

収 支 計 算 書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワチを

事業名：事業全体

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
寄付金収入	288,000,000	266,334,396	△21,665,604	
募金収入	280,000,000	242,154,079	△37,845,921	
震災支援募金収入	8,000,000	24,180,317	16,180,317	
雑収入	0	198,580	198,580	
受取利息収入		12,705	12,705	
雑収入		161,740	161,740	
為替差益		24,135	24,135	
事業活動収入計	288,000,000	266,532,976	△21,467,024	
事業活動支出				
事業費支出	283,060,000	196,663,740	△86,396,260	
ワクチン供与活動費	143,000,000	103,041,753	△39,958,247	
募金活動費	16,950,000	11,941,337	△5,008,663	
ボランティア活動費	840,000	564,936	△275,064	
広告活動費支出	38,600,000	21,965,843	△16,634,157	
制作物関連支出	200,000	5,043	△194,957	
支援活動費支出	40,000,000	17,526,317	△22,473,683	
給料手当支出	25,000,000	25,212,580	212,580	
法定福利費支出	3,500,000	3,470,492	△29,508	
旅費交通費支出	3,500,000	3,950,794	450,794	
通信運搬費支出	5,000,000	4,158,218	△841,782	
消耗什器備品費支出	20,000		△20,000	
印刷製本費支出	1,000,000	700,436	△299,564	
光熱水料費支出	400,000	341,185	△58,815	
貸借料支出	4,000,000	2,507,670	△1,492,330	
保険料支出		42,880	42,880	
諸謝金支出	10,000	2,400	△7,600	
租税公課支出	10,000	300	△9,700	
リース料支出	1,000,000	1,035,146	35,146	
教育研修費支出	10,000	5,000	△5,000	
会議費支出	10,000		△10,000	
支払手数料支出	10,000	172,300	162,300	
振込手数料支出		19,110	19,110	
管理費支出	22,155,000	21,732,495	△422,505	
役員報酬支出		768,000	768,000	
給料手当支出	11,000,000	10,024,739	△975,261	
退職金支出		1,500,000	1,500,000	
法定福利費支出	3,500,000	1,641,669	△1,858,331	
福利厚生費支出	800,000	941,233	141,233	
会議費支出	10,000		△10,000	
旅費交通費支出	1,000,000	770,741	△229,259	
通信運搬費支出	10,000	155,760	145,760	
消耗品費支出	500,000	706,942	206,942	
修繕費支出	200,000	750,178	550,178	
光熱水料費支出	250,000	300,296	50,296	
貸借料支出	2,500,000	1,967,210	△532,790	
保険料支出		4,286	4,286	
諸謝金支出	15,000	19,208	4,208	
租税公課支出	500,000	104,088	△395,912	
支払手数料支出	400,000	748,662	348,662	

収 支 計 算 書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワチを

事業名：事業全体

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
教育研修費支出	30,000		△30,000	
支払報酬支出	1,200,000	1,106,664	△93,336	
新聞図書費支出	60,000	24,973	△35,027	
諸会費支出	150,000	60,002	△89,998	
雑支出	30,000	137,844	107,844	
事業活動支出計	305,215,000	218,396,235	△86,818,765	
事業活動収支差額	△17,215,000	48,136,741	65,351,741	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	0	1,831,360	1,831,360	
敷金戻り収入		1,831,360	1,831,360	
投資活動収入計	0	1,831,360	1,831,360	
投資活動支出				
特定資産取得支出	750,000	464,448	△285,552	
生命保険積立金支出	750,000	464,448	△285,552	
固定資産取得支出	1,000,000	5,081,685	4,081,685	
建物附属設備購入支出		3,822,000	3,822,000	
什器備品購入支出	1,000,000	1,259,685	259,685	
敷金・保証金支出	0	3,381,000	3,381,000	
敷金支出		3,381,000	3,381,000	
投資活動支出計	1,750,000	8,927,133	7,177,133	
投資活動収支差額	△1,750,000	△7,095,773	△5,345,773	
Ⅲ財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	2,558,603		△2,558,603	
当期収支差額	△21,523,603	41,040,968	62,564,571	
前期繰越収支差額	33,778,603	57,447,854	23,669,251	
次期繰越収支差額	12,255,000	98,488,822	86,233,822	

