

決算報告書

第 4 期

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

公益財団法人School Aid Japan

東京都大田区羽田 1-1-3

貸借対照表

公益財団法人School Aid Japan

平成24年 3月31日現在 (単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	293,754,673	190,714,672	103,040,001
未 収 金	133,974	56,596	77,378
貯 蔵 品	4,828,906	5,040,491	△ 211,585
前 払 金	2,251,624	651,494	1,600,130
仮 払 金	8,500,000	100,645	8,399,355
流動資産合計	309,469,177	196,563,898	112,905,279
【 固 定 資 産 】			
(その他固定資産)			
建 物	219,110	243,683	△ 24,573
構 築 物	223,770	268,631	△ 44,861
農 機 具	323,529	862,741	△ 539,212
車 両 運 搬 具	324,834	725,502	△ 400,668
什 器 備 品	957,395	1,177,813	△ 220,418
土 地	4,444,498	1,143,355	3,301,143
建 設 仮 勘 定	592,591	592,591	0
商 標 権	455,697	565,063	△ 109,366
敷 金	320,411	320,411	0
保 証 金	13,086	13,086	0
その他固定資産合計	7,874,921	5,912,876	1,962,045
固定資産合計	7,874,921	5,912,876	1,962,045
資 産 合 計	317,344,098	202,476,774	114,867,324
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	3,768,185	6,390,471	△ 2,622,286
預 り 金	191,568	118,710	72,858
仮 受 金	142,436	218,021	△ 75,585
流動負債合計	4,102,189	6,727,202	△ 2,625,013
負 債 合 計	4,102,189	6,727,202	△ 2,625,013
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 指 定 正 味 財 産 】			
寄 付 金	213,014,717	95,522,380	117,492,337
その他指定正味財産	100,227,192	100,227,192	0
指定正味財産合計	313,241,909	195,749,572	117,492,337
正 味 財 産 合 計	313,241,909	195,749,572	117,492,337
負債及び正味財産合計	317,344,098	202,476,774	114,867,324

正味財産増減計算書

公益財団法人School Aid Japan

1 頁

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月 31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
[一般正味財産増減の部]			
[経常増減の部]			
[経常収益]			
【受取寄付金】			
受取寄付金振替額	237,642,131	122,780,355	114,861,776
【雑収益】			
受 取 利 息	25,983	13,340	12,643
雑 収 益	0	201,281	△ 201,281
経常収益計	237,668,114	122,994,976	114,673,138
[経常費用]			
【事業費】	【218,716,200】	【103,893,474】	【114,822,726】
学校建設費(カンホシア)	44,106,306	61,472,066	△ 17,365,760
学校建設費(ネハール)	0	3,096,635	△ 3,096,635
給 利 厚 生 費	13,287,397	10,061,211	3,226,186
ふれあいサポート	3,007,613	3,008,159	△ 546
お米支援費	814,744	426,018	388,726
災害救済活動費	2,808,165	1,588,680	1,219,485
災害(起業支援)活動費	77,065,526	3,865,704	73,199,822
災害(イベント)活動費	4,944,740	0	4,944,740
災害(イベント)活動費	55,281,000	0	55,281,000
旅 費 交 通 費	4,811,886	4,159,461	652,425
通 信 運 搬 費	690,198	514,621	175,577
減 価 償 却 費	1,220,196	2,012,719	△ 792,523
農 具 設 備 費	1,438,547	591,633	846,914
家 畜 飼 料 費	434	0	434
種 子 費	32,333	36,005	△ 3,672
肥 料 費	130,962	275,498	△ 144,536
消 耗 品 費	1,168,473	3,251,579	△ 2,083,106
修 繕 費	567,436	816,265	△ 248,829
広 報 活 動 費	2,025,341	2,787,469	△ 762,128
燃 料 費	1,046,954	786,275	260,679
光 熱 水 料 費	13,818	11,776	2,042
賃 借 料 費	681,010	795,018	△ 114,008
保 険 料 費	752,150	540,030	212,120
租 税 公 課	1,617	44,594	△ 42,977
支 払 手 数 料	953,565	1,562,154	△ 608,589
諸 荷 造 運 賃	100,000	100,000	0
雑 費	1,405,580	1,559,544	△ 153,964
雑 費	360,209	530,360	△ 170,151
【管理費】	【18,951,914】	【19,101,502】	【△149,588】
給 料 手 当 費	9,934,172	9,536,184	397,988
法 定 福 利 通 費	307,638	372,311	△ 64,673
旅 交 運 費	705,280	692,469	12,811
通 信 賃 費	80,850	52,370	28,480
減 価 償 却 費	317,415	489,209	△ 171,794
消 耗 品 費	712,803	717,342	△ 4,539
修 繕 費	160,000	0	160,000
賃 借 料 費	521,089	494,099	26,990
租 税 公 課	21,350	4,700	16,650
荷 造 運 賃	22,960	0	22,960
事 務 委 託 費	6,037,500	3,486,000	2,551,500
支 払 手 数 料	80,972	175,615	△ 94,643
雑 費	31,662	19,867	11,795
為 替 差 損	18,223	3,061,336	△ 3,043,113

