

会計報告・2012年 12月

一般会計

収 入		支 出	
パートナー会費収入	729,000	旅費・交通費	53,840
一般寄付金	288,853	事務・消耗品費	32,144
		印刷費	15,210
		荷造運賃	27,600
		通信費	52,560
		地代家賃	149,000
		人件費	400,000
		水道光熱費	9,420
		広告宣伝費	0
		振込・支払手数料	9,690
		保守契約金	0
		雑費	0
		書籍 新聞代	0
		福利厚生費	0
		ブラジル孤児院運営費補てん	46,000
		フィリピン孤児院運営費補てん	130,000
小 計	1,017,853	小 計	925,464
前月繰越金	251,634	次月繰越金	344,023
合 計	1,269,487	合 計	1,269,487

1)人件費・・・東京事務局スタッフ給与(未払金200,000円を含む) 3)事務消耗品費・・・コピー機リース料を含む

4)荷造運賃・・・ニュースレター・パネル・書類などの発送 2)印刷費・・・ニュースレター印刷費

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】	71,296	623,000		630,989	63,307
カンボジア孤児院の拡大と働きのため	5,181,646	13,100			5,194,746
ルツ前田	81,178	11,000		81,000	11,178
カンボジア車両購入費	802,580			117,000	685,580
【フィリピン孤児院基金】	39,025	41,000	130,000	130,000	80,025
エディー・エミア(フィリピン)	18,355	1,000			19,355
エレノア・ヴェルゾーサ	1,740				1,740
【ブラジル孤児院基金】	60	24,000	46,000	46,000	24,060
松本 弘子	6,031	2,000			8,031
森原 陽子	8,224	1,000			9,224
【ザンビア孤児院基金】*	152,929	125,000		130,000	147,929
シオン桜子ムタレ	99,081	7,000			106,081
【ガーナ孤児院基金】	887,583	1,000			888,583
【インド孤児院基金】	13,000	3,000			16,000
インド開拓孤児院援助金	232,500	60,000			292,500
イスラエル孤児院基金	118,200				118,200
中国孤児院基金	305,130				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	8,369,655	912,100	176,000	1,134,989	8,322,766

☆【孤児院建設・管理・補修・運営費】は一般会計に移行しました。

☆【ルーマニア孤児院】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。