

# 2011年度 決算報告書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

## 貸借対照表

2012年 3月31日現在

一般会計

(単位:円)

| 科 目               |        | 当年度         |
|-------------------|--------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |        |             |
| 1. 流動資産           |        |             |
| 現金預金              |        | 102,125,599 |
| 未払バツ              | 収入金    | 37,628,613  |
| 特別基金              | 預金預け   | 19,122,617  |
| 有立前               | 金預け    | 4,896,030   |
|                   | 証      | 0           |
|                   | 替      | 60,000      |
|                   | 費      | 0           |
| 流動資産合計            |        | 163,832,859 |
| 2. 固定資産           |        |             |
| (1) 基本財産          |        |             |
| 定期                | 預金     | 7,000,000   |
| 基本財産合計            |        | 7,000,000   |
| (3) その他固定資産       |        |             |
| 什敷                | 器備     | 112,000     |
|                   | 品      | 1,516,500   |
| その他固定資産合計         |        | 1,628,500   |
| 固定資産合計            |        | 8,628,500   |
| 資産合計              |        | 172,461,359 |
| <b>II 負債の部</b>    |        |             |
| 1. 流動負債           |        |             |
| 源泉雇用              | 預り金    | 247,536     |
| 未払                | 払      | 348,040     |
| 未前                | 払      | 1,457,691   |
| 預                 | 受      | 30,414,203  |
| 仮                 | 受      | 727,769     |
| 奨学金               | 預り金    | 2,001,664   |
|                   |        | 87,979,240  |
| タイ高校              | 奨学金預り金 |             |
| タイ中学              | 奨学金預り金 |             |
| ラオス小学             | 奨学金預り金 |             |
| ラオス中学             | 奨学金預り金 |             |
| カンボジア小学           | 奨学金預り金 |             |
| バツ                | 預金預り金  | 19,122,617  |
| 海外委託              | 未払金    | 13,675,711  |
| 流動負債合計            |        | 155,974,471 |
| 2. 固定負債           |        |             |
| 退職                | 給付引当金  | 8,259,295   |
| 固定負債合計            |        | 8,259,295   |
| 負債合計              |        | 164,233,766 |
| <b>III 正味財産の部</b> |        |             |
| 1. 指定正味財産         |        |             |
| 寄付                | 金      | 6,000,000   |
| 指定正味財産合計          |        | 6,000,000   |
| (うち基本財産への充当額)     |        | 6,000,000   |
| 2. 一般正味財産         |        |             |
| (うち基本財産への充当額)     |        | 2,227,593   |
| 正味財産合計            |        | 1,000,000   |
| 負債及び正味財産合計        |        | 8,227,593   |
|                   |        | 172,461,359 |

(※1) 主として書き損じハガキ未換金分

(※2) 清藤志郎記念基金、佐藤博巳記念三井V-Net基金、藤井すみ記念基金、五十鈴基金、伊藤武房基金

(※3) 主として校舎建設2012年度着手金及びラオス教師修士留学事業奨学金次年度以降入金分

(※4) 奨学金次年度以降の入金分

(※5) 海外委託費の未送金分

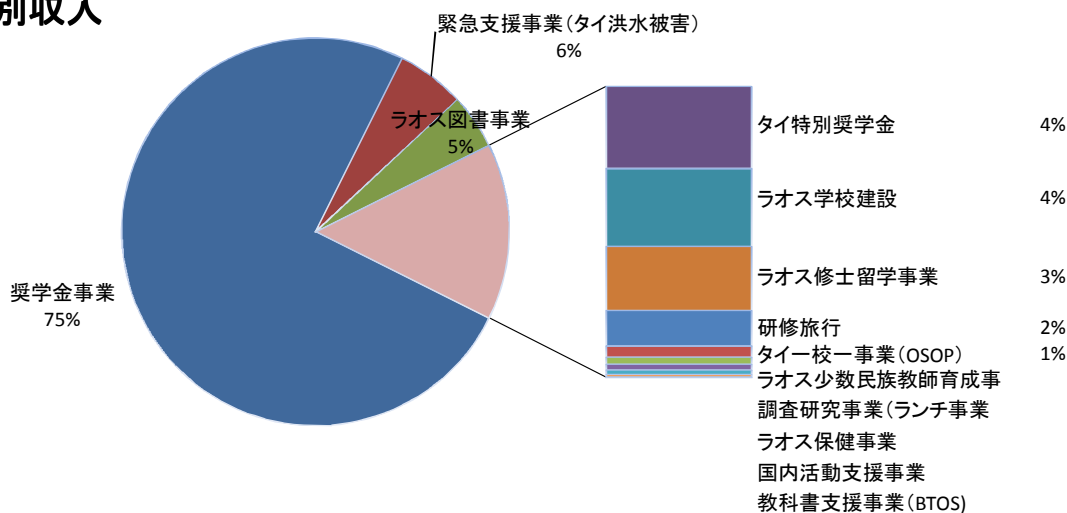
# 2011年度 収入

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

(単位:円)

