

2012 年度

会計報告書

動く→動かす

監査報告書

動く→動かすの2012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。

2013年6月25日

監事 安居 謙太郎 

2012年度決算報告

書式第10号（法第28条関係）

2012年度事業会計財産目録

2013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	256,456		
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野支店	3,389,864	3,646,320	
未収入金			
AJF（OSF資金ほか）	2,020,764	2,020,764	
流動資産合計		5,667,084	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,667,084
II 負債の部			
1 流動負債			
AJF：SUTA事業費（報告書送料）	13,580		
AJF：国際保健事業費	2,443		
AJF：TICAD事業費	1,619,139	1,635,162	
流動負債合計		1,635,162	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,635,162
正味財産			4,031,922

2012年度決算報告

書式第11号（法第28条関係）

2012年度事業会計貸借対照表

2013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	3,646,320		
未収入金	2,020,764		
流動資産合計		5,667,084	
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			5,667,084
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,635,162		
流動負債合計		1,635,162	
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			1,635,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		978,134	
当期正味財産増減額		3,053,788	
正味財産合計			4,031,922
負債及び正味財産合計			5,667,084

2012年度事業会計収支計算書および予算書との対比

2012年4月1日から2013年3月31日まで

動く→動かす(GCAP Japan)

(単位:円)

科目	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		
(1)SUTAに関わる収入		
立正佼成会	1,000,000	
連合愛のキャンパ	500,000	
ブックレット売り上げほか	666,025	2,166,025
(2)国際保健、TICADに関わる収入		
OSF	6,190,627	
APA	2,840,212	9,030,839
(3)ポストMDGsと市民社会に関わる収入		
SIDA	845,500	845,500
(4)その他(主催事業による収入等)	99,900	99,900
		12,142,264
3 補助金等収入		
(1)地方公共団体補助金収入	0	0
(2)民間助成金収入	0	0
4 寄付金収入	883,754	883,754
5 その他収入		
(1)利息収入	614	
(2)為替差額	206	820
6 その他の事業会計からの繰入		0
当期収入合計		14,626,838
収入合計		14,626,838
II 支出の部		
1 事業費		
(1)SUTA事業費		
印刷	358,708	
広報	1,184,394	
会場費ほか	365,435	
消耗品ほか	8,850	
事業担当者	268,720	
発送費	209,349	2,395,456
(2)セミナー等事業費	255,692	255,692
(3)TICADプロセスに関わる事業費	2,345,237	2,345,237
(4)国際保健に関わる事業費	4,596,841	4,596,841
(5)ポストMDGsと市民社会に関する事業費	398,647	398,647
事業費小計		9,991,873
2 管理費		
(1)交通費	0	0
(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)	1,548,936	1,548,936
(3)消耗品費	5,482	5,482
(4)会議費	16,287	16,287
(5)振込手数料	472	472
(6)通信費	0	0
(7)雑費(香典)	10,000	10,000
管理費小計		1,581,177
当期支出合計		11,573,050
支出合計		11,573,050
当期収支差額		3,053,788
前期繰越収支差額		978,134
次期繰越収支差額		4,031,922

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

(単位:円)

科目	金額	
I 収入の部		
1 会費収入		
(1)会費収入	1,500,000	1,500,000
2 事業収入		
(1)アドボカシー実践講座収入	50,000	
(2)講演収入等	50,000	
イベント入場料収入等	50,000	150,000
3 補助金・助成金等収入		
(1)政府・地方公共団体助成金収入	0	
(2)民間助成金(海外財団)収入		
オープン・ソサエティ財団(FOSI)	4,173,500	
アジア太平洋SRHR連盟(APA)	1,541,928	
(3)民間助成金(国内財団等)収入		
一食平和基金	1,000,000	
他団体1	500,000	
他団体2	500,000	7,715,428
4 寄付金収入		
(1)TICAD指定寄付	1,500,000	
(2)その他寄付	100,000	1,600,000
5 事業委託収入		
(1)オックスファム・ジャパンからの事業委託	260,000	260,000
6 その他収入		
利息収入	0	0
7 その他の事業会計からの繰入		0
当期収入合計		11,225,428
収入合計		11,225,428
II 支出の部		
1 事業費		
(1)SUTA事業費		
人件費	1,180,000	
出張費	100,000	
サーバー・映像設備借料等	90,000	
会議費(会場費)	170,000	
印刷・複写費(ポスター・チラシ等)	400,000	
通信費	180,000	
消耗品費	20,000	
その他費用(ウェブ、イベント出展等)	160,000	2,300,000
(2)アドボカシー事業費(1)政策関連		
MDGs+ポストMDGs	509,254	
ODA、FTT、アウトリーチ関連	1,343,029	
IMF/世銀サイドイベント関連	645,095	
国際会議等参加経費	406,153	
アドボカシー事業従事者人件費	1,543,865	4,447,396
(3)アドボカシー事業費(2)TICAD		
高級実務者会合(予備費)	100,000	
アフリカ市民社会招聘	500,000	
TICAD V関係会議(予備費)	100,000	700,000
事業費小計		7,447,396
2 管理費		
(1)交通費	130,000	
(2)事務局委託契約書(注1)による支払	1,548,933	
(3)消耗品費	10,000	
(4)会議費	30,000	
(5)通信費	5,000	
(6)雑費	20,000	
管理費小計		1,743,933
3 予備費		
(1)予備費	100,000	100,000
当期支出合計		9,291,329
当期収支差額		1,934,099
前期繰越収支差額		978,134
次期繰越収支差額		2,912,233