

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2003年 7月 1日
至 2004年 6月 30日

特定非営利活動法人 ラオスのこども

東京都大田区南馬込6-29-12, 303

第2期 2003年度 収支計算書(2003年7月1日 - 2004年6月30日)

特定非営利活動法人 ラオスのこども

	予算	決算	摘要
■前期より繰越 (A)	5,000,000 円	5,305,582 円	プロジェクト未払いを含みます
■収入の部			
一般寄付	4,500,000 円	2,427,012 円	のべ 300件(絵はがき等送料18件、現地受取19件含む) (うち5万円以上の寄付者は以下の通り) 出雲大社・恵泉ラオス会・豊島福祉基金・国際ソロプチミスト出雲・八代南ロータリークラブ・国際ソロプチミスト北九州
プロジェクト援助金	45,400,000 円	49,697,638 円	a.民間財団・団体・企業 ¥7,862,820 国際開発救援財団・ミックプランニング株式会社・ベルマーク教育助成財団「友愛援助事業」・日本国際協力財団・三井住友銀行ボランティア基金・キャノン株式会社・沖電気工業株式会社「OKI愛の募金」・富士ゼロックス株式会社・富士ゼロックス端数倶楽部・東京海上火災保険株式会社など b.政府系 ¥29,515,707 JICA開発パートナー事業・外務省NGO事業補助金・国際ボランティア貯金・東京都民間国際事業助成金など c.現地受取分 ¥12,319,111 日本NGO支援無償資金協力・カナダファンド・オーストラリア大使館・GAPE など
指定募金	2,500,000 円	4,614,048 円	プロジェクト指定募金 個人
旧任意団体よりの 事業継承収入		4,068,074 円	ASPB ラオスの子どもに絵本を送る会より事業継承
イベント収入	4,500,000 円	3,247,366 円	正月パーティ参加費 各種イベント物品売上げ
活動会費		52,294 円	活動会員28名(海外含む)・団体1団体
雑収入	500,000 円	559,043 円	物品売上(絵葉書、手工芸品等の売 ¥84,180 配付図書譲渡(出版絵本の譲渡) ¥455,647 受取利息・切手買取・インターネット使用料など ¥19,216
□収入合計(B)	57,400,000 円	64,665,475 円	
■支出の部			予算の換算レート:\$1= ¥125
●出版	7,302,500 円	4,331,550 円	a+b+c
a. 図書出版	4,812,500 円	3,358,890 円	
図書 印刷費	4,375,000 円	3,062,208 円	創作、再版、海外翻訳など計7作品の印刷
著作料・レイアウト	437,500 円	296,682 円	7作品の編集費、出版許可取得経費など
b. 紙芝居コンクール	1,997,500 円	884,488 円	
紙芝居編集費	62,500 円	10,906 円	紙芝居コンクール入選作品出版のための編集
紙芝居印刷費	1,912,500 円	851,080 円	コンクール入選作など、計4作品の印刷費
通信費	22,500 円	22,502 円	プロジェクト該当分(12.5%)
C. 出版委員会	492,500 円	88,172 円	
ラオス出版委員会	300,000 円	65,670 円	委員への交通費・人件費など
図書資料費	125,000 円	0 円	図書資料収集は、寄贈を中心としたため費用は発生せず
通信費	22,500 円	22,502 円	プロジェクト該当分(12.5%)
コピー代	45,000 円	0 円	原稿コピー代/事務経費に含まれる
●読書推進運動	37,236,875 円	33,271,538 円	d+e+f+g+h
d. 開発パートナー事業	30,412,500 円	25,423,257 円	
図書箱袋製作・補充図書購入費	13,125,000 円	9,790,088 円	図書箱・図書袋の製作、補充図書購入360校分
配付・フォローアップセミナー費	3,875,000 円	3,414,760 円	配付セミナー、フォローアップセミナー計7県で開催
図書出版	1,375,000 円	608,367 円	2タイトル 各5000部出版 編集費含む

