2012年度 決算報告書

2012年4月1日から2013年 3月31日まで

貸借対照表

2013年 3月31日現在

| 2013年 3月31日現任 | |
|--|---------------|
| 一般会計 | (単位∶円) |
| 科 目 | 当年度 |
| I 資産の部 | 712 |
| | |
| 1. 流動資産 | 150 007 500 |
| 現金預金 | 150, 637, 560 |
| 未 収 金 (※1) | 21, 550, 561 |
| バーツ預金預け金 | 21, 189, 268 |
| 流動資産合計 | 193, 377, 389 |
| 2. 固定資産 | , , |
| (1) 基本財産 | |
| | 7 000 000 |
| 定期預金 | 7, 000, 000 |
| 基本財産合計 | 7, 000, 000 |
| (2) その他固定資産 | |
| 十 器 備 品 | 146, 387 |
| 敷 金 | 1, 516, 500 |
| その他固定資産合計 | 1, 662, 887 |
| 固定資産合計 | 8, 662, 887 |
| 四た貝性口前 次立人=1 | |
| 資産合計 | 202, 040, 276 |
| Ⅱ 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| | 228, 417 |
| 未払金 | 603, 809 |
| 源 泉 雇 用 預 り 金 未 払 金 未 払 費 用 前 受 金 (※2) 預 り 金 | 1, 319, 560 |
| | |
| 前 受 金 (※2) 預 り 金 仮 受 金 | 16, 124, 039 |
| 預り金 | 1, 140, 400 |
| 饭 受 金 | 10, 000 |
| 奨学金預り金 (※3) | 78, 599, 240 |
| THBD預り金 | 21, 189, 268 |
| 海外助成金未払金(※4) | 72, 356, 701 |
| 流動負債合計 | 191, 571, 434 |
| | 191, 371, 434 |
| 2. 固定負債 | 5 000 114 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 5, 822, 114 |
| 固定負債合計 | 5, 822, 114 |
| 負債合計 | 197, 393, 548 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 6, 000, 000 |
| | 6, 000, 000 |
| 指定正味財産合計 | |
| (うち基本財産への充当額) | 6, 000, 000 |
| 2. 一般正味財産 | -1, 353, 272 |
| (うち基本財産への充当額) | 1, 000, 000 |
| (うち基本財産への充当額) 正味財産合計 | 4, 646, 728 |
| 負債及び正味財産合計 | 202, 040, 276 |
| スタスリー・アップはロロ | 202, 070, 270 |

- (※1) 主として書き損じハガキ未換金分
- (※2) 主として校舎建設2013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
- (※3) 奨学金次年度以降の入金分
- (※4) 海外助成金(海外委託費を含む)の未送金分
- (注) 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、伊藤武房基金は、タイのEDFインターナショナルに移管

