

2009年度会計報告

動く→動かす

監査報告書

動く→動かすの2009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。

2010年 6月 7日

監事 鈴木 小丹 

2009年度事業会計財産目録

2010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			
現金予金			
現金	4,129		
普通預金 三菱東京UFJ銀行上野支店	1,051,919		
未収入金			
NGOとODA連携に関するセミナー開催経費 精算	3,261,893		
流動資産合計		4,317,941	
2 固定資産			
固定資産合計	0		0
資産合計			4,317,941
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金 (AJF現金立替払い分)	24,354		
未払金 (AJF「NGOとODA連携に関するセミナー開催経費」)	1,029,718		
未払金 (アドボカシー講座不参加者返金)	8,000		
流動負債合計		1,062,072	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			1,062,072
正味財産			3,255,869

2009年度事業会計貸借対照表

2010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	1,056,048		
未収入金	3,261,893		
流動資産合計		4,317,941	
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			4,317,941
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	24,354		
未払金	1,037,718		
流動負債合計		1,062,072	
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			1,062,072
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		370,382	
当期正味財産増減額		2,885,487	
正味財産合計			3,255,869
負債及び正味財産合計			4,317,941

2009年度事業会計収支計算書

2009年4月1日から2010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	150,000	150,000	
2 事業収入			
UNMC・SUTA	2,751,466		
UNDP・札幌セミナー	585,825		
リプロダクティブ・ヘルスに関する意識調査基本設計事業	1,000,000		
セミナー、シンポジウムほか	187,080		
アドボカシーセミナー	168,000		
NGOとODA連携に関するセミナー	3,261,893		
受託事業 (UNDP「MDGsとアフリカ」ウェブサイト構築)	2,326,180	10,280,444	
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	493,765	493,765	
5 その他収入			
利息収入	613	613	
6 その他の事業会計からの繰入			0
当期収入合計			10,924,822
収入合計			10,924,822
II 支出の部			
1 事業費			
印刷費 (ポスター、チラシ、報告書)	644,740		
広報費 (SUTA中吊り広告関連費用)	241,920		
札幌セミナー	383,856		
アドボカシー講座	152,874		
資料代	5,870		
旅費	250,545		
受託事業 (UNDP「MDGsとアフリカ」ウェブサイト構築)	1,837,630		
NGOとODA連携に関するセミナー開催経費	1,029,718	4,547,153	
2 管理費			
交通費	83,360		
人件費	3,200,000		
消耗品費	15,683		
家賃光熱費	0		
会議費	127,142		
振込手数料	105		
通信費	64,775		
雑費	735		
預かり金精算	382		
租税公課	0		
法定福利費	0	3,492,182	
3 予備費			
予備費		0	
当期支出合計			8,039,335
当期収支差額			2,885,487
前期繰越収支差額			370,382
次期繰越収支差額			3,255,869

2009年度期首繰越金の内容について

2009年度期首繰越金370,382円の内訳は以下の通りです。

1) GCAP Japan会費

日時	内訳	金額
09/02/09	GCAP会費・アフリカ理解プロジェクト	20,000
09/02/16	GCAP会費・スペースアライズ	20,000
09/02/17	GCAP会費・フォスタープラン協会	20,000
09/02/20	GCAP会費・難民を助ける会	20,000
09/02/20	GCAP会費・JANIC	20,000
09/02/24	GCAP会費・開発教育協会	20,000
09/02/25	GCAPサポーター・JVC	10,000
09/02/25	GCAP会費・ストップ結核パートナーシップ	20,000
09/02/26	GCAP会費・草の根援助運動	20,000
09/02/26	GCAP会費・ハンガーフリーワールド	20,000
09/02/27	GCAP会費・セーブザチルドレン	20,000
09/03/03	GCAP会費・日本リザルツ	20,000
09/03/04	GCAP会費・コンサベーションジャパン	20,000
09/03/05	GCAP会費・生物多様性フォーラム	20,000
09/03/23	GCAP会費・CSOネットワーク	20,000
09/03/25	GCAP会費・ピースウインズジャパン	20,000
09/03/25	GCAPサポーター・浪瀬佳子	20,000
09/03/25	GCAP会費・DPI日本会議	20,000
09/03/26	GCAP会費・ワールドビジョンジャパン	20,000
合計		370,000

2) 預かり金

日時	内訳	金額
09/02/23	AJF銀行口座・利子	382