タイでの出版研修	137,500 円	214,021 円	タイの出版社・印刷所を訪問 5名 6日間
日本人担当者人件費(派遣費含む)	10,500,000 円	9,196,027 円	プロジェクトマネージャー・コーディネーター計2名
現地傭人費	650,000 円	554,834 円	業務統括担当者・会計担当者 計2名
一般業務費	750,000 円	1,645,160 円	当事業の消耗品費、通信運搬費、記録費、諸雑費

e. 教員養成校 **3,012,500 円** **2,016,962 円**

テキスト制作費	512,500 円	37,915 円	本年度はサンプル版のみ印刷。 講師育成セミナー開催費 53名 6日間 ¥690,805
読書推進セミナー開催費	2,500,000 円	1,979,047 円	各教員養成校での読書推進セミナー開催費(教材費含む) 4日間 ¥1,071,684 事業評価会議開催費 2日間 ¥216,558

f. 子ども文庫 学校図書室 **2,996,875 円** **5,336,490 円**

新規図書室開設費	787,500 円	1,994,107 円	本棚・机椅子購入・室内補修 計14ヶ所で開設
図書教材補充費	1,537,500 円	1,426,399 円	既存図書室への図書補充 計100ヶ所、休日開室人件費
教員養成校図書補充費	150,000 円	0 円	全教員養成校事業費(セミナー開催費)に含まれる
日本語図書翻訳貼付経費	125,000 円	25,760 円	ラオス語翻訳を貼り付けた日本語図書の送料
特定学校図書室改修費		575,192 円	ケオクー村図書室建設・トンサンナン村図書室修理等
ヴィエンチャン事務所建物改修費		757,289 円	屋根、天井、柱等、修理・補強費(図書室、倉庫含)
会計監査費		131,700 円	学校図書室開設事業の会計監査費
事務所内子ども文庫 人件費	186,875 円	182,882 円	子ども文庫管理スタッフ 2名
子ども文庫家賃	210,000 円	243,161 円	該当スペース分 40%

g. 読書啓蒙雑誌発行費 **143,750 円** **0 円**

編集費	18,750 円	0 円	編集作業が遅れ、費用は発生していない
印刷費	125,000 円	0 円	年度内に発行できず

h. 統括管理 **671,250 円** **494,829 円**

通信費	45,000 円	45,004 円	プロジェクト該当分 25%
現地事業担当人件費	146,250 円	138,990 円	現地プロジェクト担当スタッフ 1名
車メンテナンス料	150,000 円	0 円	開発パートナー事業 一般現地業務費に含まれる
調査・調整派遣費	330,000 円	310,835 円	東京メンバー現地出張費 12月・3月 計3名

●子ども文化センター(CCC) **¥3,287,500 円** **¥2,755,997 円** **i+j**

i. 各センター運営費 **2,867,500 円** **2,280,250 円**

ポリカムサイCCC 運営費	652,500 円	452,648 円	講師・スタッフ人件費約9名 教材費・事務費含む
サイヤブリCCC 運営費	787,500 円	558,405 円	講師・スタッフ人件費約14名 教材費・事務費含む
ルアンパバンCCC 運営費	727,500 円	512,321 円	講師・スタッフ人件費約12名 教材費・事務費含む
ヴィエンチャンCCC 運営費	562,500 円	411,873 円	講師・スタッフ人件費約14名 教材費・事務費含む
ゲンタオCCC運営費	75,000 円	82,853 円	講師・スタッフ人件費約9名 教材費・事務費含む
シーサタナークCCC運営費	62,500 円	82,656 円	講師・スタッフ人件費約4名 教材費・事務費含む
バックラーイCCC運営費	0 円	35,424 円	講師・スタッフ人件費約7名 教材費・事務費含む
ポーテンCCC運営費	0 円	35,424 円	講師・スタッフ人件費約8名 教材費・事務費含む
補充図書購入費	0 円	108,646 円	上記8ヶ所のCCCへ図書補充

