

【礎の石孤児院会計について、毎月の収支の実態を見ていただくため、会計の表記方法を変更いたしました。】

—会計報告 2017年 5月度—

(単位:円)

経常収益(収入の部)

| | |
|---------------------|------------------|
| 受取会費 | 426,500 |
| 寄付金(一般) | 557,397 |
| 寄付金(海外孤児院宛) | 394,076 |
| 寄付金(日本ファミリーホーム開設支援) | 411,727 |
| 経常収益(収入) 合計 | 1,789,700 |

経常費用(支出の部)

| | |
|-------------------------|------------------|
| 1. 事業費(孤児院運営支援費) | |
| カンボジア孤児院運営支援 | 421,281 |
| ザンビア孤児院運営支援 | 224,500 |
| シオン桜子ムタレ | 32,500 |
| フィリピン・極貧の子どもの支援 | 134,500 |
| ブラジル孤児院設立準備 | 41,000 |
| 小計 | 853,781 |
| 事業費(その他) | |
| ニュースレター制作・印刷費 | 53,595 |
| ニュースレター発送費 | 54,349 |
| HP関連費 | 20,000 |
| 旅費・交通費 | 0 |
| 通信費 | 0 |
| 小計 | 127,944 |
| 事業費 合計 | 981,725 |
| 2. 管理費 | |
| 人件費 | 200,000 |
| 福利厚生費 | 28,738 |
| 旅費・交通費 | 165,437 |
| 事務・消耗品費 | 6,074 |
| 通信費 | 39,163 |
| リース料 | 69,480 |
| 振込・支払手数料 | 15,761 |
| 租税公課 | 1,200 |
| 地代家賃 | 154,000 |
| 水道光熱費 | 11,654 |
| 管理費 合計 | 691,507 |
| 経常費用(支出) 合計 | 1,673,232 |
| 収支差額 | 116,468 |

—主な事業費収支内訳—

| | (収入) | | | (支出) | | |
|-----|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | 用途指定寄付金 | 前月繰越金 | 指定寄付金 | 【運営費補てん額】 | 運営費 | 次月繰越金 |
| | 【カンボジア孤児院基金】 | 2,038,589 | 175,076 | 0 | 421,281 | 1,792,384 |
| | ルツ前田 | 9,001 | 6,000 | 0 | 0 | 15,001 |
| | カンボジア車両費 | 416,674 | 0 | 0 | 0 | 416,674 |
| | 【フィリピン孤児院基金】 | 29,896 | 26,000 | 105,500 | 134,500 | 26,896 |
| | フィリピン学費 | 538,378 | 12,000 | 0 | 0 | 550,378 |
| * 1 | 【ブラジル孤児院基金】 | 2,001,063 | 7,000 | 40,000 | 41,000 | 2,007,063 |
| | 【ザンビア孤児院基金】 | 77,313 | 110,000 | 87,500 | 224,500 | 50,313 |
| | ザンビア孤児院大学進学費用 | 323,000 | 9,000 | 0 | 0 | 332,000 |
| | ザンビア車両費 | 114,000 | 10,000 | 0 | 0 | 124,000 |
| | シオン桜子ムタレ | 85,000 | 32,000 | 0 | 32,500 | 84,500 |
| | 【日本ファミリーホーム開設及び支援】 | 2,573,379 | 411,727 | 0 | 88,581 | 2,896,525 |
| | 【イスラエル孤児院基金】 | 166,200 | 1,000 | 0 | 0 | 167,200 |
| | 【中国孤児院基金】 | 314,130 | 2,000 | 0 | 0 | 316,130 |
| * 2 | 【アフガニスタン孤児院基金】 | 70,600 | 0 | 0 | 0 | 70,600 |
| * 3 | 【その他孤児院基金】 | 292,497 | 0 | 0 | 0 | 292,497 |

【運営費補てん額】・・・運営費を送金するため、経常収益(収入)の受取会費及び寄付金(一般)より補てんした額

* 1【ブラジル孤児院基金】のうち、200万円は建築費として保管

* 2 * 3【アフガニスタン孤児院基金】と【その他孤児院基金】について、指定寄付金として管理しておりましたが、6月度より、指定枠をはずし、一般枠に組み入れます。