

NPO法人チェルノブイリ救援・中部の2003年度収支報告書

(2003.4.1~2004.3.31)

収入の部		支出の部	
項目	金額(円)	項目	金額(円)
救援寄付金	3,839,106	事業費	13,572,965
個人(648件)	3,499,289	医療機関支援事業費	
団体(20件)	339,817	医療機器メンテナンス事業	1,405,838
運営費関連寄付金	606,280	医薬品提供事業	1,200,000
個人(99件)	606,280	保健事業費	
団体(0件)	0	粉ミルク提供事業	1,350,000
外務省ODA補助金	2,862,660	被災者団体等支援事業	4,049,180
地方公共団体交付金	100,000	特別事業費	
民間助成金	7,220,560	市立小児病院コンピュータ支援	119,950
物品売上等	159,300	奨学金事業費	1,400,000
預金利子等	40,267	現地派遣事業費	1,332,046
現金過不足	-2,250	業務委託費	508,001
		駐在員費	242,600
		輸送費	534,063
		文通・クリスマスカード事業費	54,720
		海外監査費	58,588
		招聘事業費	218,998
		機関紙発行費用	866,301
		国内監査費	232,680
		管理費	3,066,868
		役員報酬	660,000
		人件費	735,133
		通信費	345,589
		印刷製本費	49,884
		旅費交通費	393,274
		会議費	8,971
		支払利息	0
		消耗什器備品費	16,463
		消耗品費	80,535
		機器賃借料	0
		修繕費	48,644
		事務所費	586,927
		支払手数料	83,880
		広告宣伝費	16,837
		諸謝金	8,370
		団体会費	30,000
		雑費	2,361
当期収入合計	14,825,923	当期支払い合計	16,639,833
		当期収支差額	-1,813,910
前年度繰越	14,699,874	次年度繰越収支差額	12,885,964
収入総額	29,525,797	支出総額	29,525,797

上記期間の収支報告書を監査した結果、異常なく正当に処理されていることを証明します。

2004年4月29日 監査人 南 和也

年度末現預金残高と次年度繰越収支差額の突き合わせ

年度末現預金残高 + 立替金 - 未払金 = 次年度繰越収支差額

12,991,717円 + 3,900円 - 109,653円 = 12,885,964円

立替金内訳 ウクライナ講座会場費 3,900円

未払い金内訳 メンテナンス事業 医療部品等代金 83,790円

メンテナンス事業 中古機器処分費用等 25,863円