

2011 年度

会計報告書

動く→動かす

監査報告書

動く→動かすの2011年度決算について監査の結果、事業は適正に実施され、また収支計算書および貸借対照表は一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されていることを認める。

2012年 7月 5日

監事

鈴木

木

ふみ



監査報告書

動く→動かすの2011年度決算について監査の結果、事業は適正に実施され、また収支計算書および貸借対照表は一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成されていることを認める。

2012年7月5日

監事

田所 功



2011年度事業会計財産目録

2012年3月31日現在

動く→動かす（GCAP Japan）

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	0		
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野支店	998,415		
未収入金			
事務局経費3月分の一部	59,414	59,414	
流動資産合計		1,057,829	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,057,829
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金（AJF現金立替払い分）	79,695	79,695	
流動負債合計		79,695	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			79,695
正味財産			978,134

2011年度事業会計貸借対照表

2012年 3月31日現在

動く→動かす（GCAP Japan）

（単位：円）

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	998,415		
未収入金	59,414		
流動資産合計		1,057,829	
2 固定資産			
土地	0		
建物	0		
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
資産合計			1,057,829
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	79,695		
流動負債合計		79,695	
2 固定負債			
長期借入金	0		
退職給与引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			79,695
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,258,230	
当期正味財産増減額		-2,280,096	
正味財産合計			978,134
負債及び正味財産合計			1,057,829

2011年度事業会計収支計算書および予算書との対比

2011年4月1日から2012年3月31日まで

動く→動かす (GCAP Japan)

(単位:円)

(単位:円)

科目	金額	
I 収入の部		
1 会費収入		
会費収入	1,650,000	1,650,000
2 事業収入		
(1) SUTAに関わる収入		
アークス	500,000	
世界宗教者平和会議	1,000,000	
講演謝礼ほか	15,100	1,515,100
(2) 石巻国際まつりに関わる収入		
JCIE	1,500,000	
その他	166,560	1,666,560
(3) その他(主催事業による収入等)	237,009	237,009
		3,418,669
3 補助金等収入		
(1) 地方公共団体補助金収入	0	
(2) 民間助成金収入	0	0
4 寄付金収入	196,000	196,000
5 その他収入		
(1) 利息収入	392	392
6 その他の事業会計からの繰入		0
当期収入合計		5,265,061
収入合計		5,265,061
II 支出の部		
1 事業費		
(1) SUTA事業費		
印刷	376,855	
広報	25,195	
会場費ほか	820,749	
消耗品ほか	46,163	
発送費	247,135	1,516,097
(2) セミナー等事業費	283,200	283,200
(3) TICADプロセスに関わる事業費	825,221	825,221
(4) 石巻国際まつり事業費	1,759,056	1,759,056
事業費小計		4,383,574
2 管理費		
(1) 交通費	129,720	129,720
(2) (特活) アフリカ日本協議会との事務局委託契約に基づく人件費(福利厚生費・租税公課含む)、事務局維持費(注1)		
2011年4-8月	1,795,155	
2011年9-3月	992,327	2,787,482
(3) 人件費(2011年3月1名雇用分)(注2)	213,000	213,000
(4) 消耗品費	295	295
(5) 会議費	26,711	26,711
(6) 振込手数料	0	0
(7) 通信費	4,375	4,375
(8) 雑費	0	0
管理費小計		3,161,583
当期支出合計		7,545,157
支出合計		7,545,157
当期収支差額		-2,280,096
前期繰越収支差額		3,258,230
次期繰越収支差額		978,134

注1 動く→動かすが(特活)アフリカ日本協議会と結んだ事務局委託契約に基づく支払

注2 2012年3月に別に雇用した事務局員の人件費

2011年度予算		金額	
I 収入の部			
1 会費収入			
会費収入	1,600,000	1,600,000	
2 事業収入			
アドボカシー実践講座収入	178,000		
講演収入等	100,000		
イベント入場料収入等	100,000	378,000	
3 補助金等収入			
政府・地方公共団体助成金収入			
NGO事業補助金(予定)	1,000,000	1,000,000	
民間助成金収入			
SUTA事業助成1(確定)	500,000		
SUTA事業助成2(未確定)	1,000,000		
SUTA事業助成3(未確定)	500,000		
アドボカシー事業助成1(未確定)	1,500,000	3,500,000	
4 寄付金収入	200,000	200,000	
5 その他収入			
利息収入	0	0	
6 その他の事業会計からの繰入			0
当期収入合計			6,678,000
収入合計			6,678,000
II 支出の部			
1 事業費			
SUTA事業費			
SUTA関連印刷費等	380,000		
SUTAデザイナー謝金	30,000		
SUTAウェブ広報費	125,000		
SUTA発送費	150,000		
SUTAメイン・イベント開催費	320,000		
関連イベント出展費用	100,000	1,105,000	
アドボカシー事業費			
国際会議等参加経費	580,000		
会議・集会等開催費	150,000		
資料作成費	50,000	780,000	
TICAD事業費			
TICADIVフォローアップ関係会議参加費	825,384		
会議開催費用	40,000	865,384	
2 管理費			
交通費	140,000		
人件費(アフリカ日本協議会に支払い)	3,750,000		
消耗品費	9,000		
家賃光熱費	0		
会議費	25,000		
振込手数料	0		
通信費	1,000		
雑費	0		
預かり金精算	0		
租税公課	0		
法定福利費	0	3,925,000	
3 予備費			
予備費			0
当期支出合計			6,675,384
当期収支差額			2,616
前期繰越収支差額			3,255,869
次期繰越収支差額			3,258,485