

## 2011年度特定非営利活動に係わる事業会計収支計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

特定非営利活動法人アフリカ日本協議会

(単位:円)

| 科目                     | 金額          |             |            |
|------------------------|-------------|-------------|------------|
| I 収入の部                 |             |             |            |
| 1 会費収入                 |             |             |            |
| 会費収入                   | 2,190,000   | 2,190,000   |            |
| 2 事業収入                 |             |             |            |
| アフリカ支援事業収入(厚労省)        | 4,167,759   |             |            |
| アフリカ支援事業収入(その他)        | 48,300      | 4,216,059   |            |
| ネットワーク形成事業収入           | 110,000     |             |            |
| 長期スタディ                 | 2,285,336   |             |            |
| NGO研究会(ジョイセフからの借り)     | 1,503,320   |             |            |
| NGO研究会(外務省概算払い)※       | 4,417,266   |             |            |
| アフリカ調査・研究事業収入          | 264,250     |             |            |
| 政策提言事業収入(動く→動かす事務局)    | 3,521,084   |             |            |
| 政策提言事業収入(TICAD、国際保健ほか) | 71,952      |             |            |
| アフリカ理解促進事業収入           | 37,550      | 16,426,817  |            |
| 3 補助金等収入               |             |             |            |
| 地方公共団体補助金収入            | 0           | 0           |            |
| 民間助成金収入                | 0           | 0           |            |
| 4 寄付金収入                | 2,317,457   | 2,317,457   |            |
| 5 その他収入                |             |             |            |
| 利息収入                   | 415         | 415         |            |
| 6 その他の事業会計からの繰入        |             |             | 0          |
| 当期収入合計                 |             |             | 20,934,689 |
| 収入合計                   |             |             | 20,934,689 |
| II 支出の部                |             |             |            |
| 1 事業費                  |             |             |            |
| (1) アフリカ支援事業費          |             |             |            |
| 厚労省事業                  | 4,605,162   |             |            |
| 内 事業従事者の人件費            | (1,200,000) |             |            |
| アフリカンキッズクラブなど          | 143,821     | 4,748,983   |            |
| (2) ネットワーク形成事業費        |             |             |            |
| ネットワーク事業               | 105,492     |             |            |
| 長期スタディ                 | 2,285,336   |             |            |
| NGO研究会※                | 4,834,826   |             |            |
| 内 事業従事者の人件費            | (1,712,200) |             |            |
|                        |             | 7,225,654   |            |
| (3) アフリカ調査・研究事業費       |             |             |            |
| 日米センター事業清算             | 1,269,951   |             |            |
| 食料安全保障研究会経費ほか          | 105,277     | 1,375,228   |            |
| (4) 政策提言事業費            |             |             |            |
| 動く→動かす事務局としての支出        | 2,483,256   |             |            |
| 内 事業従事者の人件費            | (2,000,000) |             |            |
| TICADプロセスに関わる取り組み      | 0           |             |            |
| 国際保健に関わる取り組み ほか        | 752,222     | 3,235,478   |            |
| (5) アフリカ理解促進事業費        |             |             |            |
| アフリカNOW                | 384,613     |             |            |
| 「アフリカひろば」開催ほか          | 63,857      | 448,470     |            |
| 事業費合計                  |             | 17,033,813  |            |
| 内 事業従事者の人件費            |             | (4,912,200) |            |
| 2 管理費                  |             |             |            |
| 交通費                    | 25,857      |             |            |
| 人件費                    | 2,444,920   |             |            |
| コピー・印刷費                | 162,670     |             |            |
| 消耗品費                   | 233,656     |             |            |
| 家賃光熱費                  | 1,071,350   |             |            |
| 会議費                    | 182,442     |             |            |
| 広告宣伝費                  | 53,532      |             |            |
| 振込手数料                  | 27,852      |             |            |
| 通信費                    | 446,818     |             |            |
| 雑費                     | 100         |             |            |
| 租税公課                   | 2,800       |             |            |
| 法定福利費                  | 192,975     | 4,844,972   |            |
| 3 予備費                  |             |             |            |
| 予備費                    |             | 0           |            |
| 当期支出合計                 |             |             | 21,878,785 |
| 当期収支差額                 |             |             | -944,096   |
| 前期繰越収支差額               |             |             | 4,314,285  |
| 次期繰越収支差額               |             |             | 3,370,189  |

