

平成21年度 会計収支計算書  
平成21年4月1日から 平成22年3月31まで

特定非営利活動法人国際ボランティアセンター山形  
(単位:円)

科 目	金 額		
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
正 会 員 会 費 収 入	1,125,333		
賛 助 会 員 会 費 収 入	291,000	1,416,333	
2 事業収入			
カ ン ボ ジ ア	1,186,055		
外 国 人 支 援	100,228		
国 際 理 解 教 育 ・ 環 境 教 育	698,432		
収 益 事 業	315,166		
事 務 局	32,853	2,332,734	
3 寄附金収入			
カ ン ボ ジ ア	685,000		
外 国 人 支 援	1,046,465		
国 際 理 解 教 育 ・ 環 境 教 育	811,650		
事 務 局	14,200	2,557,315	
4 政府委託金収入			
カ ン ボ ジ ア	20,544,456		
事 務 局	2,733,350	23,277,806	
5 助成金収入			
カ ン ボ ジ ア	600,000		
外 国 人 支 援	1,730,000		
国 際 理 解 教 育 ・ 環 境 教 育	2,221,127	4,551,127	
6 雑収入			
カ ン ボ ジ ア	19,910		
外 国 人 支 援	524		
国 際 理 解 教 育 ・ 環 境 教 育	294		
事 務 局	142	20,870	
経常収入合計			34,156,185

科 目	金 額		
II 経常支出の部			
1 事業費			
カンボジア	22,074,624		
外国人支援	1,928,770		
国際理解教育・環境教育	3,377,458		
事務局	131,075		
収益事業	307,945	27,819,872	
2 部門管理費			
外国人支援	42,780		
国際理解教育・環境教育	235,842	278,622	
3 事務局管理費			
人件費	2,839,619		
法定福利費	145,137		
旅費	198,703		
広報費	438,655		
会議費	33,803		
機材・備品費	38,713		
資材費	12,000		
印刷費	51,182		
通信費	390,968		
消耗品費	114,535		
租税公課	104,286		
福利厚生費	3,000		
支払手数料	4,020		
負担金	86,500		
雑費	8,370	4,469,491	
経常支出合計			32,567,985
経常収支差額			1,588,200
III その他資金収入の部			
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
その他資金支出合計			0
当期収支差額			1,588,200
前期繰越収支差額			6,837,846
次期繰越収支差額			8,426,046
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		1,588,200	
増加額合計			1,588,200
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
商品減少額		12,929	
工具器具備品減価償却額		48,580	
減少額合計			61,509
当期正味財産増加額			1,526,691
前期繰越正味財産額			7,251,106
当期正味財産合計額			8,777,797

平成21年度 貸借対照表

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人国際ボランティアセンター山形

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現 金	906,968		預 り 金	721,730	
普 通 預 金	6,476,293		前 受 金	40,000	
商 品	45,894		流動負債合計		761,730
仮 払 金	59,557		負債合計		761,730
立 替 金	92,330				
前 払 金	32,000				
未 収 入 金	1,620,628				
流動資産合計		9,233,670	III 正味財産の部		
2 固定資産			前期繰越正味財産	7,251,106	
工 具 器 具 備 品	103,707		当期正味財産増加額	1,526,691	
電 話 加 入 権	202,150		正味財産合計		8,777,797
固定資産合計		305,857			
資産合計		9,539,527	負債及び正味財産合計		9,539,527

## 計算書類に対する注記

### 1 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却方法は、定率法を採用している。

ただし、平成10年4月1日以後に取得した建物については定額法を採用。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、立替金、前払金、預り金、及び前受金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,732,591	7,383,261
未収入金	2,509,163	1,620,628
仮払金	38,315	59,557
立替金	888,823	92,330
前払金	42,000	32,000
合計	7,210,892	9,187,776
預り金	363,046	721,730
前受金	10,000	40,000
合計	373,046	761,730
次期繰越収支差額	6,837,846	8,426,046

### 3 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
工具器具備品	575,062	471,355	103,707
合計	575,062	471,355	103,707

## 平成21年度 財産目録

平成22年3月31日現在

特定非営利活動法人 国際ボランティアセンター山形

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	906,968	
山形銀行南四番町支店(普通)	698,054	
山形銀行寿町支店(普通)	1,944,605	
山形銀行寿町支店(普通)	693,464	
山形銀行寿町支店(普通)	1,052,072	
荘内銀行山形営業部(普通)	84	
カンボジアコマーシャルバンク	3,095	
カンボジアアクリダバンクNo.1	1,515,531	
カンボジアアクリダバンクNo.2	569,388	
商品		
アジア手工芸品	25,894	
漢字テキスト	20,000	
仮払金		
テキスト印刷仮払金	59,557	
立替金		
スタディーツアー参加者航空運賃・傷害保険料	92,330	
未収入金		
子どもゆめ基金助成金	671,097	
外務省助成金	745,310	
その他	204,221	
前払金		
次年度会費	32,000	
流動資産合計		9,233,670
2 固定資産		
工具器具備品		
パソコン 2台	52,144	
プロジェクター	51,563	
電話加入権	202,150	
固定資産合計		305,857
資産合計		9,539,527
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金		
源泉所得税	50,853	
社会保険料	64,980	
従業員預り金	605,417	
雇用保険料	480	
前受金		
次年度会費	40,000	
流動負債合計		761,730
負債合計		761,730
正味財産		8,777,797