

助成金収支明細書

(様式9-2)

月日	項目	収支明細	収入金額	支出金額	差引残高
2004/11/11	資料費	資料『開発フィールドワーカー』		1,890	-1,890
2004/11/20	資料費	PCアクセサリ		910	-2,800
2004/11/20	資料費	PC消耗品		2,660	-5,460
2004/11/27	資料費	PC周辺機器 5点		31,730	-37,190
2004/11/30		入金	560,000		522,810
2004/12/1	資料費	写真現像代		700	522,110
2004/12/7	資料費	PCアクセサリ		5,200	516,910
2004/12/9	資料費	写真現像代		5,255	511,655
2004/12/9	資料費	ワークショップ 資料代		5,827	505,828
2004/12/27	資料費	インクジェットカートリッジ 5色一体		5,982	499,846
2004/12/27	資料費	ファイルA4縦		312	499,534
2004/12/27	資料費	ファイルA4縦		312	499,222
2004/12/27	資料費	インクジェットカートリッジ 黒一色		995	498,227
2005/1/27	交通・通信費	資料送付代(事務所→成田空港)		1,170	497,057
2005/1/27	交通・通信費	資料送付代(事務所→成田空港)		1,170	495,887
2005/2/1	資料費	PCアクセサリ デジカメ用		2,980	492,907
2005/2/14	旅費 海外	エントリービザ 社会開発専門家		4,500	488,407
2005/2/14	旅費 海外	社会開発専門家移動費(自宅-空港)		1,341	487,066
2005/2/14	旅費 海外	社会開発専門家 渡航費 (Sig-Ygn)		48,189	438,876
2005/2/14	旅費 海外	社会開発専門家 渡航費 (Ygn-Bgn)		0	438,876
2005/2/14	旅費 海外	社会開発専門家 入域料 (BGN)		1,056	437,821
2005/2/14	旅費 海外	社会開発専門家 空港使用料		1,041	436,780
2005/2/14	旅費 海外	社会開発専門家 傷害保険		5,654	431,126
2005/2/17	資料費	PC消耗品		3,500	427,626
2005/3/24	交通・通信費	ビザ送付費用(TYO-Sig)OCS便		2,800	424,826
2005/3/31	人件費 協力者謝金	3/10)		190,000	234,826
2005/3/31	旅費 海外	食費・宿泊費 18日		90,000	144,826
	Total		560,000	415,174	144,826

助成金収支明細書

(様式9-2)

月日	項目	収支明細	USD/FEC			Kyat			日本円
			In	Out	Balance	In	Out	Balance	
2005/1/10		東京より送金 JPY150,000@106.00	1,415		1,415			0	
2005/1/27	交通・通信費	ディーゼル 250gallons @ US\$ 1.80		450	0			0	47,700
2005/2/11	交通・通信費	ディーゼル 250gallons @ Ks 10			0		2,500	-2,500	293
2005/2/20		チャットへ両替 (Exchange rate: 1 US\$(FEC) = kyat 903.50		485	0			-2,500	
2005/2/20		チャットへ両替: 1 US\$(FEC) = kyat 903.50			0	438,197		435,697	
2005/2/21	旅費・海外	航空券 専門家用 (YGN~BGN~YGN)		180	0			435,697	19,080
2005/2/21		チャットへ両替(Exchange rate: 1 US\$(FEC) = kyat 905		300	0			435,697	
2005/2/21		チャットへ両替(Exchange rate: 1 US\$(FEC) = kyat 905			0	271,500		707,197	
2005/2/21	会議費	ワークショップ用、ホワイトボード用マーカー 6nos & pilot pen 3 dozen			0		7,500	699,697	879
2005/2/21	会議費	ワークショップ用、ゼロハンテープ、FD, CDRW, A4 用紙購入			0		14,800	684,897	1,735
2005/2/21	会議費	ワークショップ用ボールペン、ノート			0		27,400	657,497	3,213
2005/2/21	印刷・複写費	MSI メモリスティック 256MB, カードリーダー, ファイル(箱型、プラスティック)ポストイット,CD RW			0			549,900	12,615
2005/2/21	印刷・複写費	キヤノンコピー用クリーニング材 NP 1215 (1 no)			0		3,500	546,400	410
2005/2/21	印刷・複写費	コピー機用カートリッジ, 256 メモリスティック, CD ライター, FD, Data switch			0		134,300	412,100	15,746
2005/2/21	印刷・複写費	プリンタナー HP 1100			0		91,600	320,500	10,740
2005/2/21	印刷・複写費	プリンタナー HP 1200			0		95,200	225,300	11,162
2005/2/21	印刷・複写費	ファイル、カラーペン、High Lighter			0		12,850	212,450	1,507
2005/2/21	印刷・複写費	レポート ファイリング			0		750	211,700	88
2005/2/22		内陸取扱料 (YGN ~ BGN)			0		3,500	208,200	
2005/2/24	会議費	チャウバトンワークショップ 昼食、お茶、お菓子			0		66,000	142,200	7,738
2005/3/4	会議費	ニヤンウーワークショップ 昼食、お茶、お菓子			0		129,000	13,200	15,125
2005/3/4	会議費	チャウバトン、ニヤンウーワークショップ用、机、イス利用料			0		13,200	0	1,548
		Total	1,415	1,415	0	709,697	709,697	0	149,579

1US\$/FEC =	904.07 Ks
1US\$/FEC =	106 JP¥

平成16年度会計報告書

(様式9)

被助成者 特定活動法人ブリッジ エーシア ジャパン
理事長 根本悦子 (印)

コード 番号	04-A-293
-----------	----------

(収入の部)

項目	予算			決算			備考
	百万	千	円	百万	千	円	
1 助成金		560	000		560	000	
合計							

(支出の部)

費目	予算			決算			備考
	百万	千	円	百万	千	円	
1 人件費	協力者謝金	140	000		190	000	必要な日程が当初の計画より延びたため。
	補助者謝金						
2 旅費	国内						
	海外	270	000	170	861		現地での食費、宿泊費及び国際航空券が当初の計画よりも少なくすんだため。
3 機械・器具備品費/文献費							
4 研究委託費							
5 会議費		20	000		30	238	現地ワークショップに必要な費用が、当初の見積では不十分であったため。
6 資料費		20	000		68	253	ワークショップの準備、スタッフのための資料など、当初計画よりも多く必要であったため。
7 印刷・複写費		20	000		52	268	ワークショップの準備、スタッフのための資料など、当初計画よりも多く必要であったため。
8 交通・通信費		90	000		53	133	当初予定より安価にすんだ。
9 消耗品費							
10 雑費							
合計		560	000		564	753	

(自 平成16年11月1日～至平成17年3月31日)