|                             | 2011年度予算    | 2011年度実績    | 差異(実績-予算)   |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収入                        | 202,100,000 | 196,098,885 | -6,001,115  |
| 奨学金事業                       | 111,300,000 | 133,707,500 | 22,407,500  |
| タイ高校奨学金                     | 1,800,000   | 2,520,000   | 720,000     |
| タイ中学奨学金                     | 41,900,000  | 58,240,000  | 16,340,000  |
| ラオス小学奨学金                    | 42,800,000  | 47,040,000  | 4,240,000   |
| ラオス中学奨学金                    | 10,000,000  | 8,980,000   | -1,020,000  |
| カンボジア小学奨学金                  | 14,000,000  | 15,740,000  | 1,740,000   |
| ミャンマー中学奨学金                  | 0           | 350,000     | 350,000     |
| その他奨学金(しょうがい児奨学金、タイ学用品等贈呈他) | 800,000     | 837,500     | 37,500      |
| ラオス学校建設                     | 55,000,000  | 7,017,259   | -47,982,741 |
| ラオス図書事業                     | 6,750,000   | 8,221,000   | 1,471,000   |
| ラオス保健事業                     | 800,000     | 405,000     | -395,000    |
| ラオス修士留学事業                   | 7,930,000   | 5,769,316   | -2,160,684  |
| ラオス少数民族教師育成事業               | 660,000     | 650,596     | -9,404      |
| タイ校一事業(OSOP)                | 500,000     | 1,000,000   | 500,000     |
| タイ特別奨学金                     | 7,000,000   | 7,392,966   | 392,966     |
| 研修旅行                        | 1,000,000   | 3,201,229   | 2,201,229   |
| 緊急支援事業(タイ洪水被害)              | 1,000,000   | 10,149,878  | 9,149,878   |
| 国内活動支援事業                    | 500,000     | 245,000     | -255,000    |
| 教科書支援事業(Book to School)     | 1,500,000   | 0           | -1,500,000  |
| 調査研究事業(ランチ事業用)              | 0           | 500,000     | 500,000     |
| 管理                          | 8,160,000   | 17,839,141  | 9,679,141   |

## 2011年度事業別収入



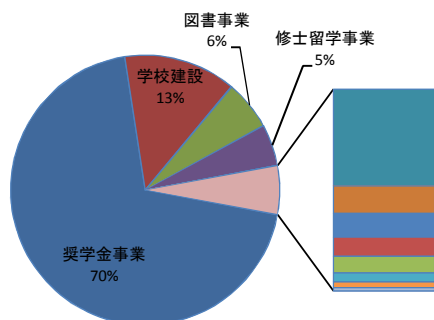
# 2011年度 支出

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

(単位：円)

