

決算報告書

第 3 期

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

公益財団法人School Aid Japan

東京都大田区羽田1-1-3

貸借対照表

公益財団法人School Aid Japan

平成23年 3月31日現在 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【流動資産】			
現 金 預 金	167,714,672	101,400,424	86,314,248
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	
奨 学 金 定 期 預 金	20,000,000	0	
未 収 金	56,596	5,924	50,672
貯 蔵 品	5,040,491	4,267,760	772,731
前 払 金	651,494	1,962,479	△ 1,310,985
立 替 金	0	41,628	△ 41,628
仮 払 金	100,645	32,194	68,451
流 動 資 産 合 計	196,563,898	110,710,409	85,853,489
【固定資産】			
(その他固定資産)			
建 物	243,683	0	243,683
構 築 物	268,631	0	268,631
農 機 具	862,741	0	862,741
車 両 運 搬 具	725,502	0	725,502
什 器 備 品	1,177,813	0	1,177,813
土 地	1,143,355	0	1,143,355
建 設 仮 勘 定	592,591	0	592,591
商 標 権	565,063	0	565,063
敷 金	320,411	0	320,411
保 証 金	13,086	0	13,086
その他固定資産合計	5,912,876	0	5,912,876
固 定 資 産 合 計	5,912,876	0	5,912,876
資 産 合 計	202,476,774	110,710,409	91,766,365
〔 負 債 の 部 〕			
【流動負債】			
未 払 金	6,390,471	9,640,860	△ 3,250,389
預 り 金	118,710	122,070	△ 3,360
仮 受 金	218,021	720,287	△ 502,266
流 動 負 債 合 計	6,727,202	10,483,217	△ 3,756,015
負 債 合 計	6,727,202	10,483,217	△ 3,756,015
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【指定正味財産】			
寄 付 金	48,010,981	100,227,192	△ 61,157,683
前 期 指 定 正 味 財 産	100,227,192	0	100,227,192
指 定 正 味 財 産 合 計	148,238,173		39,069,509
一 般 正 味 財 産 合 計	47,511,399		
正 味 財 産 合 計	195,749,572	100,227,192	95,522,380
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	202,476,774	110,710,409	91,766,365

第3期収支決算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

公益財団法人School Aid Japan

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計									法 人 会 計	合 計
	学校建設事業	孤児院事業	就 学 支 援 事 業			食糧支援事業	就労支援事業	共 通	小 計		
			就学支援事業	災害救援活動	小計						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄附金											
受取寄付金	8,545,369	911,400	0	0	0	2,246,358	7,619,022	68,211,290	87,533,439	2,239,791	89,773,230
受取寄付金振替額	61,259,519	14,152,379	1,104,802	3,901,824	5,006,626	100,000	0	0	80,518,524	0	80,518,524
雑収益											
受取利息	0	249	0	0	0	0	670	2,459	3,378	9,962	13,340
雑収入	0	201,089	0	0	0	0	192	0	201,281	0	201,281
経常収益計	69,804,888	15,265,117	1,104,802	3,901,824	5,006,626	2,346,358	7,619,884	68,213,749	168,256,622	2,249,753	170,506,375
(2) 経常費用					0				0		0
事業費計	65,617,710	13,995,429	439,237	3,901,824	4,341,061	2,024,242	5,413,800	12,501,232	103,893,474	0	103,893,474
学校建設費(カンボジア)	61,472,066	0	0	0	0	0	0	0	61,472,066	0	61,472,066
学校建設費(ネパール)	3,096,635	0	0	0	0	0	0	0	3,096,635	0	3,096,635
孤児院関連費	0	13,995,429	0	0	0	0	0	0	13,995,429	0	13,995,429
ふれあいサポート	0	0	426,018	0	426,018	0	0	0	426,018	0	426,018
お米支援	0	0	0	0	0	1,588,680	0	0	1,588,680	0	1,588,680
災害救援活動費	0	0	0	3,865,704	3,865,704	0	0	0	3,865,704	0	3,865,704
農具設備費	0	0	0	0	0	0	591,633	0	591,633	0	591,633
燃料費	0	0	0	0	0	0	141,632	0	141,632	0	141,632
修繕費	0	0	0	0	0	0	119,821	392,922	512,743	0	512,743
家畜費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
種苗費	0	0	0	0	0	0	36,005	0	36,005	0	36,005
肥料費	0	0	0	0	0	0	275,498	0	275,498	0	275,498
減価償却費	0	0	0	0	0	0	1,612,800	324,235	1,937,035	0	1,937,035
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	5,556	948	6,504	0	6,504
給料	0	0	0	0	0	254,926	1,926,896	687,792	2,869,614	0	2,869,614
旅費交通費	5,286	0	0	0	0	1,331	81,921	3,729,652	3,818,190	0	3,818,190
通信運搬費	0	0	4,205	0	4,205	12,591	100,561	239,082	356,439	0	356,439
広報活動費	0	0	0	35,700	35,700	0	0	2,751,769	2,787,469	0	2,787,469
消耗品費	995,378	0	6,547	0	6,547	3,549	161,189	376,710	1,543,373	0	1,543,373
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	795,018	795,018	0	795,018
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	11,776	11,776	0	11,776
保険料	0	0	0	0	0	0	193,560	104,520	298,080	0	298,080
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,511	2,511	0	2,511
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	48,345	0	0	420	420	210	88,049	1,254,212	1,391,236	0	1,391,236
会費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
荷造運賃	0	0	0	0	0	62,955	24,338	1,464,422	1,551,715	0	1,551,715
雑費	0	0	2,467	0	2,467	0	54,341	365,663	422,471	0	422,471
管理費計	4,187,178	1,269,688	665,565	0	665,565	322,116	2,206,084	8,201,118	16,851,749	2,249,753	19,101,502
給料	0	0	0	0	0	0	0	8,201,118	8,201,118	1,335,066	9,536,184
法定福利費	107,970	44,677	37,231	0	37,231	14,892	115,417	0	320,187	52,124	372,311
旅費交通費	200,816	83,096	69,247	0	69,247	27,699	214,665	0	595,523	96,946	692,469
通信運搬費	15,187	6,284	5,237	0	5,237	2,095	16,235	0	45,038	7,332	52,370
減価償却費	141,871	58,705	48,921	0	48,921	19,568	151,655	0	420,720	68,489	489,209
消耗品費	208,029	86,081	71,734	0	71,734	28,693	222,376	0	616,913	100,429	717,342
賃借料	143,289	59,292	49,410	0	49,410	19,764	153,171	0	424,926	69,173	494,099
事務委託費	1,010,940	418,320	348,600	0	348,600	139,440	1,080,660	0	2,997,960	488,040	3,486,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,700	4,700
支払手数料	50,928	21,074	17,561	0	17,561	7,025	54,441	0	151,029	24,586	175,615
雑費	5,440	1,020	2,210	0	2,210	850	7,479	0	16,999	2,868	19,867
為替差損	2,302,708	491,139	15,414	0	15,414	62,090	189,985	0	3,061,336	0	3,061,336
経常費用計	69,804,888	15,265,117	1,104,802	3,901,824	5,006,626	2,346,358	7,619,884	20,702,350	120,745,223	2,249,753	122,994,976
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	47,511,399	47,511,399	0	47,511,399

