

# 会計報告 2015年度（15年7月1日～16年6月30日）

## 収支決算および2016年度収支予算

### 収入の部

(単位:円)

	2015年度			2016年度
	予算	決算	対予算	予算
会費	1,700,000	1,043,000	61.4%	1,700,000
寄付金	4,000,000	7,597,042	189.9%	8,000,000
事業指定寄付		4,517,390		
無指定寄付		3,079,652		
民間助成金等	6,000,000	6,540,271	109.0%	6,000,000
政府等補助金	43,000,000	20,771,488	48.3%	7,500,000
受託事業	70,000,000	45,466,016	65.0%	20,000,000
協賛金等	50,000	98,704	197.4%	1,500,000
自主事業等	2,500,000	9,045,405	361.8%	500,000
銀行利息・為替差益	2,500,000	54,854	2.2%	100,000
<b>収入計</b>	<b>129,750,000</b>	<b>90,616,780</b>	<b>69.8%</b>	<b>45,300,000</b>
前期繰越金		-14,509,885		-30,170,894
総計	129,750,000	76,106,895		15,129,106

### 支出の部

(単位:円)

	2015年度			2016年度
	予算	決算	対予算	予算
ケニア事業	43,000,000	37,528,824	87.3%	3,000,000
ブラジル事業	200,000	261,781	130.9%	—
スーダン事業	1,000,000	798,217	79.8%	—
フィリピン事業	2,000,000	3,018,056	150.9%	500,000
ジブチ事業	1,000,000	230,912	23.1%	—
パプアニューギニア事業	13,000,000	9,120,180	70.2%	13,000,000
東北震災支援事業	2,000,000	466,800	23.3%	—
新規事業開拓	5,000,000	485,639	9.7%	1,000,000
人材育成事業	100,000	0	0.0%	—
コンサルタント事業	15,000,000	25,405,694	169.4%	10,000,000
アドボカシー活動	3,000,000	2,452,012	81.7%	3,000,000
広報活動	6,000,000	2,568,635	42.8%	1,000,000
事務管理等	20,000,000	23,941,039	119.7%	10,000,000
<b>支出計</b>	<b>111,300,000</b>	<b>106,277,789</b>	<b>95.5%</b>	<b>41,500,000</b>
次期繰越金		-30,170,894		-26,370,894
総計		76,106,895		15,129,106

※2015年度収支差 -15,661,009

### 貸借対照表(2016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	10,999,305	短期借入金	39,500,000	
売掛金	3,194,644	未払金	2,253,251	
前払費用	2,000,000	預り金	62,726	
仮払金・未収入金	4,751,120	前受金	10,034,738	
流動資産合計	20,945,069	流動負債合計		51,850,715
2 固定資産		2 固定負債		
什器備品・貯蔵品	0	長期借入金	0	
出資金	50,000	固定負債合計		0
敷金	682,652			
差入保証金	2,100			
固定資産合計	734,752			
資産合計	21,679,821			
		III 正味財産の部		
		正味財産		-30,170,894
		(うち当期正味財産増加額)		(-15,661,009)
		負債及び正味財産合計		21,679,821

## 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)

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)	3,198,062
コンサルタント事業	パキスタン国定期予防接種強化プロジェクト(EPIロジスティクス)	7,307,604
	ケニア・電解水による病院内の衛生環境改善事業に関する案件化調査	5,878,440
	母子保健及び栄養対策分野課題対応力強化のための情報収集・課題分析業務	5,145,659
	モザンビーク HIV/AIDS対策システム強化アドバイザー業務	16,504,560
	アンゴラ 保健システム強化計画フォローアップ協力(母子健康手帳)	5,154,840

### 外務省 NGO連携無償資金協力

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	20,771,488
-----	---------------------------------	------------

### 日本国際協力財団

パプアニューギニア	パプアニューギニア 山岳地域の女性が元気に暮らせる村づくりプロジェクト	6,000,000
-----------	-------------------------------------	-----------

### キッコーマン株式会社

ケニア	日本の伝統的発酵技術を活用した栄養食品事業準備調査(BOPビジネス連携促進)	2,276,851
-----	--	-----------

### ライオン株式会社

タイ・インドネシア	オーラルケアに焦点を当てた母子手帳活用調査	983,219
-----------	-----------------------	---------

## 寄附金の内訳

用途指定寄付(ブラジル・ケニア・パプアニューギニア・母子手帳)		
	※エコポイント、一般個人ほか	4,517,390

用途無指定寄付	※一般個人、セミナーでの募金等	3,079,652
---------	-----------------	-----------