#### 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)

| A   B   金 額     I   経常収益     1. 受取会費   52,000   157,000     全 数  |
|--|
| 1. 受取会費  |
| 活動会員会費<br>養助会員会費<br>2. 受取寄付金<br>3. 事業収益<br>4. その他収益<br>受取利息<br>雑収益<br>経常収益計<br>II 経常費用<br>1. 事業費<br>(1)人件費<br>給料手当<br>人件費計<br>(2)その他経費<br>カンボジア送金<br>印刷製本費<br>通信費  |
| 費助会員会費     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     27       受取利息     27       雑収益     20,000       経常収益計     1,212,609       II 経常費用     0       (1)人件費     0       給料手当     0       (2)その他経費     1,440,000       印刷製本費     4,820       通信費     36,810 |
| 2. 受取寄付金       920,482         3. 事業収益       115,100         4. その他収益       27         愛取利息       20,000         雑収益       20,000         経常収益計       1,212,609         II 経常費用       0         人件費計       0         (2) その他経費       1,440,000         印刷製本費       4,820         通信費       36,810          |
| 3. 事業収益 4. その他収益 受取利息 雑収益 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1)人件費 給料手当 人件費計 (2)その他経費 カンボジア送金 印刷製本費 通信費 115,100 27 20,000 20,027 1,212,609 1,212,609  |
| 4. その他収益 受取利息 雑収益 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1)人件費 給料手当 人件費計 (2)その他経費 カンボジア送金 印刷製本費 通信費 36,810  |
| 受取利息<br>雑収益<br>経常収益計<br>II 経常費用<br>1.事業費<br>(1)人件費<br>給料手当<br>(2)その他経費<br>カンボジア送金<br>印刷製本費<br>通信費  |
| 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   |
| 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1)人件費 給料手当 人件費計 (2)その他経費 カンボジア送金 印刷製本費 通信費 1,212,609   |
| 経常収益計 II 経常費用 1. 事業費 (1)人件費 給料手当 人件費計 (2)その他経費 カンボジア送金 印刷製本費 通信費 1,212,609   |
| II 経常費用 1. 事業費 (1) 人件費  給料手当  人件費計 (2) その他経費  カンボジア送金  印刷製本費 通信費  1,440,000 4,820 36,810   |
| 1. 事業費 (1) 人件費 給料手当  |
| (1) 人件費<br>給料手当<br>人件費計<br>(2) その他経費<br>カンボジア送金<br>印刷製本費<br>通信費<br>(1) 人件費計<br>0<br>1,440,000<br>4,820<br>36,810   |
| 給料手当 0<br><b>人件費計 0</b><br>(2) その他経費 1,440,000<br>印刷製本費 4,820<br>通信費 36,810  |
| 人件費計<br>(2)その他経費0カンボジア送金<br>印刷製本費<br>通信費1,440,000<br>4,820<br>36,810   |
| (2)その他経費1,440,000カンボジア送金1,440,000印刷製本費4,820通信費36,810   |
| カンボジア送金<br>印刷製本費<br>通信費<br>1,440,000<br>4,820<br>36,810  |
| 印刷製本費<br>通信費<br>36,810   |
| 通信費 36,810   |
| =  |
| 1日本1日 目 100,701  |
| 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   |
| <sup>↑□</sup> その他経費計 79,826  |
| 管理費計 79,826  |
| 経常費用計 1,729,213  |
| 131203210  |
| 当期正味財産増減額  |
| 当期正味財産増減額 $\triangle$ 516,604 前期繰越正味財産額 $1,760,887$  |

#### 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<br>支援 | 日韓アジア交<br>流 |             |               |        |             |       |           |
|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|-------------|-------|-----------|
| 事業           | カンボジア       | ビビンの会       | ニュース<br>レター | グローバル<br>フェスタ | 年賀状    | ABK<br>フェスタ | その他   | 合計        |
| カンボジア・<br>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。<br>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、<br>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<br>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。<br>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。<br>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

<u>貸借対照表</u> 平成24 年 12 月 31 日現在 (単位:円)

|            | 14月 31 日ち | 12.1工     | (単位:口)    |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 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 |
| Ⅲ 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 | <del>至日外</del><br>12 月 |         | 現在 |           | (単位:円)    |
|---|----|------|----|-----|----|---|--------|------------------------|---------|----|-----------|-----------|
|   |    | 科    | 目  | • ‡ | 簡  | 要 |        |                        |         | 金  | 額         |           |
| I | 資産 | の部   |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   | 1. | 流動資産 |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   |    | 現金預金 |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   |    | 手許明  | 見金 |     |    |   |        |                        | 292,0   | 02 |           |           |
|   |    | 銀行   | 頁金 |     |    |   |        |                        | 1,983,5 | 37 |           |           |
|   |    | 郵便則  | 貯金 |     |    |   |        |                        | 1,102,6 | 68 |           |           |
|   |    | 貯蔵品  |    |     |    |   |        |                        | 2,7     | 20 |           |           |
|   |    | 流動資産 | 合計 |     |    |   |        |                        |         |    | 3,380,927 |           |
|   | 2. | 固定資産 |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   |    | 固定資産 | 合計 |     |    |   |        |                        |         |    | 0         | Į         |
|   |    | 全合計  |    |     |    |   |        |                        |         |    |           | 3,380,927 |
| П | 負債 |      |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   | 1. | 流動負債 |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   |    | 未払金  |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   |    | スタッ  |    |     | 精質 | 分 |        |                        | 2,136,6 | 14 |           |           |
|   |    | 流動負債 | 合計 |     |    |   |        |                        |         |    | 2,136,644 |           |
|   | 2. | 固定負債 |    |     |    |   |        |                        |         |    |           |           |
|   |    | 固定負債 | 合計 |     |    |   |        |                        |         |    | 0         | Į         |
|   |    | 責合計  |    |     |    |   |        |                        |         |    |           | 2,136,644 |
|   | 正明 | 未財産  |    |     |    |   |        |                        |         |    |           | 1,244,283 |