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計									法 人 会 計	合 計
	学校建設事業	孤児院事業	就 学 支 援 事 業			食糧支援事業	就労支援事業	共 通	小 計		
			就学支援事業	災害救援活動	小計						
2. 経常外増減の部											
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	47,511,399	47,511,399	0	47,511,399
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	47,511,399	47,511,399	0	47,511,399
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金	61,259,519	14,152,379	21,550,000	31,467,607	53,017,607	100,000	0	0	128,529,505	0	128,529,505
一般正味財産への振替額	61,259,519	14,152,379	1,104,802	3,901,824	5,006,626	100,000	0	0	80,518,524	0	80,518,524
当期指定正味財産増減額	0	0	20,445,198	27,565,783	48,010,981	0	0	0	48,010,981	0	48,010,981
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	100,227,192	100,227,192	0	100,227,192
指定正味財産期末残高	0	0	20,445,198	27,565,783	48,010,981	0	0	100,227,192	148,238,173	0	148,238,173
III 正味財産期末残高	0	0	20,445,198	27,565,783	48,010,981	0	0	147,738,591	195,749,572	0	195,749,572

財 産 目 録

平成23年 3月31日現在

公益財団法人 School Aid Japan

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手許有高	本部	米ドル: \$ 5,970.00/ 83.15円	496,406	
	プノンペン事務所	米ドル: \$ 2,594.28/ 83.15円	215,714	
	孤児院	米ドル: \$ 6,013.30/ 83.15円	500,006	
	孤児院寄附金	米ドル: \$ 3,560.00/ 83.15円	296,014	
	農場	米ドル: \$ 932.95/ 83.15円	77,575	
普通預金	三井住友銀行 蒲田支店		86,608,419	
	ゆうちょ銀行		35,243,868	
	プノンペン事務所/Canadia Bank	米ドル: \$ 1,614.49/ 83.15円	134,245	
	孤児院/ACLEDA BANK	米ドル: \$ 8,422.76/ 83.15円	700,352	
	農場/Canadia Bank	米ドル: \$ 2,665.62/ 83.15円	221,646	
外貨普通預金	三井住友銀行 蒲田支店	米ドル: \$ 519,788.66/ 83.15円	43,220,427	
定期預金	三井住友銀行 蒲田支店		3,000,000	
奨学金定期預金	三井住友銀行 蒲田支店		20,000,000	
現金預金合計			190,714,672	
未収入金		インターネット寄附	56,596	
貯蔵品		ランドセル、文具、募金箱、パンフレット	5,040,491	
前払金		預金未達	651,494	
仮払金		ワタミ㈱	100,645	
流動資産合計			196,563,898	
2 固定資産				
建物	孤児院	孤児院警備室	243,683	
構築物	孤児院	井戸	268,631	
農機具	農場	トラクター、耕運機	862,741	
車両運搬具	プノンペン事務所、農場	ランドクルーザー(SAJカー)、トラック(農場)	725,502	
什器備品	本部、孤児院	本部パソコン等、孤児院発電機	1,177,813	
土地	農場	農場造成費	1,143,355	
建設仮勘定	農場	農場研修棟等設計料等	592,591	
商標権		ロゴ、スマイル通信	565,063	
敷金	プノンペン事務所	プノンペン事務所	320,411	
保証金	プノンペン事務所	プノンペン事務所インターネットデポジット	13,086	
固定資産合計			5,912,876	
資産合計				202,476,774
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		学校建設費第4回目、3月分給料等	6,390,471	
預り金		給料源泉所得税	118,710	
仮受金		住田仮受	218,021	
流動負債合計			6,727,202	
負債合計				6,727,202
正味財産				195,749,572