

2010年度会計報告

動く→動かす

監査報告書

動く→動かすの2010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。

2011年 6 月 30 日

監事 田中 功 
監事 鈴木 小 

2010年度事業会計財産目録

2011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	452,078		
未収入金			
助成金（APA少額助成）※AJF受領	1,852,774		
事業受託金（G20/TICAD/4thHLF）※AJF受領	1,445,303	3,298,077	
流動資産合計		3,750,155	
2 固定資産			
	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,750,155
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金（AJF現金立替払い分）	491,925		
流動負債合計		491,925	
2 固定負債			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			491,925
正味財産			3,258,230

2010年度事業会計貸借対照表

2011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	452,078		
未収入金	3,298,077		
流動資産合計		3,750,155	
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			3,750,155
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	491,925		
流動負債合計		491,925	
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			491,925
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,255,869	
当期正味財産増減額		2,361	
正味財産合計			3,258,230
負債及び正味財産合計			3,750,155

2010年度事業会計収支計算書および予算書との対比

2010年4月1日から2011年3月31日まで

動く→動かす (GCAP Japan)

(単位:円)

科目	金額			2010年度予算(単位:円)		達成状況(%)
I 収入の部						
1 会費収入						
会費収入	530,000	530,000		750,000	750,000	70.67
2 事業収入						
国連ミレニアム・キャンペーン事業費	1,867,896			4,650,000		40.17
アジア太平洋SRHR連盟少額助成(注)	2,859,882			1,825,000		156.71
アドボカシー事業受託金	1,445,303			1,500,000		96.35
アドボカシー実践講座	178,000					
講師謝礼ほか	13,600					
		6,364,681			7,975,000	79.81
3 補助金等収入						
地方公共団体補助金収入	0	0				
民間助成金収入	0	0				
4 寄付金収入	90,000	90,000		500,000	500,000	18.00
5 その他収入						
利息収入	445	445				
6 その他の事業会計からの繰入			0			
当期収入合計			6,985,126		9,225,000	75.72
収入合計			6,985,126		9,225,000	
II 支出の部						
1 事業費						
印刷費(スタンド・アップ関係)	203,122					
広報費(スタンド・アップ関係)	861,033					
イベント開催費用	770,907	1,835,062		1,728,000		106.20
旅費(G8および国連MDGs会合)	320,715					
G20等関係事業(渡航費他)	1,007,108					
アドボカシー実践講座等	51,335	1,379,158		2,235,000		61.71
		3,214,220			3,963,000	81.11
2 管理費						
交通費	139,100			0		
人件費(特活)アフリカ日本協議会への支出)	3,600,000			4,335,000		86.25
消耗品費	4,378			0		
家賃光熱費	0			0		
会議費	24,567			100,000		24.57
振込手数料	0			30,000		
通信費	500			200,000		0.25
雑費	0			155,000		
預かり金精算	0			0		
租税公課	0			0		
法定福利費	0	3,768,545		0	4,820,000	78.19
3 予備費						
予備費		0		300,000	300,000	
当期支出合計			6,982,765		9,083,000	76.88
当期収支差額			2,361		142,000	
前期繰越収支差額			3,255,869		3,255,869	
次期繰越収支差額			3,258,230		3,397,869	

注(アジア太平洋SRHR連盟少額助成の金額の違い) 2010年度予算書においては、第1回支払い分(全体の60%)のみを計上したが、第2回支払いも2010年度内に行われたため、決算書では第1回・第2回支払いの総額が記入されている。