

会計報告・2012年 10月

一般会計

収 入		支 出	
パートナー会費収入	580,000	旅費・交通費	138,385
一般寄付金	757,640	事務・消耗品費	39,936
		印刷費	15,530
		荷造運賃	32,300
		通信費	92,291
		地代家賃	149,000
		人件費	390,000
		水道光熱費	10,046
		広告宣伝費	0
		振込・支払手数料	10,973
		保守契約金	0
		雑費	0
		書籍 新聞代	0
		福利厚生費	1,651
		カンボジア孤児院運営費補てん	187,116
		ブラジル孤児院運営費補てん	20,000
		フィリピン孤児院運営費補てん	130,000
小 計	1,337,640	小 計	1,217,228
前月繰越金	210,788	次月繰越金	331,200
合 計	1,548,428	合 計	1,548,428

1)人件費・・・東京事務局スタッフ給与 2)印刷費・・・ニュースター印刷費 3)事務消耗品費・・・コピー機リース料を含む

4)荷造運賃・・・ニュースター・パネル・書類などの発送

5)地代家賃・・・事務局家賃 6)通信費・・・礎の石孤児院HP、カンボジアHPの保守・更新料を含む

7)福利厚生費・・・お茶等 8)運営費補てん・・・基金運営費不足分を補てんした費用

指定会計

用途指定寄付金	前月繰越金	収 入	* 運営費補てん	支 出	次月繰越金
【カンボジア孤児院基金】	123	104,473	187,116	287,116	4,596
カンボジア孤児院の拡大と働きのため	5,226,604	10,000		54,553	5,182,051
ルツ前田	81,590	12,500		31,912	62,178
カンボジア車両購入費	276,000	15,000			291,000
【フィリピン孤児院基金】	19,025	30,000	130,000	130,000	49,025
エディー・エミア(フィリピン)	15,355	2,000			17,355
エレノア・ヴェルゾーサ	1,740				1,740
【ブラジル孤児院基金】	77,060	19,000	20,000	83,000	33,060
松本 弘子	3,031	2,000			5,031
森原 陽子	6,224	1,000			7,224
【ザンビア孤児院基金】*	69,429	544,500		360,000	253,929
シオン桜子ムタレ	89,081	10,000			99,081
【ガーナ孤児院基金】	871,583	2,000			873,583
【インド孤児院基金】	9,000	1,000			10,000
インド開拓孤児院援助金	172,500				172,500
イスラエル孤児院基金	106,200	10,000			116,200
中国孤児院基金	302,130	3,000			305,130
アフガニスタン孤児院基金	60,600	0	0	0	60,600
その他の孤児院基金	290,497	0	0	0	290,497
総 合 計	7,677,772	766,473	337,116	946,581	7,834,780

☆【孤児院建設・管理・補修・運営費】は一般会計に移行しました。

☆【ルマニア孤児院】分は2010年9月より一般会計に移行しました。

☆【日本孤児院基金】の会計報告は別紙(日本児童養護施設(孤児院)設立のための支援委員会月報)に移行しました。

☆【平良裕子】分は【カンボジア孤児院基金】に移行しました。

☆「フィリピン第2孤児院建設」は【フィリピン孤児院基金】に移行しました。

☆ザンビア孤児院の車両保険代を送金することができましたので、ザンビア車両購入費は【ザンビア孤児院基金】に移行いたしました。