※講師スタッフの人数は入れ替わりがあるため概算です

j. ネットワーク・統括管理 **420,000 円** **475,747 円**

スタッフ合同会議	0 円	121,779 円	事業評価と今後の計画のための小会議を開催
事業調整費	62,500 円	0 円	現地スタッフによる巡回は他の事業と同時に実施した
現地事業担当人件費	162,500 円	109,731 円	現地プロジェクト担当スタッフ 1名
調査・調整派遣費	150,000 円	199,233 円	東京メンバー現地出張費 3月 計2名
通信費	45,000 円	45,004 円	プロジェクト該当分 25%

●特別実施プロジェクト **¥3,562,500 円** **¥7,255,641 円** **k+kk**

k. その他(現地事業)	187,500 円	4,790,593 円	
海外コンクール応募関連費	159,343 円	159,343 円	絵画・紙芝居等コンクール応募に関する経費
インターン経費	96,234 円	96,234 円	現地インターン受入経費等
ヴィエンチャン教育活動開発センター建設費	1,415,032 円	1,415,032 円	教育局管轄 建設費第1回支払分
GAPEプロジェクト	539,048 円	539,048 円	チャンバサック県にて、学校図書室開設支援
CANADA FUNDプロジェクト	1,558,515 円	1,558,515 円	ボリカムサイ県にて、学校図書室開設支援
オーストラリア大使館プロジェクト	394,923 円	394,923 円	ケオクー小学校校舎(図書室含む)修理支援等
和光石原奨学金	372,132 円	372,132 円	教員養成校生徒への奨学金支援
特別受託事業費	179,493 円	179,493 円	特定小学校図書配付支援、スタディツアー訪問支援等
現地活動費	187,500 円	75,873 円	ラオス事務所活動費
kk. その他(国内事業)	3,375,000 円	2,465,048 円	
イベント経費	1,750,000 円	1,845,129 円	イベント経費(販売品の仕入費・材料費など)
スタディツアー経費	937,500 円	0 円	実施せず
国内事業費	687,500 円	619,919 円	通信発行費 3回分・封筒印刷・チラシ印刷など
●事務経費	3,788,000 円	7,994,242 円	l+m
1. 東京事務所経費	2,813,000 円	6,773,717 円	
事務所家賃	558,000 円	558,000 円	水道光熱費含む
通信費	60,000 円	149,475 円	郵便代 国内外電話
運搬費	72,000 円	22,170 円	図書・資料・物資輸送等
事務費	72,000 円	115,757 円	事務用品
記録費	120,000 円	100,484 円	コピー代 写真プリント代等
人件費(法定福利費含む)	1,800,000 円	5,290,718 円	有給スタッフ2名(法定福利費は3名分)・アルバイト2名
交通費	36,000 円	79,640 円	国内外外出交通費 ボランティア交通費
備品消耗品費	10,000 円	112,245 円	パソコン・部品購入費 消耗品等
諸会費	50,000 円	87,800 円	JANIC正会員年会費など
リース料	10,000 円	8,115 円	コピー機リース料
雑費	25,000 円	233,835 円	差益差損、送金手数料、研修費、会議費等
備品譲受支出		15,478 円	旧任意団体より譲受パソコン対価計上
m. ラオス事務所経費	975,000 円	1,220,525 円	
事務所家賃	315,000 円	364,741 円	該当スペース分 60%
水道光熱費	15,000 円	74,352 円	電気料・水道料・飲料水等
通信費	45,000 円	45,003 円	郵便代 国内外電話(プロジェクト該当分除く)
事務費	37,500 円	29,328 円	事務用品
記録費	75,000 円	19,349 円	コピー代 写真プリント代等
広報費	6,250 円	0 円	新聞・TV取材等謝礼(事業費に含む)
人件費	211,250 円	349,388 円	現地スタッフ 副マネージャー1名(保険料は7名分)
交通費	150,000 円	51,269 円	スタッフ・アルバイト 8名分
備品消耗品費	45,000 円	120,973 円	電話機 消耗品等
諸会費	25,000 円	831 円	NGOネットワーク 年会費など
雑費	50,000 円	165,291 円	差益差損 送金手数料等
●予備費	¥1,650,000 円		
□支出合計 (C)	56,827,375 円	55,608,968 円	
□当期収支差額 (B)-(C)	572,625 円	9,056,507 円	
□次期繰越金 (A)+(B)-(C)	5,572,625 円	14,362,089 円	

