費支出	513,229	
・諸経費支出	1,785,175	
管理費支出計	13,897,255	
③特別会計繰入金支出	48,917,285	
事業活動支出合計	608,010,720	
事業活動収支差額(A)	121,983,854	

科目	金額	備考
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
①特定資産取崩収入		
・アジア奨学基金取崩収入	600,000	九州電力労組からの基金取崩
・緊急救援基金取崩収入	48,917,285	緊急救援基金を一般会計から特別会計へ移すために取崩
特定資産取崩収入計	49,517,285	
②固定資産売却収入	0	
投資活動収入計	49,517,285	
2. 投資活動支出		
①特定資産支出		
・基金等積立支出		
清原美彌子アジア図書出版普及基金	30,010,000	
アフガン学校建設(09年N連)	46,762,518	
日本テレビ学校建設基金	39,409,035	
国際ボランティア貯金	6,198,000	09年度ミャンマー難民支援3,405,000円、ラオス2,793,000円
特定資産支出計	122,379,553	
②固定資産支出	0	
投資活動支出計	122,379,553	
投資活動収支差額(B)	▲ 72,862,268	
III 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
財務活動収入計	0	
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	
財務活動収支差額(C)	0	
IV 予備費支出(D)	0	
当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	49,121,586	
前期繰越収支差額(F)	562,576	
次期繰越収支差額(E)+(F)	49,684,162	

【2008年度の平均為替レート】 1ドル=105.15円。1パーツ=3.2342円。

* 事業費は、以下の手順に従って算出した。

- ①各事業費+人件費を算出。
- ②経理・総務・執行部の経費のうち、人件費、業務監査費、会議費を除いた合計の8割を東京事務所の各事業に按分。
(なお、家賃支出については、クラフト及び絵本支出に110万円ずつ先に按分し、さらに残額を事業費比の按分)
- ③海外事業課経費(東京事務所の諸経費分を含む)を各国事務所の事業費比で按分。
- ④広報部門支出(経費+人件費)を各事業費比ですべて按分。
- ⑤経理・総務・執行部の人件費のうち、8割を各事業費比で按分。

*2008年度の役員報酬は、5,170,694円である。

収支計算書(一般会計)に対する注記

2008年度(平成20年度)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未使用切手、貯蔵品のほか短期金銭債権・債務(仮払金、未払金、預り金、仮受金、貸付金)を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2. に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	94,230,309	35,530,257
売掛金	109,115	71,610
未収金	13,744,400	28,065,700
前払金	6,425,962	14,289,291
貯蔵品	7,297,102	5,573,372
その他流動資産	5,047,610	19,353,126
合計	126,854,498	102,883,356
未払金	56,149,436	18,403,377
買掛金	37,779	10,657
前受金	54,050,372	23,365,865
預り金	13,830,317	8,771,305
未払法人税等	547,892	652,487
その他流動負債	1,676,126	1,995,503
合計	126,291,922	53,199,194
次期繰越収支差額	562,576	49,684,162

特別会計(緊急救援事業)

2008年度 収支計算書

2008年1月1日から2008年12月31日まで

【単位:円】

科目	金額	備考
I 事業活動収入の部		
1. 事業活動収入		
①寄付金収入		
バングラデシュ・サイクロン収入	20,559,555	
ミャンマー・サイクロン収入	57,076,014	09年度分(14,947,645円)を含む
その他収入	608,040	
②補助金等収入		
・国庫補助金収入	0	
・民間補助金収入	9,926,533	JPF(バングラディッシュ・サイクロン)
③雑収入	0	
④一般会計繰入金収入	48,917,285	緊急救援基金分
事業活動収入合計	137,087,427	
2. 事業活動支出		
①事業費支出		
バングラデシュ・サイクロン支出	39,128,194	人件費以外36,945,194円(ア) 人件費2,183,000円
ミャンマー・サイクロン支出	35,861,641	人件費以外31,333,641円(イ) 人件費4528000円
南タイ事業、タイ・スラム火災支出	19,045,185	(ウ)
アフガニスタン雪害支出	2,432,630	
ラオス白アリ被害支出	282,857	2007年度の未執行分
三宅島・風の家支援支出	500,000	
その他支出	5,222,238	通常の活動費+上記事業以外の人件費(エ)
②管理費支出	0	
③一般会計繰入金支出	9,337,554	(ア)の20%管理費7,389,039円 +(イ)の20%管理費6,266,728円 +(ウ)の管理費 1,404,025円-(エ)
事業活動支出合計	111,810,299	
事業活動収支差額	25,277,128	
II 投資活動収支の部		
1. 投資活動収入		
①特定資産取崩収入		
投資活動収入計	0	
2. 投資活動支出		
投資活動支出計	0	
投資活動収支差額	0	
III 財務活動収支の部		
1. 財務活動収入		
財務活動収入計	0	
2. 財務活動支出		
財務活動支出計	0	
財務活動収支差額	0	
IV 予備費支出		
当期収支差額	25,277,128	
前期繰越収支差額	0	
次期繰越収支差額	25,277,128	ミャンマー・サイクロン09年度分14,947,645円 緊急救援基金残金分10,329,483円

収支計算書(特別会計)に対する注記

2008年度(平成20年度)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未使用切手、貯蔵品のほか短期金銭債権・債務(仮払金、未払金、預り金、仮受金、貸付金)を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、次の2. に記載のとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次の通りである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	0	25,277,128
売掛金	0	0
未収金	0	0
前払金	0	0
貯蔵品	0	0
その他流動資産	0	0
合 計	0	25,277,128
未払金	0	0
買掛金	0	0
前受金	0	0
預り金	0	0
未払法人税等	0	0
その他流動負債	0	0
合 計	0	0
次期繰越収支差額	0	25,277,128

収支計算総括表

2008年1月1日から2008年12月31日まで

【単位：円】

科目	一般会計	緊急救援会計	内部取引消去	合計
I 事業活動収入の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	125,340	0		125,340
②特定資産運用収入	538,449	0		538,449
③会費収入	30,537,400	0		30,537,400
④寄付金収入	400,129,728	78,243,609		478,373,337
⑤事業収入	77,345,373	0		77,345,373
⑥補助金等収入	211,759,459	9,926,533		221,685,992
⑦雑収入	221,271	0		221,271
⑧繰入金収入	9,337,554	48,917,285	▲ 58,254,839	-
事業活動収入合計	729,994,574	137,087,427	▲ 58,254,839	808,827,162
2. 事業活動支出				
①事業費支出	545,196,180	102,472,745		647,668,925
②管理費支出	13,897,255	0		13,897,255
③繰入金支出	48,917,285	9,337,554	▲ 58,254,839	-
事業活動支出合計	608,010,720	111,810,299	▲ 58,254,839	661,566,180
事業活動収支差額(A)	121,983,854	25,277,128	0	147,260,982
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入	49,517,285	0		49,517,285
②固定資産売却収入	0	0		0
投資活動収入計	49,517,285	0	0	49,517,285
2. 投資活動支出				
①特定資産支出	122,379,553	0		122,379,553
②固定資産支出	0	0		0
投資活動支出計	122,379,553	0	0	122,379,553
投資活動収支差額(B)	▲ 72,862,268	0	0	▲ 72,862,268
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額(C)	0	0	0	0
IV 予備費支出(D)	0	0	0	0
当期収支差額(E)=(A)+(B)+(C)-(D)	49,121,586	25,277,128	0	74,398,714
前期繰越収支差額(F)	562,576	0	0	562,576
次期繰越収支差額(E)+(F)	49,684,162	25,277,128	0	74,961,290