

【礎の石孤児院会計について、実態に即するため、表記方法を変更しております。ご了承お願い致します。】

—会計報告 2017年 6月度—

会費及び一般寄付金 会計

(単位:円)

収 入		支 出	
パートナー会費	478,500	ニューズレター制作・印刷費	32,940
寄付金(一般)	557,510	旅費・交通費	83,354
		事務・消耗品費	10,112
		ニューズレター発送費	30,591
源泉税預り金	3,482	通信費	28,068
		地代家賃	154,000
* 指定寄付金(アフガニスタン)から一般会計へ移動	70,600	人件費(2名分)	200,000
* 指定寄付金(その他孤児院)から一般会計へ移動	292,497	水道光熱費	8,781
		振込・支払手数料	13,167
		福利厚生費	14,035
		HP関連費	25,000
		リース料	69,480
		源泉税支払い	24,834
		(小計①)	694,362
		カンボジア孤児院運営費不足分補てん	78,180
		フィリピン孤児院運営費不足分補てん	77,700
		ブラジル孤児院運営費不足分補てん	34,000
		ザンビア孤児院運営費不足分補てん	7,500
		(小計②)	197,380
小 計	1,402,589	小 計(①+②)	891,742
前月繰越金	841,229	次月繰越金	1,352,076
合 計	2,243,818	合 計	2,243,818

指定寄付金 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
【ファミリーホーム開設準備及び支援】	2,896,525	301,022		270,598	2,926,949
* 【カンボジア孤児院運営費】	2,754,148	506,510	78,180	824,290	2,514,548
ルツ前田	15,001	4,000			19,001
カンボジア車両費	416,674				416,674
【フィリピン孤児院運営費】	26,896	46,000	77,700	134,500	16,096
フィリピン孤児院学費	550,378	153,728		702,105	2,001
エディー・エミア(フィリピン)	130,095	2,000			132,095
【ブラジル孤児院運営費】	7,063	1,000	34,000	40,000	2,063
松本 弘子	85,641	2,000			87,641
ブラジル孤児院建設費	2,000,000				2,000,000
【ザンビア孤児院運営費】	50,313	55,000	7,500	74,501	38,312
ザンビア孤児院学費	447,500				447,500
ザンビア孤児院大学進学費用	332,000	9,000			341,000
シオン桜子ムタレ	84,500	13,000		86,500	11,000
ザンビア車両費	124,000	10,000			134,000
ストリートキッズ支援	0	10,000			10,000
【ガーナ孤児院開設準備費】	914,583	1,000			915,583
【インド孤児院開設準備及び支援費】	22,692				22,692
【イスラエル孤児院開設準備費】	167,200	5,000			172,200
【中国孤児院開設準備費】	316,130	3,000			319,130
総合計	11,341,339	1,122,260	197,380	2,132,494	10,528,485

*カンボジア孤児院の拡大と働きのための前月繰越金(961,764円)は【カンボジア孤児院運営費】(1,792,384円)に組み込まれ、【カンボジア孤児院運営費】は(2,754,148円)となりました。

*指定寄付金の【アフガニスタン孤児院】と【その他孤児院】は前月の会計報告でお知らせした通り、一般会計に組み込まれました。