収 支 計 算 書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを

事業名：子どもワクチンの確保と供与活動

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
寄付金収入	280,000,000	242,154,079	△37,845,921	
募金収入	280,000,000	242,154,079	△37,845,921	
雑収入	0	195,872	195,872	
受取利息収入		9,997	9,997	
雑収入		161,740	161,740	
為替差益		24,135	24,135	
事業活動収入計	280,000,000	242,349,951	△37,650,049	
事業活動支出				
事業費支出	242,840,000	179,112,970	△63,727,030	
ワクチン供与活動費	143,000,000	103,041,753	△39,958,247	
募金活動費	16,950,000	11,941,337	△5,008,663	
ボランティア活動費	840,000	564,936	△275,064	
広告活動費支出	38,600,000	21,965,843	△16,634,157	
給料手当支出	25,000,000	25,212,580	212,580	
法定福利費支出	3,500,000	3,470,492	△29,508	
旅費交通費支出	3,500,000	3,950,794	450,794	
通信運搬費支出	5,000,000	4,158,218	△841,782	
消耗什器備品費支出	20,000		△20,000	
印刷製本費支出	1,000,000	700,436	△299,564	
光熱水料費支出	400,000	341,185	△58,815	
貸借料支出	4,000,000	2,507,670	△1,492,330	
保険料支出		42,880	42,880	
諸謝金支出	10,000	2,400	△7,600	
リース料支出	1,000,000	1,035,146	35,146	
教育研修費支出	10,000	5,000	△5,000	
会議費支出	10,000		△10,000	
支払手数料支出		172,300	172,300	
管理費支出	22,155,000	21,732,495	△422,505	
役員報酬支出		768,000	768,000	
給料手当支出	11,000,000	10,024,739	△975,261	
退職金支出		1,500,000	1,500,000	
法定福利費支出	3,500,000	1,641,669	△1,858,331	
福利厚生費支出	800,000	941,233	141,233	
会議費支出	10,000		△10,000	
旅費交通費支出	1,000,000	770,741	△229,259	
通信運搬費支出	10,000	155,760	145,760	
消耗品費支出	500,000	706,942	206,942	
修繕費支出	200,000	750,178	550,178	
光熱水料費支出	250,000	300,296	50,296	
貸借料支出	2,500,000	1,967,210	△532,790	
保険料支出		4,286	4,286	
諸謝金支出	15,000	19,208	4,208	
租税公課支出	500,000	104,088	△395,912	
支払手数料支出	400,000	748,662	348,662	
教育研修費支出	30,000		△30,000	
支払報酬支出	1,200,000	1,106,664	△93,336	
新聞図書費支出	60,000	24,973	△35,027	
諸会費支出	150,000	60,002	△89,998	
雑支	30,000	137,844	107,844	

収 支 計 算 書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワクチンを

事業名：子どもワクチンの確保と供与活動

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	264,995,000	200,845,465	△64,149,535	
事業活動収支差額	15,005,000	41,504,486	26,499,486	
Ⅱ投資活動収支の部				
投資活動収入				
敷金・保証金戻り収入	0	1,831,360	1,831,360	
敷金戻り収入		1,831,360	1,831,360	
投資活動収入計	0	1,831,360	1,831,360	
投資活動支出				
特定資産取得支出	750,000	464,448	△285,552	
生命保険積立金支出	750,000	464,448	△285,552	
固定資産取得支出	1,000,000	5,081,685	4,081,685	
建物附属設備購入支出		3,822,000	3,822,000	
什器備品購入支出	1,000,000	1,259,685	259,685	
敷金・保証金支出	0	3,381,000	3,381,000	
敷金支出		3,381,000	3,381,000	
投資活動支出計	1,750,000	8,927,133	7,177,133	
投資活動収支差額	△1,750,000	△7,095,773	△5,345,773	
Ⅲ財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出				
予備費	1,000,000		△1,000,000	
当期収支差額	12,255,000	34,408,713	22,153,713	
前期繰越収支差額	0	23,669,251	23,669,251	
次期繰越収支差額	12,255,000	58,077,964	45,822,964	

収 支 計 算 書

平成24年 1月 1日から平成24年12月31日（決算）まで

法人名：特定非営利活動法人世界の子どもにワチを

事業名：子どもの笑顔プロジェクト

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
事業活動収入				
寄付金収入	8,000,000	24,180,317	16,180,317	
震災支援募金収入	8,000,000	24,180,317	16,180,317	
雑収入	0	2,708	2,708	
受取利息収入		2,708	2,708	
事業活動収入計	8,000,000	24,183,025	16,183,025	
事業活動支出				
事業費支出	40,220,000	17,550,770	△22,669,230	
制作物関連支出	200,000	5,043	△194,957	
支援活動費支出	40,000,000	17,526,317	△22,473,683	
租税公課支出	10,000	300	△9,700	
支払手数料支出	10,000		△10,000	
振込手数料支出		19,110	19,110	
事業活動支出計	40,220,000	17,550,770	△22,669,230	
事業活動収支差額	△32,220,000	6,632,255	38,852,255	
II 投資活動収支の部				
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
予備費	1,558,603		△1,558,603	
当期収支差額	△33,778,603	6,632,255	40,410,858	
前期繰越収支差額	33,778,603	33,778,603	0	
次期繰越収支差額	0	40,410,858	40,410,858	