

会計報告(2012年度) 2012年7月1日～2013年6月30日

1. 収支決算および2013年度収支予算

収入の部

(単位:円)

2012年度				2013年度
	予算	決算	達成率	予算
会費	1,700,000	1,242,000	73.1%	1,300,000
寄付金	12,000,000	5,085,839	42.4%	8,000,000
(1)用途指定寄付 ※1		4,348,386		
(2)用途無指定寄付		737,453		
民間助成金等 ※2	17,000,000	13,872,187	81.6%	10,000,000
政府等補助金 ※2	45,000,000	44,481,773	98.8%	60,000,000
受託事業 ※2	400,000,000	356,255,429	89.1%	430,000,000
協賛金等 ※3	100,000	155,000	155.0%	0
自主事業	1,000,000	941,026	94.1%	1,000,000
銀行利息・為替差益	1,300,000	2,971,585	228.6%	1,000,000
収入計	478,100,000	425,004,839	88.9%	511,300,000
前期繰越金		87,833,919		15,763,675
総計	478,100,000	512,838,758		527,063,675

※1 ケニア事業、ブラジル事業、母子手帳支援事業、震災復興支援事業

※2 「2. 主な委託金・補助金等の内訳」を参照

※3 第8回母子手帳国際会議事業

支出の部

(単位:円)

2012年度				2013年度
	予算	決算	対予算	予算
ケニア事業	28,000,000	28,375,159	101.3%	45,000,000
ブラジル事業	35,000,000	35,513,188	101.5%	35,000,000
大洋州事業	90,000,000	118,853,047	132.1%	88,000,000
スーダン事業	200,000,000	181,268,225	90.6%	180,000,000
ホンジュラス事業	1,000,000	746,268	74.6%	-
エジプト事業	3,000,000	2,260,224	75.3%	-
フィリピン事業	2,000,000	1,969,856	98.5%	1,300,000
ジブチ事業		10,809,066		30,000,000
東北震災支援事業	25,000,000	23,180,496	92.7%	14,000,000
新規事業開拓	12,000,000	4,555,999	38.0%	10,000,000
人材育成事業	3,000,000	4,273,905	142.5%	-
コンサルタント事業	15,000,000	24,711,800	164.7%	30,000,000
アドボカシー活動	3,000,000	6,057,173	201.9%	3,000,000
広報活動	12,000,000	10,567,100	88.1%	11,000,000
事務管理	45,000,000	43,933,576	97.6%	40,000,000
支出計	474,000,000	497,075,082	104.9%	487,300,000
次期繰越金		15,763,675		39,763,675
総計		512,838,758		527,063,675

2. 主な委託金・補助金等の内訳

独立行政法人国際協力機構 (JICA)	
ケニア	草の根技術協力事業 11,812,801円
ブラジル	草の根技術協力事業 31,862,390円
大洋州	技術協力プロジェクト((株)コーエイ総合研究所との共同事業) 124,855,241円
スーダン	技術協力プロジェクト((株)フジタプランニングとの共同事業) 161,222,950円
ホンジュラス	技術協力プロジェクト(システム科学コンサルタンツ(株)との共同事業) 277,515円
フィリピン	技術協力プロジェクト(アイ・シー・ネット(株)との共同事業) 3,610,338円
エジプト	技術協力プロジェクト(システム科学コンサルタンツ(株)との共同事業) 4,976,156円
ジブチ	技術協力プロジェクト 18,251,184円
コンサルタント事業	JICA業務実施事業等 41,682,695円
公益財団法人 日本国際協力財団	
ケニア	CHWIによる遠隔地での母子保健サービス向上プロジェクト助成金 1,500,000円
認定NPO法人 ジャパン・プラットホーム	
震災復興支援	陸前高田・安心して子育てできるまちづくり事業助成金(東日本大震災) 9,945,825円
赤い羽根共同募金	
震災復興支援	陸前高田・安心して子育てできるまちづくり事業助成金(東日本大震災) 2,426,362円
国際交流基金	
母子手帳支援	第8回母子手帳国際会議助成金 206,582円

3. 貸借対照表(2013年6月30日現在)

(単位:円)

I 資産の部		II 負債の部		
1 流動資産		1 流動負債		
現金預金	47,355,224	短期借入金	18,000,000	
売掛金	63,274,055	未払金	39,647,646	
立替金	0	未払消費税	832,600	
前払費用	1,400,564	預り金・前受金	11,734,282	
仮払金・預け金	3,807,829			
流動資産合計	115,837,672	流動負債合計		70,214,528
2 固定資産		2 固定負債		
車両運搬具	312,065	長期借入金	38,056,431	
什器備品・貯蔵品	5,001,665	固定負債合計		38,056,431
出資金	50,000	負債合計		108,270,959
敷金	2,831,132	III 正味財産の部		
差入保証金	2,100	正味財産		15,763,675
固定資産合計	8,196,962	当期正味財産増加額		-72,070,244
資産合計	124,034,634	負債及び正味財産合計		124,034,634