

Community Action Development Organisation

ナイロビ事務所

貸借対照表

(2017年12月31日現在)

資産の部			負債・正味財産の部		
	金額 Kshs.	(円換算)		金額 Kshs.	(円換算)
流動資産			流動負債		
現金	1,327,842.12	1,558,076	未払金	53,852	63,189
銀行預金	10,538,796.72	12,366,118			
M-PESA(携帯電話口座)預金	88,027	103,290			
仮払金	155,835	182,855			
貸付金	11,700	13,728			
未収金	0.00				
固定資産			前期末正味財産	12,604,958.69	14,790,532
保証金	150,000	176,008	当期収支差額	-386,609.85	-453,646
合計	12,272,200.84	14,400,075	合計	12,272,200.84	14,400,075

収支計算書

(2017年1月1日～12月31日)

支出の部			収入の部		
	金額 Kshs.	(円換算)		金額 Kshs.	(円換算)
東京事務所へ送金	17,239,189.95	19,567,757	東京事務所から入金	9,422,332.00	10,710,205
公的支援金返還	1,252,421.92	1,467,306	一般寄付	205,600.00	240,875
日本人関連経費			公的支援金	33,586,164.75	39,348,710
滞在費	0.00	0	雑収入	50.00	58
渡航費	30,683.00	35,947	為替差益	900,912.46	1,055,486
運営経費					
備品購入費	19,400.00	22,728			
備品維持費	14,620.00	17,128			
消耗品費	413,260.00	484,165			
印刷費	55.00	64			
出張宿泊費	40,500.00	47,448			
交通費	671,394.00	786,588			
通信費	639,038.11	748,681			
事務所家賃	1,634,000.00	1,914,353			
水道光熱費	198,166.17	232,166			
手数料	89,170.09	104,469			
顧問料	612,416.00	717,491			
雑費	6,009.00	7,039			
損失	2,906.82	3,405			
保険	148,107.00	173,518			
租税公課	131,146.00	153,647			
債務帳消し	24,000.00	28,117			
事業経費					
教育					
給与・賃金	1,962,486.00	2,299,199			
請負契約料	1,263,500.00	1,480,285			
建設資機材購入費	6,292,200.00	7,371,784			
印刷費	1,600.00	1,874			
出張宿泊費	284,500.00	333,313			
交通費	2,814,334.00	3,297,203			
消耗品費	11,005.00	12,893			
環境保全					
給与・賃金	0.00	0			
請負契約料	138,200.00	161,911			
資機材購入費	20.00	23			
出張宿泊費	18,300.00	21,439			
交通費	23,820.00	27,906			
印刷費	0.00	0			
消耗品費	0.00	0			
保健医療					
給与・賃金	2,706,884.00	3,171,317			
請負契約料	602,800.00	706,225			
出張宿泊費	271,450.00	318,024			
交通費	3,660,358.00	4,288,383			
消耗品費	654,053.00	766,272			
印刷費	629,676.00	737,712			
為替差損(円貨評価)		301,200			
小計	44,501,669.06	51,808,980			
当期収支差額	-386,609.85	-453,646			
合計	44,115,059.21	51,355,334	合計	44,115,059.21	51,355,334

*ナイロビ事務所の会計報告はケニア・シリング(Ksh.)による。参考として円換算の数字を付記。