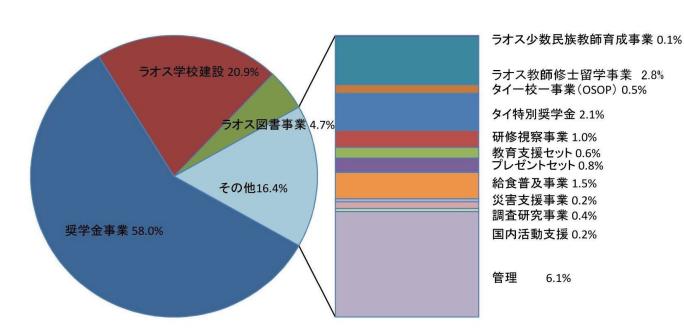
2012年度 収入

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

| | 2012年度予算 | 2012年度実績 | 差異(実績-予算) |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 195,000,000 | 196,612,334 | 1,612,334 |
| 奨学金事業 | 119,630,000 | 114,070,000 | -5,560,000 |
| タイ高校奨学金 | 2,500,000 | 1,400,000 | -1,100,000 |
| タイ中学奨学金 | 52,070,000 | 49,730,000 | -2,340,000 |
| ラオス小学奨学金 | 39,960,000 | 39,500,000 | -460,000 |
| ラオス中学奨学金 | 8,100,000 | 7,470,000 | -630,000 |
| カンボジア小学奨学金 | 16,650,000 | 15,250,000 | -1,400,000 |
| カンボジア中学奨学金 | , , | 50,000 | 50,000 |
| ベトナム中学奨学金 | 350,000 | 350,000 | 0 |
| ミャンマー中学奨学金 | | 320,000 | 320,000 |
| ラオス学校建設 | 48,000,000 | 41,076,700 | -6,923,300 |
| ラオス図書事業 | 6,000,000 | 9,294,845 | 3,294,845 |
| ラオス少数民族教師育成事業 | | 182,664 | 182,664 |
| ラオス教師修士留学事業 | 5,450,000 | 5,450,000 | 0 |
| タイー校一事業(OSOP) | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| タイ特別奨学金 | 4,000,000 | 4,197,727 | 197,727 |
| 研修旅行 | 2,500,000 | 1,980,830 | -519,170 |
| 教育支援セット | | 1,188,000 | 1,188,000 |
| プレゼントセット | 750,000 | 1,600,103 | 850,103 |
| 教科書支援事業(Book to School) | | 55,588 | 55,588 |
| 給食普及事業 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 災害支援事業 | | 357,000 | 357,000 |
| 調査研究事業 | | 755,820 | 755,820 |
| 国内活動支援 | 270,000 | 345,500 | 75,500 |
| 管理 | 4,400,000 | 12,057,557 | 7,657,557 |

2012年度事業別収入



2012年度 支出 2012年4月1日から2013年3月31日まで

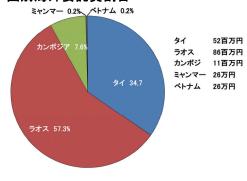
(単位:円)

| <u> </u> | | | (単位:円 <u>)</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| | 2012年度予算 | 2012年度実績 | 差異(実績-予算) |
| 支出 | 195,000,000 | 200,193,199 | 5,193,199 |
| 奨 学 金 事 業 費 | 121,954,000 | 115,007,403 | -6,946,597 |
| 海外事業委託費 | 89,720,000 | 85,993,616 | -3,726,384 |
| 事業運営費 | 32,234,000 | 29,013,787 | -3,220,213 |
| ラオス学校建設 | 48,758,000 | 42,855,685 | -5,902,315 |
| 海外事業委託費 | 36,000,000 | 36,671,093 | 671,093 |
| 事業運営費 | 12,758,000 | 6,184,592 | -6,573,408 |
| ラオ図書事業 | 6,075,000 | 9,186,320 | 3,111,320 |
| 海外事業委託費 | 4,500,000 | 7,274,876 | 2,774,876 |
| 事業運営費 | 1,575,000 | 1,911,444 | 336,444 |
| ラオス少数民族教師育成事業 | 0 | 5,570,472 | 5,570,472 |
| 海外事業委託費 | 0 | 4,465,000 | 4,465,000 |
| 事業運営費 | 0 | 1,105,472 | 1,105,472 |
| ラオス教師修士留学事業 | 5,534,000 | 36,985 | -5,497,015 |
| 海外事業委託費 | 4,080,000 | 0 | -4,080,000 |
| 事業運営費 | 1,454,000 | 36,985 | -1,417,015 |
| タイー校一事業(OSOP) | 1,002,000 | 952,476 | -49,524 |
| 海外事業委託費 | 750,000 | 750,000 | 0,021 |
| 事業運営費 | 252,000 | 202,476 | -49,524 |
| タイ特別奨学金 | 4,050,000 | 4,205,701 | 155,701 |
| 海外事業委託費 | 3,000,000 | 1,989,260 | -1,010,740 |
| 事業運営費 | 1,050,000 | 2,216,441 | 1,166,441 |
| 研修視察事業 | 2,526,000 | 1,986,329 | -539,671 |
| 海外事業委託費 | 1,870,000 | 0 | -1,870,000 |
| 事業運営費 | 656,000 | 1,986,329 | 1,330,329 |
| 教育支援セット | 0 | 1,074,909 | 1,074,909 |
| 海外事業委託費 | 0 | 828,275 | 828,275 |
| 事業運営費 | 0 | 246,634 | 246,634 |
| プレゼントセット | 752,000 | 1,614,673 | 862,673 |
| 海外事業委託費 | 560,000 | 1,284,963 | 724,963 |
| 事業運営費 | 192,000 | 329,710 | 137,710 |
| 教科書支援事業(Book to School) | 0 | 48,539 | 48,539 |
| 海外事業委託費 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 事業運営費 | 0 | 33,539 | 33,539 |
| | 3,038,000 | 3,018,088 | -19,912 |
| 施及自及事業 海外事業委託費 | 2,250,000 | 2,400,000 | 150,000 |
| 事業運営費 | 788,000 | 618,088 | -169,912 |
| 災害支援事業 | 0 | 331,845 | 331,845 |
| 次音文版事本 海外事業委託費 | 0 | 264,000 | 264,000 |
| 事業運営費 | 0 | 67,845 | 67,845 |
| 調査研究事業 | 0 | 3,073,030 | 3,073,030 |
| 過且切入事本 海外事業委託費 | 0 | 2,887,245 | 2,887,245 |
| 事業運営費 | 0 | 185,785 | 185,785 |
| 国内活動支援 | 70,000 | 133,190 | 63,190 |
| 国內冶到文版 海外事業委託費 | 70,000 | 0 | 03,190 |
| 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | 70,000 | 133,190 | 63,190 |
| <u> </u> | 1,241,000 | 11,097,554 | 9,856,554 |
| 管理理呂貢 海外事業委託費 | 4,000 | 4,757,838 | |
| | - | | 4,753,838 |
| 事業運営費 | 1,237,000 | 6,339,716 | 5,102,716 |