|                         | 2011年度予算           | 2011年度実績           | 差異(実績-予算)          |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>支出</b>               | <b>202,100,000</b> | <b>191,105,350</b> | <b>-10,994,650</b> |
| <b>事業費支出</b>            | 195,495,000        | 181,187,643        | -14,307,357        |
| 奨学金事業費                  | 110,556,000        | 134,494,593        |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (104,844,120)      |                    |
| タイ 高校奨学金                |                    | (1,890,000)        |                    |
| タイ 中学奨学金                |                    | (43,680,000)       |                    |
| ラオス 小学奨学金               |                    | (35,280,000)       |                    |
| ラオス 中学奨学金               |                    | (6,735,000)        |                    |
| カンボジア 小学奨学金             |                    | (11,805,000)       |                    |
| タイ学用品プレゼント・その他奨学金       |                    | (5,454,120)        |                    |
| 事業運営費                   |                    | (29,650,473)       | 23,938,593         |
| ラオス 学校建設                | 59,043,000         | 12,662,353         |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (10,833,037)       |                    |
| 事業運営費                   |                    | (1,829,316)        | -46,380,647        |
| ラオス 図書事業                | 6,368,000          | 7,879,371          |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (6,088,500)        |                    |
| 事業運営費                   |                    | (1,790,871)        | 1,511,371          |
| ラオス 保健事業                | 821,000            | 392,169            |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (303,750)          |                    |
| 事業運営費                   |                    | (88,419)           | -428,831           |
| ラオス 修士留学事業              | 8,042,000          | 5,389,833          |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (4,140,000)        |                    |
| 事業運営費                   |                    | (1,249,833)        | -2,652,167         |
| ラオス 少数民族教師育成事業          | 635,000            | 408,927            |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (277,895)          |                    |
| 事業運営費                   |                    | (131,032)          | -226,073           |
| タイ一校一事業(OSOP)           | 395,000            | 179,017            |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (0)                |                    |
| 事業運営費                   |                    | (179,017)          | -215,983           |
| タイ特別奨学金                 | 5,336,000          | 5,381,105          |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (3,850,510)        |                    |
| 事業運営費                   |                    | (1,530,595)        | 45,105             |
| 研修旅行                    | 942,000            | 2,651,753          |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (1,951,109)        |                    |
| 事業運営費                   |                    | (700,644)          | 1,709,753          |
| 教科書支援事業(Book to School) | 1,072,000          | 0                  |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (0)                |                    |
| 事業運営費                   |                    | (0)                | -1,072,000         |
| 緊急支援事業                  | 2,020,000          | 11,207,252         |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (7,576,378)        |                    |
| 事業運営費                   |                    | (3,630,874)        | 11,207,252         |
| 調査研究事業(ランチ事業用)          | 0                  | 492,128            |                    |
| 海外事業委託費                 |                    | (350,000)          |                    |
| 事業運営費                   |                    | (142,128)          | 492,128            |
| 国内活動支援事業                | 265,000            | 49,142             |                    |
|                         |                    |                    | -215,858           |
| <b>管理費支出</b>            | 6,605,000          | 9,917,707          | 3,312,707          |

## 2011年度事業別支出



タイ特別奨学金 3%

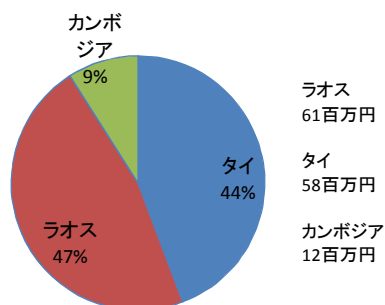
一校一事業 1%

研修旅行 1%

保健事業 1%

少数民族教師育成  
算盤事業  
国内活動支援  
東日本大震災

## 国別海外委託費割合



# 2011年度 収支差額

2011年 4月 1日から2012年 3月31日まで

(単位:円)

|                  | 2011年度予算    | 2011年度実績    | 差異(実績-予算)   |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 当期総収入合計          | 202,100,000 | 196,098,885 | -6,001,115  |
| 当期総支出合計          | 202,100,000 | 191,105,350 | -10,994,650 |
| 当期収支差額           | 0           | 4,993,535   | 4,993,535   |
| 前期繰越収支差額         | 0           | -2,765,942  | -2,765,942  |
| 一般正味財産残高         | 0           | 2,227,593   | 2,227,593   |
| 指定正味財産期首残高       | 0           | 6,000,000   | 6,000,000   |
| 指定正味財産残高(次期繰り越し) | 0           | 8,227,593   | 8,227,593   |

## □特記事項

### 【国内運営・管理費の目安】

2011年度は、収入が1998年以来13年ぶりに2億円を割り込むという危機に陥りました。国際協力の実施財団の事業運営費及び管理費は、全経費の25%から30%が世界的な標準と言われておりますが、本年度は最大限、経費を節約したものの27%となり、これは団体創設以来の最高値となりました。

### 【為替評価損と為替評価益】

金融危機以降、危機管理の一環で預金の通貨は円、タイ・バーツ、及び米ドルに分散させています。会計上、外貨は年度末の為替レートで円換算しますので円高による為替評価損が生じました。EDFグループでの円高による為替評価益の方は、従来からの用途の他に、現地インフレによる当初予算超過経費の補てん、ラオス・カンボジア両事務所の管理・運営機能の強化費用、ミャンマー、ベトナムでの調査研究費や新事務所開設費用などへの原資にもなっております。

## 監 査 報 告 書

一般財団法人 民際センター  
理事長 秋尾 晃正 殿

2012年 5月 29日

監事 野呂 昌彦



2011年 4月 1日から 2012年 3月 31日までの会計年度における会計および業務の監査を行い、次のとおり報告する。

### 1、監査方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など監査手続きを用いて、財務諸表の正当性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事及び事務局から業務の報告を聴取し、関係書類を閲覧して、業務の妥当性を検討した。

### 2、監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録は、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な過失は無いと認める。

以上

上記の通り、2011年度「一般財団法人 民際センター」の決算をご報告申し上げます。

2012年5月

一般財団法人 民際センター 理事長 秋尾 晃正

