

平成 22 年度会計報告書

被助成者: 特定非営利活動法人 ビルメロの会

コード番号: 10-A-249

(単位: 円)

〈収入の部〉

項目	予算	決算	備考
1. 助成金	400,000	400,000	
2. 預金利息	0	0	
合計	400,000	400,000	

〈支出の部〉

費目		予算	決算	内訳・備考
1. 人件費	協力者謝金	21,000	25,000	経験豊富な教師を帯同したため増加。
	補助者謝金			
2. 旅費	国内			
	国外	9,000	23,507	日本人2名不参加だったので、予定通り。
3. 機械・器具 備品費/文献費		130,000	176,130	現地医療者4名に薬を寄付したため増加。
4. 研究委託費				
5. 会議費				
6. 資料費				
7. 印刷・複写費				
8. 交通・通信費		240,000	198,501	日本人2名不参加だったので、減少。
9. 消耗品費				
10. 雑費				
合計		400,000	423,138	

(平成23年2月23日～平成23年4月19日)

助成金収支明細書

月日	項目	収支明細	収入金額	支出金額	差引残高
2月23日	交通・通信費	飛行機代 182ドル1名	400,000	15,801	384,199
2月23日	交通・通信費	飛行機代 4名分		52,000	332,199
3月29日	支援物資	本 '6000人の命のビザ'		240	331,959
3月31日	人件費	会計:ミヤタウエー		5,000	326,959
3月31日	人件費	ミヤミヤモ一		5,000	321,959
3月31日	人件費	ウインエイピユ		5,000	316,959
3月31日	支援物資	折り紙		550	316,409
4月1日	支援物資	世界地図4枚		1,000	315,409
4月2日	人件費	Dr.サヤリー		10,000	305,409
4月3日	支援物資	百科事典		1,980	303,429
4月3日	支援物資	百科事典		2,340	301,089
4月4日	支援物資	文房具		10,955	290,134
4月4日	支援物資	本、折り紙		4,820	285,314
4月6日	支援物資	ミャンマー地図4枚		600	284,714
4月6日	支援物資	教材 20枚		1,000	283,714
4月6日	支援物資	消しゴム 180個		2,630	281,084
4月6日	支援物資	辞書 2冊		700	280,384
4月7日	支援物資	石鹼25ダース		8,625	271,759
4月11日	支援物資	薬		109,940	161,819
4月11日	交通・通信費	ガソリン代		2,500	159,319
4月12日	交通・通信費	超過重量荷物		9,600	149,719
4月12日	交通・通信費	ガソリン代		8,350	141,369
4月13日	旅費	民宿代		4,600	136,769
4月13日	交通・通信費	ガソリン代		4,400	132,369
4月13日	支援物資	毛布15枚		8,250	124,119
4月14日	支援物資	毛布15枚		7,500	116,619
4月15日	支援物資	毛布15枚		7,500	109,119
4月16日	支援物資	毛布15枚		7,500	101,619
4月17日	交通・通信費	ガソリン代		650	100,969
4月17日	交通・通信費	ガソリン代		5,200	95,769
4月17日	旅費	ナムサン民宿 外国人		1,500	94,269
4月17日	旅費	ナムサン民宿		6,000	88,269
4月18日	交通・通信費	ガソリン代		4,000	84,269
4月19日	旅費	ホテル代 外国人		3,907	80,362
4月19日	旅費	ホテル代 現地人		7,500	72,862
4月19日	交通・通信費	車代 ナムサン往復		96,000	-23,138
合計				423,138	