正味財産増減計算書

公益財団法人School Aid Japan

2 頁

自 平成23年 4月 1日 至 平成24年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
経常費用計	237,668,114	122,994,976	114,673,138
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
〔指定正味財産増減の部〕			
【受取寄付金】	【355,134,468】	【218,302,735】	【136,831,733】
正 会 員 会 費	60,000	60,000	0
ワタミ個人会員会費	37,461,050	34,425,440	3,035,610
100円サポーター個人会員会費	5,398,120	5,906,600	△ 508,480
一般個人会員会費	1,790,784	2,256,828	△ 466,044
孤児院里親会費	15,020,380	11,452,837	3,567,543
ワタミG法人会員会費	720,000	960,000	△ 240,000
ワタミ協力企業会員会費	120,000	150,000	△ 30,000
一般法人会員会費	1,799,900	3,027,480	△ 1,227,580
支 部 会 費	1,234,000	1,240,000	△ 6,000
学 校 建 設 寄 附 金	54,208,120	61,259,519	△ 7,051,399
孤 児 院 寄 附 金	1,368,025	2,636,281	△ 1,268,256
ふれあいサポート寄附	1,224,000	1,550,000	△ 326,000
食糧支援寄附	100,000	100,000	0
農 場 寄 附 金	79,893	0	79,893
一 般 個 人 寄 附 金	5,628,413	7,608,898	△ 1,980,485
一 般 法 人 寄 附 金	5,443,032	10,837,964	△ 5,394,932
支 部 寄 附 金	0	308,900	△ 308,900
カ ー ト 寄 附 金	9,134,024	0	9,134,024
そ の 他 寄 附 金	3,525,450	1,584,300	1,941,150
代 表 寄 附 金	19,005,753	10,000,000	9,005,753
災 害 募 金	141,866,434	31,467,607	110,398,827
物 品 寄 附 金	0	3,504,000	△ 3,504,000
N P O 寄 附 金	46,467,061	22,463,558	24,003,503
募 金 箱 寄 附 金	3,407,742	5,370,055	△ 1,962,313
支 部 募 金 箱 寄 附	72,287	132,468	△ 60,181
【一般正味財産への振替額】			
一般正味財産への振替額	△ 237,642,131	△ 122,780,355	△ 114,861,776
当期指定正味財産増減額	117,492,337	95,522,380	21,969,957
指定正味財産期首残高	195,749,572	100,227,192	95,522,380
指定正味財産期末残高	313,241,909	195,749,572	117,492,337
正味財産期末残高	313,241,909	195,749,572	117,492,337