2012年度事業別支出

タイー校一事業(OSOP) 0.5% ラオス学校建設 21.4% タイ特別奨学金 2.1% ラオス図書事業 4.6% ラオス少数民族教師育成事業 2.8% タイ特別奨字金 2.1% 研修視察事業 1.0% 生徒教材セット 0.5% 生徒教材セット 0.8% 給食普及事業 1.5% 調査研究事業 1.5% 国内活動支援 0.1% 管理運営費 5.5% 奨学金事業費 57.4%

国別海外委託費割合



2012年度 収支差額

2012年4月1日から2013年3月31日まで

(単位:円)

| | 2012年度予算 | 2012年度実績 | 差異(実績-予算) |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 当期総収入合計 | 195,000,000 | 196,612,334 | 1,612,334 |
| 当期総支出合計 | 195,000,000 | 200,193,199 | -5,193,199 |
| 当期収支差額 | 0 | -3,580,865 | -3,580,865 |
| 前期繰越収支差額 | 0 | 2,227,593 | 2,227,593 |
| 一般正味財産残高 | 0 | -1,353,272 | -1,353,272 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 正味財産残高(次期繰り越し) | 0 | 4,646,728 | 4,646,728 |

□ 特記事項

【奨学金の寄付収入の減少】

奨学金の寄付金収入は対前年比で15%近く減少したが、ラオスの校舎建設事業の収入が伸びたことや 教育支援セット等の新たな収入により減少をある程度カバーすることができた。

【為替変動の影響】

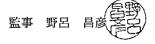
為替リスク対策として日本で米ドル建て預金を保有しているが、円安ドル高の影響により、為替評価益が 生じた。反面、海外事務局との現地経費の精算では円安の影響を受け、円換算での支出が大きくなった。 【国内管理・運営費について】

固定費の節約など厳しいコスト削減努力の結果、全支出に占める管理・運営費の割合を25%強に抑えることができた。

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

2013年5月23日



2012 年 4 月 1 日から 2013 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、2012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。 2013年6月

一般財団法人 民際センター 理事長 秋尾 晃正