

—会計報告 2016年 12月度—

全体会計

(単位:円)

収 入		支 出	
パートナー会費	463,500	ニューズレター制作・印刷費	36,770
寄付金(一般)	1,329,588	旅費・交通費	343,248
寄付金(海外孤児院宛)	549,042	事務・消耗品費	21,958
寄付金(日本ファミリーホーム開設支援)	828,631	ニューズレター発送費	51,544
源泉税預り金	2,553	通信費	24,504
		地代家賃	154,000
		人件費	200,000
		水道光熱費	7,962
		振込・支払手数料	13,933
		福利厚生費	25,986
		HP関連費	20,000
		リース料	30,384
		(小計)	930,289
		* 預り金の支払 *	32,461
		海外孤児院運営費①	4,637,584
		日本ファミリーホーム開設支援経費②	173,596
小 計	3,173,314	小 計	5,773,930
前月繰越金	17,104,511	次月繰越金	14,503,895
合 計	20,277,825	合 計	20,277,825

* 源泉税・寄付金の預かり金の支払い

—内訳—

①海外孤児院会計

(単位:円)

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
* カンボジア孤児院の拡大と働きのため	2,259,954	13,000		1,176,000	1,096,954
【カンボジア孤児院基金】	3,190,580	176,000	491,172	783,172	3,074,580
* カンボジア孤児院現地法人費用	2,034,185			2,034,000	185
ルツ前田	21,500	6,000		21,000	6,500
カンボジア車両費	434,769				434,769
【フィリピン孤児院基金】	54,200	108,599	81,000	242,412	1,387
フィリピン孤児院学費	37,683				37,683
エディー・エミア(フィリピン)	122,095	2,000			124,095
*【ブラジル孤児院基金】	2,079,344	6,500	50,000	50,000	2,085,844
松本 弘子	73,641	2,000			75,641
【ザンビア孤児院基金】	79,479	142,943	252,500	331,000	143,922
ザンビア孤児院学費	503,500				503,500
ザンビア孤児院大学進学費用	297,000				297,000
シオン桜子ムタレ	24,490	19,000			43,490
ザンビア車両費	400,711	67,000			467,711
【ガーナ孤児院基金】	913,583				913,583
【インド孤児院基金】	8,000	4,000			12,000
インド開拓孤児院援助金	4,692				4,692
イスラエル孤児院基金	161,200	2,000			163,200
中国孤児院基金	305,130				305,130
アフガニスタン孤児院基金	70,600				70,600
その他の孤児院基金	290,497				290,497
総合計	13,366,833	549,042	874,672	4,637,584	10,152,963

* ブラジル孤児院土地売却手数料費用(25,640円)と森原スタッフ(53,224円)は【ブラジル孤児院基金】の中に組み込まれました。
 * カンボジア孤児院の土地建物の名義変更費用(譲渡税及び弁護士費用)として、カンボジア孤児院の拡大と働きのためより(1176,000円)とカンボジア孤児院現地法人費用より(2,034,000円)、合計(3,210,000円)を支出いたしました。

②日本ファミリーホーム開設支援会計

(単位:円)

	前月繰越金	収 入	支 出	次月繰越金
【日本ファミリーホーム開設支援基金】	1,248,176	828,631	173,596	1,903,211