第4期収支決算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

公益財団法人School Aid Japan

(単位:円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法 人 会 計	合 計	
	学校建設事業	孤児院事業	就 学 支 援 事 業			食糧支援事業	就労支援事業	共 通			小 計
			就学支援事業	災害救援活動	小計						
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	44,843,877		816,451		816,451	3,032,936	7,361,107	81,578,382	137,632,753	3,634,863	141,267,616
受取寄付金振替額	0	11,409,030	0	137,340,652	137,340,652		79,893	0	148,829,575	0	148,829,575
雑収益											
受取利息	0	372	0	2,445	2,445	0	1,269	21,897	25,933	0	25,933
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	44,843,877	11,409,402	816,451	137,343,097	138,159,548	3,032,936	7,442,269	81,600,279	286,488,311	3,634,863	290,123,174
(2) 経常費用											
事業費計	44,843,877	11,409,402	816,451	137,322,897	138,139,348	3,032,936	7,442,269	13,848,368	218,716,200	0	218,716,200
学校建設費(カンボジア)	44,106,306	0	0	0	0	0	0	0	44,106,306	0	44,106,306
学校建設費(ネパール)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
孤児院関連費	0	11,409,402	0	0	0	0	0	0	11,409,402	0	11,409,402
ふれあいサポート	0	0	814,744	0	814,744	0	0	0	814,744	0	814,744
お米支援	0	0	0	0	0	2,808,165	0	0	2,808,165	0	2,808,165
災害救援活動費	0	0	0	77,065,526	77,065,526	0	0	0	77,065,526	0	77,065,526
災害(企業支援)活動費	0	0	0	4,944,740	4,944,740	0	0	0	4,944,740	0	4,944,740
災害(イベント)活動費	0	0	0	55,281,000	55,281,000	0	0	0	55,281,000	0	55,281,000
農具設備費	0	0	0	0	0	0	1,438,547	0	1,438,547	0	1,438,547
燃料費	0	0	0	0	0	0	178,750	0	178,750	0	178,750
修繕費	0	0	0	0	0	0	101,134	303,129	404,263	0	404,263
家畜費	0	0	0	0	0	0	434	0	434	0	434
種苗費	0	0	0	0	0	0	32,333	0	32,333	0	32,333
肥料費	0	0	0	0	0	0	130,962	0	130,962	0	130,962
減価償却費	0	0	0	0	0	0	773,658	224,839	998,497	0	998,497
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	19,743	557	20,300	0	20,300
給料	0	0	0	0	0	124,561	3,320,795	3,624,464	7,069,820	0	7,069,820
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	345,820	4,236,738	4,582,558	0	4,582,558
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	101,382	472,178	573,560	0	573,560
広報活動費	0	0	0	0	0	0	0	2,025,341	2,025,341	0	2,025,341
消耗品費	726,700	0	951	0	951	0	68,492	124,976	921,119	0	921,119
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	681,010	681,010	0	681,010
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	13,818	13,818	0	13,818
保険料	0	0	0	0	0	0	258,270	248,940	507,210	0	507,210
租税公課	0	0	756	161	917	0	0	700	1,617	0	1,617
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	6,506	0	0	31,470	31,470	210	102,368	744,502	885,056	0	885,056
会費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	565,785	839,795	1,405,580	0	1,405,580
雑費	4,365	0	0	0	0	0	3,796	307,381	315,542	0	315,542
管理費計	0	0	0	20,200	20,200	0	0	15,296,851	15,317,051	3,634,863	18,951,914
給料	0	0	0	0	0	0	0	7,292,800	7,292,800	2,641,372	9,934,172
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	264,569	264,569	43,069	307,638
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	606,541	606,541	98,739	705,280
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	69,532	69,532	11,318	80,850
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	272,977	272,977	44,438	317,415
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	613,011	613,011	99,792	712,803
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	137,600	137,600	22,400	160,000
貸借料	0	0	0	0	0	0	0	448,137	448,137	72,952	521,089
荷造運賃	0	0	0	0	0	0	0	19,746	19,746	3,214	22,960
事務委託費	0	0	0	0	0	0	0	5,456,850	5,456,850	580,650	6,037,500
租税公課	0	0	0	20,200	20,200	0	0	0	20,200	1,150	21,350
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	69,636	69,636	11,336	80,972
雑費	0	0	0	0	0	0	0	27,229	27,229	4,433	31,662
為替差損	0	0	0	0	0	0	0	18,223	18,223	0	18,223
経常費用計	44,843,877	11,409,402	816,451	137,343,097	138,159,548	3,032,936	7,442,269	29,145,219	234,033,251	3,634,863	237,668,114

