

# 貸借対照表

2013年3月31日時点

(単位:円)

(単位:円)

科目	金額
<b>I 資産の部</b>	
1 流動資産	
現金預金	53,264,249
商品	1,296,179
製品	5,812,629
原材料	489,717
仕掛品	0
売掛金	628,745
立て替え金	17,913
未収入金	308,900
仮払金	0
短期貸付金	81,661
前払費用	1,222,519
流動資産合計	63,122,512
2 固定資産	
車両運搬具	119,425
建物	352,984
土地使用権	5,266,800
固定資産合計	5,739,209
3 投資その他の資産	
差入保証金	826,140
資産合計	69,687,861

科目	金額
<b>II 負債の部</b>	
1 流動負債	
未払金	3,921,356
仮受金	0
前受け金	253,935
預り金 職員に対する源泉所得税	1,309,934
流動負債合計	5,485,225
負債合計	5,485,225

科目	金額
<b>III 財産の正味</b>	
前期繰越正味財産	59,622,780
当期正味財産増減額	4,579,856
正味財産合計	64,202,636
負債及び正味財産合計	69,687,861

## 中長期方針

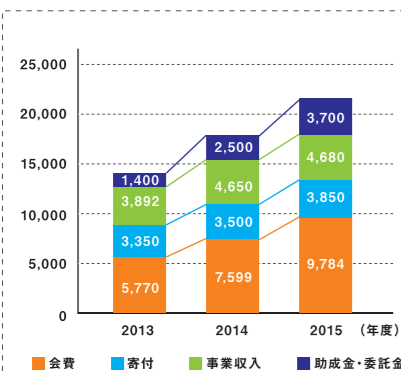
「個人会費」と「助成金・委託金」を中心に収入を拡大し  
「インドの事業拡大」と「カンボジアの現地化・自立化」を推進する

「収入」は2015年度には2倍以上の2.2億円を目指す。とくに財源としての安定性の高い「会費収入」を伸ばし、2015年度には会員数5,000人を目指す。また、「助成金・委託金」の獲得にも挑戦し、2015年度には3,700万円の獲得を目指す。

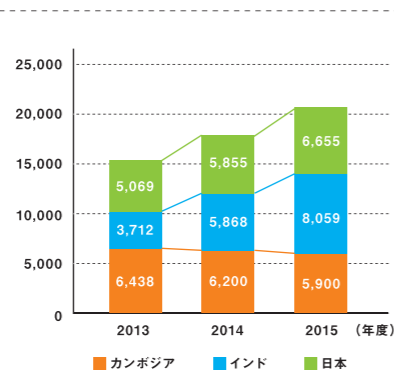
「支出」は2015年度には2億円を超えるが、収入計画通りに進めば支障がない。カンボジアへの支出は、「コミュニティファクトリー事業」・「カンボジア連携」の現地化・自立化を進めるため、段階的に減少する。逆に「インド事業」への支出は、問題の規模・深刻さを考えると、事業規模が必要になるため、大幅に拡大する。そのため、資金調達の成長が急務である。

なお、有給職員の平均年齢が30歳を超え、結婚・出産などを迎え、ライフステージが変わってきている。そのような中、組織全体としても持続可能な運営をするために、適切な給与水準になるよう、段階的に実現していく。

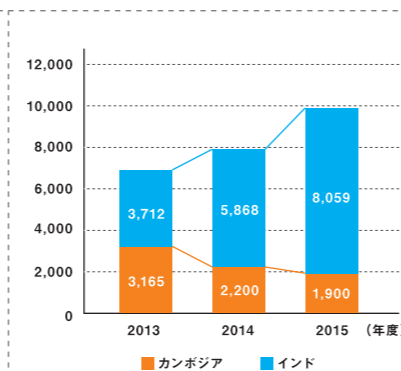
財源別収入推移計画(単位:万円)



国別支出推移計画(単位:万円)



現地国別実質支出推移計画(単位:万円)



# 収支計算書

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

科目(経常収支の部)	2011年度	2012年度		2013年度		
	実績	計画	実績	対計画達成率	計画	対前年度成長率
<b>I 経常収入の部</b>						
1 会費・入金金収入						
会費収入	39,483,860	43,406,355	43,540,500	100.3%	57,709,000	132.5%
2 寄付収入	26,675,457	30,242,501	35,794,144	118.4%	33,500,000	93.6%
3 事業収入						
(1) コミュニティファクトリー事業収入	6,846,297	16,568,000	13,733,442	82.9%	32,729,000	238.3%
(2) スタディツアー事業収入	936,638	1,000,000	459,500	46.0%	800,000	174.1%
(3) システム開発事業収入	27,200,027	0	3,570	-	0	-
(4) 啓発事業収入	1,250,650	3,272,000	3,489,051	106.6%	5,400,000	154.8%
4 補助金等収入						
民間助成金収入	1,770,567	8,750,000	5,127,980	58.6%	14,000,000	273.0%
5 その他収入						
利息収入	15,269	0	16,406	-	0	-
雑収入・為替差益・固定資産売却益	977,429	0	3,286,837	-	46,000	1.4%
経常収入合計	105,156,194	103,238,856	105,451,430	102.1%	144,184,000	136.7%

<b>II 経常支出の部</b>						
1 事業費						
(1) コミュニティファクトリー事業費	16,058,020	25,511,000	23,303,892	91.3%	42,050,000	180.4%
(2) カンボジア連携事業(警察支援・孤児院支援)	6,261,225	10,460,000	8,078,232	77.2%	13,349,000	165.2%
(3) インド事業費	3,744,741	17,064,000	22,387,792	131.2%	37,121,000	165.8%
(4) 啓発事業費	17,646,691	27,443,000	21,893,800	79.8%	31,775,000	145.1%
(5) ソフトウェア開発事業費	22,580,172	0	2,075,795	-	0	-
(6) スタディツアー事業費	591,625	240,000	334,547	139.4%	518,000	154.8%
2 管理費(カンボジア事務局、日本事務局)						
給料手当/業務委託費/研修費	8,787,703	9,562,000	9,642,483	100.8%	12,641,000	131.1%
水道光熱費	820,972	288,000	648,173	225.1%	652,000	100.6%
消耗品費	1,371,989	1,126,000	1,437,737	127.7%	1,393,000	96.9%
通信運搬費	996,548	576,000	1,204,224	209.1%	843,000	70.0%
印刷製本費/広告宣伝費	3,072,305	1,200,000	756,262	63.0%	761,000	100.6%
租税公課(法人税金)	1,281,339	1,048,000	408,991	39.0%	660,000	161.4%
営業外損失(雑損失・為替差損)	6,357	0	51,877	-	0	-
その他	11,367,339	10,959,000	7,757,619	70.8%	10,703,000	138.0%
経常支出合計	94,587,026	105,477,000	99,981,424	94.8%	152,466,000	152.5%
経常収支差額	10,569,168	-2,238,144	5,470,006	-	-8,282,000	-

<b>III その他資金収入の部</b>					
その他の資金収入合計	0	0	0	-	0

<b>IV その他資金支出の部</b>						
1 前期損益修正損	0	0	890,150	-	0	
その他の資金支出合計	0	0	890,150	-	0	
当期収支差額	10,569,168	-2,238,144	4,579,856	-	-8,282,000	
前期繰越収支差額	49,053,612	59,622,780	59,622,780	100.0%	64,202,636	107.7%
次期繰越収支差額	59,622,780	57,384,636	64,202,636	111.9%	55,920,636	87.1%

収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載金額と一致し、  
NPO法人かものはしプロジェクトの収支状況および  
財政状態を正しく示していると認める。

平野雅幸