※ NGO研究会の入金・支出には、概算払い残高(返金額607,118円)および、ジョイセフより拠出された研究会実施費用一部分担資金の返済(1,503,320円)が含まれています。

## 2011年度特定非営利活動に係わる事業会計貸借対照表

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人アフリカ日本協議会

(単位:円)

| 科目                | 金額        |           |           |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>I 資産の部</b>     |           |           |           |
| 1 流動資産            |           |           |           |
| 現金預金              | 5,690,421 |           |           |
| 仮払金               | 0         |           |           |
| 未収入金              | 216,380   |           |           |
| 流動資産合計            |           | 5,906,801 |           |
| 2 固定資産            |           |           |           |
| 土地                | 0         |           |           |
| 建物                | 0         |           |           |
| 車両運搬具             | 0         |           |           |
| 固定資産合計            |           | 0         |           |
| 資産合計              |           |           | 5,906,801 |
| <b>II 負債の部</b>    |           |           |           |
| 1 流動負債            |           |           |           |
| 所得税預り金            | 13,870    |           |           |
| 労働保険預かり金          | 59,798    |           |           |
| 本代・預かり金           | 7,080     |           |           |
| クレジットカード残高        | 19,296    |           |           |
| 外務省概算払い残高         | 607,118   |           |           |
| NGO研究会ジョイセフ負担分担分  | 1,503,320 |           |           |
| 厚労省事業費・未払い        | 246,130   |           |           |
| 家賃3月              | 80,000    |           |           |
| 流動負債合計            |           | 2,536,612 |           |
| 2 固定負債            |           |           |           |
| 長期借入金             | 0         |           |           |
| 退職給与引当金           | 0         |           |           |
| 固定負債合計            |           | 0         |           |
| 負債合計              |           |           | 2,536,612 |
| <b>III 正味財産の部</b> |           |           |           |
| 前期繰越正味財産          |           | 4,314,285 |           |
| 当期正味財産増減額         |           | -944,096  |           |
| 正味財産合計            |           |           | 3,370,189 |
| 負債及び正味財産合計        |           |           | 5,906,801 |

## 2011年度特定非営利活動に係わる事業会計財産目録

2012年3月31日現在

特定非営利活動法人アフリカ日本協議会

(単位:円)

| 科目               | 金額        |           |           |
|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部           |           |           |           |
| 1 流動資産           |           |           |           |
| 現金預金             |           |           |           |
| 現金               | 93,553    |           |           |
| 管理費・活動費口座        | 2,228,675 |           |           |
| 予備口座             | 0         |           |           |
| 郵便振替             | 1,982,840 |           |           |
| PayPalアカウント      | 50,206    |           |           |
| TICAD市民社会基金口座    | 1,000     |           |           |
| 預かり金             |           |           |           |
| 外務省NGO研究会概算払い口座  | 1,334,147 |           |           |
| 未収入金             |           |           |           |
| 動く→動かす 立替金       | 35,500    |           |           |
| CCFAモロッコ会議参加・航空券 | 130,880   |           |           |
| 前年度の残金           | 50,000    |           |           |
| 仮払金              | 0         |           |           |
| 流動資産合計           |           | 5,906,801 |           |
| 2 固定資産           |           |           |           |
|                  |           |           | 0         |
| 固定資産合計           |           |           | 0         |
| 資産合計             |           |           | 5,906,801 |
| II 負債の部          |           |           |           |
| 1 流動負債           |           |           |           |
| 所得税預り金           | 13,870    |           |           |
| 労働保険預かり金         | 59,798    |           |           |
| 本代・預かり金          | 7,080     |           |           |
| クレジットカード残高       | 19,296    |           |           |
| 外務省概算払い残高        | 607,118   |           |           |
| NGO研究会ジョイセフ負担分担分 | 1,503,320 |           |           |
| 厚労省事業費・未払い       | 246,130   |           |           |
| 家賃3月             | 80,000    |           |           |
| 流動負債合計           |           | 2,536,612 |           |
| 2 固定負債           |           |           |           |
|                  |           |           | 0         |
| 固定負債合計           |           |           | 0         |
| 負債合計             |           |           | 2,536,612 |
| 正味財産             |           |           | 3,370,189 |