

2011年度タンザニア・ポレポレクラブ決算書

('11/4/1 ~ '12/3/31)

【収入の部】

単位：円

勘定項目			収 入		
			予算額	決算額	予算比
国内 事業費	国際協力理解 / 啓発事業		100,000	51,500	-48,500
	講師派遣 / その他		10,000	13,170	3,170
小 計			110,000	64,670	-45,330
会 費	法人会員		160,000	190,000	30,000
	正 会 員		541,500	456,000	-85,500
	賛助会員		130,000	50,000	-80,000
	会費積立金	植林支援	8,000	7,500	-500
		改良カマド普及	500	0	-500
		診療所 / 栄養支援	4,000	3,000	-3,000
		図書 / 文具支援	1,000	0	-1,000
無指定		15,000	13,500	-1,500	
小 計			860,000	720,000	-140,000
一般収支	一般寄付	無指定寄付	300,000	340,192	40,192
		指定寄付	900,000	630,295	-269,705
		植林支援	0	25,000	25,000
		改良カマド普及	85,000	52,500	-32,500
		診療所 / 栄養支援	40,000	13,000	-27,000
		図書 / 文具支援	5,000	34,200	29,200
	インターネットWEBサイト募金		877,000	727,487	-149,513
雑 収 支	使用済収集活動	850,000	846,227	-3,773	
小 計			3,057,000	2,668,901	-388,099
事務 管理費	その他		5,000	1,568	-3,432
	小 計		5,000	1,568	-3,432
当 期 計			4,032,000	3,455,139	-576,861

積立金 / 繰越金	積 立 金	海外事業費	1,200,000	1,200,000	0
		WC緊急対策費	1,500,000	1,500,000	0
	指定事業 積立金 (会費積立 / 指定寄付)	村人応援、 地域主導植林支援	40,571	40,571	0
		改良カマド普及	168,748	168,748	0
		コーヒー農家支援	77,197	77,197	0
繰越金		7,467,778	7,467,778	0	
期 首 合 計			10,454,294	10,454,294	0
収 入 合 計			14,486,294	13,909,433	-576,861

【支出の部】

単位：円

勘定項目			支 出		
			予算額	決算額	予算比
海外 事業費	環境保全事業	植林事業	2,500,000	2,025,308	-474,692
		村人心援・地域主導	40,571	40,345	-226
	自立支援事業	養蜂事業	20,000	37,924	17,924
		生活改善事業	改良カマド普及	70,000	27,435
	教育支援事業	診療所/栄養支援	50,000	50,028	28
		図書/文具支援	20,000	25,014	5,014
		子供達のスタディア-	40,000	29,048	-10,952
	農業支援事業	コーヒー農家支援	77,200	63,745	-13,455
研修支援		150,000	150,083	83	
小 計			2,967,771	2,448,930	-518,841
国内 事業費	情報発信事業		200,000	158,093	-41,907
	国際協力理解/啓発事業		100,000	103,381	3,381
小 計			300,000	261,474	-38,526
一般収支	インターネットWEBサイト経費		98,000	99,672	1,672
	雑収支	使用済収集活動	33,000	60,840	27,840
小 計			131,000	160,512	29,512
事務 管理費	人件費		1,042,000	890,000	-152,000
	事務所費	家賃	600,000	670,500	70,500
		光熱費	45,000	46,964	1,964
	交通費	アルバイト	93,000	50,000	-43,000
	通信運送費		143,000	122,195	-20,805
	事務費、事務用品費		200,000	172,085	-27,915
	その他		30,000	30,290	290
小 計			2,153,000	1,982,034	-170,966
当 期 計			5,551,771	4,852,950	-698,821

積立金 /繰越金	積立金	海外事業費	1,200,000	1,200,000	0
		WC緊急対策費	1,500,000	1,500,000	0
	指定事業 積立金 (会費積立/ 指定寄付) 繰越金	地域主導植林支援	0	22,726	22,726
		改良カマド普及	175,698	188,563	12,865
		図書・文具支援	0	5,766	5,766
	コーヒー農家支援	0	13,452	13,452	
期 末 合 計			8,934,523	9,056,483	121,960
支 出 合 計			14,486,294	13,909,433	-576,861

【収支差額】('11/4/1~'12/3/31)

【貸借対照表】('12/3/31現在)

単位：円

期首積立金/繰越金	10,454,294
当期収支差	-1,397,811
期末積立金/繰越金	9,056,483

単位：円

資産	流動資産	現金預金	9,207,732
負債	流動負債	未払金	151,249
資本	正味財産		9,056,483
		負債・資本合計	9,207,732

【財産目録】('12/3/31現在)

現金	80,000	事務所	
普通預金	9,112,512	三菱東京UFJ銀行	
郵便振替口座	15,220	00150-7-77254	
合 計	9,207,732		

単位：円

2011年度は、当初予算において1,519,771円の大幅な赤字予算を組んでいたが、年度途中で収入予算に対し、さらに50万円以上の収入欠損が発生することが明らかとなり、最終的な赤字が2百万円を超えてしまう見通しとなったことから、これ以上の赤字拡大を避けるため、海外事業費を含め出全体を切り詰めた。この結果、当期収支差は1,397,811円の赤字となった。