

2012年度タンザニア・ポレポレクラブ決算書

('12/4/1 ~ '13/3/31)

【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		35,000	10,620	-24,380
	委託販売 / 講師派遣 / その他		15,000	24,380	9,380
小 計			50,000	35,000	-15,000
会 費	法人会員		190,000	190,000	0
	正 会 員		456,000	560,500	104,500
	賛助会員		50,000	85,000	35,000
	会費積立金	植林支援	7,500	9,500	2,000
		改良カマド普及	500	0	-500
		診療所 / 栄養支援	2,500	1,500	-1,000
		図書 / 文具支援	500	500	0
		無指定	13,000	18,000	5,000
小 計			720,000	865,000	145,000
一般収支	一般寄付	無指定寄付	350,000	225,430	-124,570
	指定寄付	植林支援	650,000	367,862	-282,138
		地域主導植林	5,000	53,500	48,500
		改良カマド普及	70,000	40,000	-30,000
		診療所 / 栄養支援	13,000	20,000	7,000
		図書 / 文具支援	4,000	0	-4,000
		コーヒー農家支援	0	1,000	1,000
	インターネットWEBサイト募金	200,000	193,185	-6,815	
雑 収 支	使用済収集活動	795,000	1,058,958	263,928	
小 計			2,087,000	1,959,935	-127,065
事務 管理費	その他		1,000	1,322	322
	小 計		1,000	1,322	322
当 期 計			2,858,000	2,861,257	3,257

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)	地域主導・村人応援	22,726	22,726	0
		改良カマド普及	188,563	188,563	0
		図書 / 文具支援	5,766	5,766	0
		コーヒー農家支援	13,452	13,452	0
繰越金		6,125,976	6,125,976	0	
期 首 合 計			9,056,483	9,056,483	0
収 入 合 計			11,914,483	11,917,740	3,257

【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	1,800,000	1,905,189	105,189
		地域主導・村人応援	28,000	28,017	17
	自立支援事業	養蜂事業	40,000	38,353	-1,647
		生活改善事業	改良カマド普及	30,000	30,048
	教育支援事業	診療所/栄養支援	30,000	42,438	12,438
		伝統水路復旧事業	30,000	30,478	478
	農業支援事業	図書/文具支援	25,000	25,175	175
		子供達の学びの場	30,000	30,048	48
研修支援	コーヒー農家支援	60,000	60,095	95	
小 計			2,223,000	2,339,673	116,673
国内 事業費	情報発信事業		160,000	195,126	35,126
	国際協力理解/啓発事業		85,000	1,500	-83,500
小 計			245,000	196,626	-48,374
会 費	クレジット決済サービス利用料		0	6,417	6,417
小 計			0	6,417	6,417
一般収支	インターネットWEBサイト経費		69,500	68,749	-751
	雑収支/使用済収集活動		55,000	10,785	-44,215
小 計			124,500	79,534	-44,966
事務 管理費	人 件 費		850,000	939,800	89,800
	事務所費	家 賃	600,000	600,000	0
		光熱費	50,000	51,114	1,114
	交通費	アルバイト	45,000	53,000	8,000
		事務局	0	900	900
	通信運送費		100,000	109,339	9,339
	什器備品費		90,000	90,189	189
	事務費、事務用品費		120,000	122,914	2,914
その他		30,000	40,290	10,290	
小 計			1,885,000	2,007,546	122,546
当 期 計			4,477,500	4,629,796	152,296
積立金 /繰越金	積 立 金		1,200,000	1,200,000	0
	海外事業費		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	WC緊急対策費	0	42,859	42,859
		地域主導・村人応援	222,013	194,515	-27,498
		改良カマド普及	0	0	0
		図書・文具支援	0	0	0
コーヒー農家支援	0	0	0		
期 末 合 計			4,514,970	4,350,570	-164,400
支 出 合 計			7,436,983	7,287,944	-149,039
			11,914,483	11,917,740	3,257

【収支差額】('12/4/1~'13/3/31)

【貸借対照表】('13/3/31現在)

単位：円

期首積立金/繰越金	9,056,483
当期収支差	-1,768,539
期末積立金/繰越金	7,287,944

単位：円

資産	流動資産	現金預金	7,474,643
負債	流動負債	未払金	186,699
資本	正味財産		7,287,944
		負債・資本合計	7,474,643

【財産目録】('13/3/31現在)

現金	50,000	事務所
普通預金	7,120,137	三菱東京UFJ銀行
郵便振替口座	304,506	00150-7-77254
合 計	7,474,643	

単位：円