

Community Action Development Organisation
ナイロビ事務所

貸借対照表
(2012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					
現金	937,777.81	962,348	未払金	28,126.00	28,863
銀行預金	16,726,411.16	17,164,643			
M-PESA(携帯電話口座)預金	95,687.00	98,194			
未収金	49,250.00	50,540			
貸付金	13,000.00	13,341			
仮払金	166,367.00	170,726			
固定資産			前期末正味財産	14,147,704.33	14,475,417
滞在保証金	202,000.00	207,292	当期正味財産増加額	4,014,662.64	4,162,804
合計	18,190,492.97	18,667,084	合計	18,190,492.97	18,667,084

収支計算書
(2012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	20,545,151.80	20,511,728	東京事務所より送金	5,956,470.40	6,050,000
日本人関連経費			一般寄付	20,400.00	21,153
滞在費	253,719.00	263,081	保護者負担(スラム教育)	3,170.00	3,287
渡航費	615,816.00	638,540	公的支援金	38,042,538.94	39,446,309
事務所運営経費			雑収入	0.52	1
備品購入費	188,235.00	195,181	利息	77,221.44	80,071
備品維持費	18,015.00	18,680	為替差益	3,410,872.95	3,536,734
消耗品費	337,660.41	350,120	為替差益(円換算分)		126,265
印刷費	730.00	757			
出張宿泊費	201,220.00	208,645			
交通費	623,240.00	646,238			
通信費	329,301.42	341,453			
事務所家賃	1,080,100.00	1,119,956			
水道光熱費	266,905.47	276,754			
手数料	97,478.17	101,075			
顧問料	425,580.00	441,284			
参考図書費	23,730.00	24,606			
雑費	5,002.69	5,187			
損失	12,383.00	12,840			
保険	381,639.00	395,721			
租税公課	20,200.00	20,945			
教育事業経費					
給与・賃金	2,183,196.00	2,263,756			
請負契約料	1,512,400.00	1,568,208			
建設資機材購入費	2,892,810.00	2,999,555			
印刷費	139,705.00	144,860			
教材費	189,350.00	196,337			
出張宿泊費	308,520.00	319,904			
交通費	1,940,404.00	2,012,005			
消耗品費	59,782.00	61,988			
環境保全事業経費					
給与・賃金	408,050.00	423,107			
資機材購入費	73,650.00	76,368			
出張宿泊費	750.00	778			
交通費	522,887.00	542,182			
印刷費	55.00	57			
消耗品費	9,648.00	10,004			
保健事業経費					
給与・賃金	673,310.00	698,155			
請負契約料	1,273,850.00	1,320,855			
出張宿泊費	229,500.00	237,969			
交通費	3,582,119.00	3,714,299			
消耗品費	740,857.65	768,195			
印刷費	492,278.50	510,444			
スラム教育事業経費					
補習授業講師料	18,200.00	18,872			
交通費	9,060.00	9,394			
印刷費	391.00	405			
消耗品費	1,211.75	1,256			
教材費	0.00	0			
為替差損	807,919.75	837,732			
為替差損(円換算分)		791,540			
小計	43,496,011.61	45,101,016			
当期収支差額	4,014,662.64	4,162,804			
合計	47,510,674.25	49,263,820	合計	47,510,674.25	49,263,820

* 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。