法人名： NPO法人 日韓アジア基金・日本

活動計算書

平成24 年　7 月　1 日　～ 平成24 年　12 月　31 日　まで

（単位：円）

科　目	金　額		
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
活動会員会費	52,000		
賛助会員会費	105,000	157,000	
2. 受取寄付金		920,482	
3. 事業収益		115,100	
4. その他収益			
受取利息	27		
雑収益	20,000	20,027	
経常収益計			1,212,609
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
カンボジア送金	1,440,000		
印刷製本費	4,820		
通信費	36,810		
消耗品費	108,957		
賃貸料	17,700		
保険料	11,400		
雑費	29,700		
その他経費計	1,649,387		
事業費計		1,649,387	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	0		
人件費計	0		
(2)その他経費			
通信費	9,120		
会議費	13,076		
消耗品費	49,430		
支払手数料	8,000		
雑費	200		
その他経費計	79,826		
管理費計		79,826	
経常費用計			1,729,213
当期正味財産増減額			△ 516,604
前期繰越正味財産額			1,760,887
次期繰越正味財産額			1,244,283

財務諸表の注記

1 重要な会計方針

・財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

・消費税は税込み方式で記載しています。

2 事業費の事業別使途に付いては、次頁に示します。

3 活動計算書の主な項目に関する説明は次頁下欄をご覧下さい。

活動計算書注記 事業費の事業別使途

定款目的	アジアへの支援	日韓ｱｼﾞｱ交流	広報事業					合計
事業	カンボジア	ビビンの会	ニュースレター	グローバルフェスタ	年賀状	ABKフェスタ	その他	
カンボジア・送金	1,440,000							1,440,000
印刷製本費	500	300	4,020					4,820
通信費		640	35,530				640	36,810
消耗品費		79,698	8,785	1,109	14,300	5,065		108,957
賃貸料		13,900	2,500				1,300	17,700
保険料			6,300	600	2,100	2,400		11,400
雑費			300	29,400				29,700
合計	1,440,500	94,538	57,435	31,109	16,400	7,465	1,940	1,649,387

活動計算書の主な項目に関する説明

1	印刷製本費・通信費はニュースレターの印刷・送料が主なものです。
2	消耗品費・賃貸料はビビンの会の費用が主なものです。
3	カンボジアへの送金が例年より多額になっているのは、現地の業務用車両の代替費用約80万円が含まれているためです。
4	支出に占める事業費の割合が、約95%と非常に高い値です。 これは国内スタッフが全員ボランティアで、人件費及び交通費等の経費が零であること、事務所経費が、貸主であるアジア文化会館様のご好意で無料であるという特殊事情によります。
5	カンボジアでも事務所はリティ氏の自宅を利用し、インターネットも回線を引かずにネットカフェを利用して経費を大幅に節減しています。 過去の実績から、概算で年間2千ドルの節減と見ています。 これはリティ氏の努力に負うところ大です。

法人名:　　NPO法人 日韓アジア基金・日本

貸借対照表

平成24 年　12 月　31 日現在　　(単位:円)

科　　目	金　　額		
Ⅰ 資産の部			
1.　流動資産			
現金預金	3,378,207		
貯蔵品	2,720		
流動資産合計		3,380,927	
2.　固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,380,927
Ⅱ 負債の部			
1.　流動負債			
未払金	2,136,644		
流動負債合計		2,136,644	
2.　固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,136,644
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,760,887	
当期正味財産増減額		△ 516,604	
正味財産合計			1,244,283
負債及び正味財産合計			3,380,927

法人名:　　NPO法人 日韓アジア基金・日本

財産目録

平成24 年　12 月　31 日現在　　(単位:円)

科　目・摘　要	金　額		
Ⅰ 資産の部			
1.　流動資産			
現金預金			
手許現金	292,002		
銀行預金	1,983,537		
郵便貯金	1,102,668		
貯蔵品	2,720		
流動資産合計		3,380,927	
2.　固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,380,927
Ⅱ 負債の部			
1.　流動負債			
未払金			
スタッフ立替未精算分	2,136,644		
流動負債合計		2,136,644	
2.　固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,136,644
正味財産			1,244,283