正味財産増減計算書
2003年7月1日から2004年6月30日まで

特定非営利活動法人ラオスのこども

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	9,056,507	
備品譲受額	15,478	
増加額合計		9,071,985
II 減少の部		
1 資産減少額		
当期収支差額		
減少額合計		0
当期正味財産増加額		9,071,985
前期繰越正味財産額		5,305,582
期末正味財産合計額		14,377,567

貸借対照表
2004年6月30日現在

特定非営利活動法人 ラオスのこども

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	370,902		
預 金	5,855,802		
外 貨	8,128,399		
仮 払 金	299,019		
流動資産合計		14,654,122	
2 固定資産			
什 器 備 品	15,478		
固定資産合計		15,478	
資産合計			14,669,600
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	82,500		
預 り 金	197,713		
仮 受 金	11,820		
流動負債合計		292,033	
負債合計			292,033
III 正味財産の部			
正味財産			14,377,567
(うち当期正味財産増加額)			(9,071,985)
負債及び正味財産合計			14,669,600

財 産 目 録
2004年6月30日現在

特定非営利活動法人 ラオスのこども

科 目	摘 要	金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	東京事務所 保管		370,902	
預金	東京事務所 保管			
	普通預金 1 (三井住友銀行)	1,946,338		
	普通預金 2 (三井住友銀行)	271,338		
	普通預金 3 (三井住友銀行)	2,067,640		
	普通預金 4 (三井住友銀行)	42,317		
	普通預金 5 (三井住友銀行)	192,264		
	普通預金 6 (三井住友銀行)	89,385		
	普通預金 7 (シティバンク)	500,000		
	郵便振替口座 1	641,520		
	郵便振替口座 2	105,000	5,855,802	
外貨	ラオス事務所 保管 現金			
	\$761.00	82,705		
	KIP17,522,100	178,573		
	BAHT1,656 (両替時レート換算)	4,965		
	ラオス事務所保管預金			
	普通預金 1 (\$68,984.50)	7,497,235		
	普通預金 2 (\$3,181.29)	345,743		
	普通預金 3 (KIP1,881,838)	19,178		
	(1\$=10,664kip=¥108.68)		8,128,399	
仮払金	出張費仮払未清算金		299,019	
	流動資産合計			14,654,122
2 固定資産				
	ノートパソコン 1台		15,478	
	固定資産合計			15,478
	資産合計			14,669,600
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	印刷費未払額	82,500		
預り金	東京スタッフ源泉所得税	197,713		
仮受金	個人預り金未清算額	11,820		
	流動負債合計		292,033	
	負債合計			292,033
III 正味財産の部				
正味財産				14,377,567

特定非営利活動法人 ラオスのこども

1 会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲は、流動資産及び流動負債とする。

2 次期繰越金収支差額の内容は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期末残高
現金	110,913	370,902
銀行預金	4,213,201	5,109,282
郵便口座		746,520
外貨	994,048	8,128,399
前払費用		
未収入金		
立替金		
仮払金		299,019
合計	5,318,162	14,654,122
未払金		82,500
預り金	12,580	197,713
仮受金		11,820
合計	12,580	292,033
次期収支差額	5,305,582	14,362,089