

ナイロビ事務所
2011年度会計報告

貸借対照表
(2011年12月31日現在)

資産の部			負債・正味財産の部		
	Kshs.	(円換算)		Kshs.	(円換算)
現金	1,089,559.93	1,113,887	未払金	38,941.00	39,810
銀行預金	12,656,846	12,939,444			
M-PESA預金	99,930.00	102,161			
未収金	21,310.00	21,786			
貸付金	73,200.00	74,834			
仮払金	56,599.00	57,863	前期末正味財産	7,722,286.99	7,894,707
滞在保証金	189,200.00	193,424	当期正味財産増加額(減少額)	6,425,417.34	6,568,882
合計	14,186,645.33	14,503,400	合計	14,186,645.33	14,503,400

収支計算書
(2011年1月1日～2011年12月31日)

支出の部			収入の部		
	Kshs.	(円換算)		Kshs.	(円換算)
東京事務所への送金	11,942,365.95	10,925,397	東京より送金	5,975,723.35	6,000,000
日本人関連経費			一般寄付	74,255.00	73,221
滞在費	338,839.00	334,122	保護者負担(スラム教育)	8,050.00	7,938
渡航費	244,190.00	240,791	公的支援金・助成金	27,650,439.40	27,265,518
事務所運営経費			雑収入	3,541.47	3,492
賃金	0.00	0	利息	56,151.82	55,370
備品購入費	176,700.00	174,240	為替差益	2,862,148.15	2,822,304
備品維持費	48,705.00	48,027			
消耗品費	367,755.51	362,636			
印刷費	2,881.00	2,841			
出張宿泊費	14,770.00	14,564			
交通費	114,865.00	113,266			
通信費	315,320.54	310,931			
事務所家賃	1,274,100.00	1,256,363			
水道光熱費	268,398.77	264,662			
手数料	94,746.88	93,428			
顧問料	419,000.00	413,167			
参考図書費	19,370.00	19,100			
雑費	315.00	311			
損失	6,723.00	6,629			
保険	328,040.00	323,473			
租税公課	49,001.00	48,319			
教育事業経費					
給与・賃金	1,504,013.00	1,483,076			
請負契約料	902,825.00	890,257			
建設資機材購入費	1,773,500.00	1,748,811			
備品維持費	7,400.00	7,297			
資機材保管費	0.00	0			
印刷費	4,932.50	4,864			
教材費	0.00	0			
出張宿泊費	157,990.00	155,791			
交通費	1,410,243.50	1,390,612			
消耗品費	21,555.00	21,255			
環境保全事業経費					
給与・賃金	258,067.00	254,474			
請負契約料	0.00	0			
資機材購入費	6,285.00	6,198			
出張宿泊費	10,500.00	10,354			
交通費	211,426.00	208,483			
印刷費	480.00	473			
消耗品費	2,145.00	2,115			
保健事業経費					
給与・賃金	728,480.00	718,339			
請負契約料	1,324,950.00	1,306,505			
出張宿泊費	304,530.00	300,291			
交通費	3,983,149.00	3,927,700			
消耗品費	1,085,139.10	1,070,033			
印刷費	411,256.50	405,531			
参考図書費	0.00	0			
資機材購入費	0.00	0			
スラム教育事業経費					
補習授業講師料	46,440.00	45,794			
交通費	15,010.00	14,801			
印刷費	900.00	887			
消耗品費	6,398.60	6,310			
教材費	1,190.00	1,173			
為替差損	0.00	958,185			
小計	30,204,891.85	29,891,876			
当期収支差額	6,425,417.34	6,335,969			
合計	36,630,309.19	36,227,845	合計	36,630,309.19	36,227,845