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計								法 人 会 計	合 計	
	学校建設事業	孤児院事業	就 学 支 援 事 業			食糧支援事業	就労支援事業	共 通			小 計
			就学支援事業	災害救援活動	小計						
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	52,455,060	52,455,060	0	52,455,060
2. 経常外増減の部											
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	52,455,060	52,455,060	0	52,455,060
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	47,511,399	47,511,399	0	47,511,399
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	99,966,459	99,966,459	0	99,966,459
II 指定正味財産増減の部											
受取寄附金	54,208,120	16,388,405	1,224,000	141,866,434	143,090,434	100,000	79,893	0	213,866,852	0	213,866,852
一般正味財産への振替額	0	11,409,030	0	137,340,652	137,340,652	0	79,893	0	148,829,575	0	148,829,575
当期指定正味財産増減額	54,208,120	4,979,375	1,224,000	4,525,782	5,749,782	100,000	0	0	65,037,277	0	65,037,277
指定正味財産期首残高	0	0	20,445,198	27,565,783	48,010,981	0	0	100,227,192	148,238,173	0	148,238,173
指定正味財産期末残高	54,208,120	4,979,375	21,669,198	32,091,565	53,760,763	100,000	0	100,227,192	213,275,450	0	213,275,450
III 正味財産期末残高	54,208,120	4,979,375	21,669,198	32,091,565	53,760,763	100,000	0	200,193,651	313,241,909	0	313,241,909

財産目録

平成24年 3月31日現在

公益財団法人 School Aid Japan

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金				
現金手許有高	本部	米ドル: \$ 873.00/ 82.19円	71,752	
	ブノンペン事務所	米ドル: \$ 4,373.78/ 82.19円	359,481	
	孤児院	米ドル: \$ 4,230.20/ 82.19円	347,680	
	孤児院寄附金	米ドル: \$ 6,710.55/ 82.19円	551,540	
	農場	米ドル: \$ 550.03/ 82.19円	45,207	
普通預金				
	三井住友銀行 蒲田支店		97,830,636	
	ゆうちょ銀行		61,793,738	
	三井住友銀行 イベント指定		462	
	三井住友銀行 指定寄附		6,427,731	
	郵便局 指定寄附		5,373,940	
	ブノンペン事務所/Canadia Bank	米ドル: \$ 3,178.56/ 82.19円	261,246	
	孤児院/ACLEDA BANK	米ドル: \$ 95.88/ 82.19円	7,880	
	農場/Canadia Bank	米ドル: \$ 11.19/ 82.19円	920	
外貨普通預金	三井住友銀行 蒲田支店	米ドル: \$ 1,188,495.68/ 82.19円	97,682,460	
定期預金	三井住友銀行 蒲田支店		3,000,000	
奨学金定期預金	三井住友銀行 蒲田支店		20,000,000	
現金預金合計			293,754,673	
未収入金		インターネット寄附、アレーテー保険等	133,974	
貯蔵品		ランドセル、文具、募金箱、パンフレット	4,828,906	
前払金		No.143、No.150の学校建設費	2,251,624	
仮払金		陸前高田市復興イベント実行委員会	8,500,000	
流動資産合計			309,469,177	
2 固定資産				
建物	孤児院	孤児院警備室	219,110	
構築物	孤児院	井戸	223,770	
農機具	農場	トラクター、耕運機	323,529	
車両運搬具	ブノンペン事務所、農場	ランドクルーザー(SAJカー)、トラック(農場)	324,834	
什器備品	本部、孤児院	本部パソコン等、孤児院発電機	957,395	
土地	農場	農場造成費	4,444,498	
建設仮勘定	農場	農場研修棟等設計料等	592,591	
商標権		ロゴ、スマイル通信	455,697	
敷金	ブノンペン事務所	ブノンペン事務所	320,411	
保証金	ブノンペン事務所	ブノンペン事務所インターネットデポジット	13,086	
固定資産合計			7,874,921	
資産合計				317,344,098
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		学校建設費No.149～No.155、3月分給料等	3,768,185	
預り金		給料源泉所得税	144,990	
		社会保険	22,278	
		住民税	24,300	
仮受金		住田仮受	142,436	
流動負債合計			4,102,189	
負債合計				4,102,189
正味財産				313,241,909