

# 2012年 会計報告

## 収支計算書

2012年1月1日～2012年12月31日

### ■ 収入の部

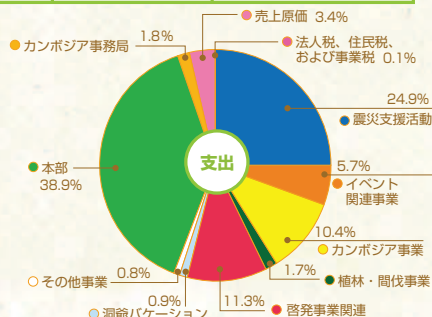
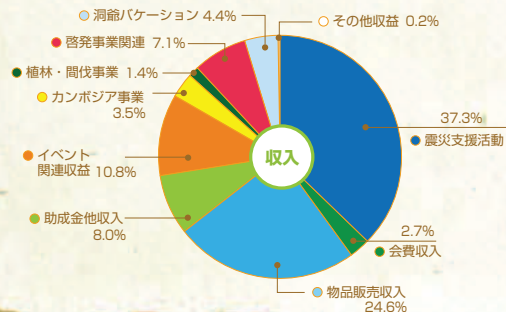
(単位：円)

1. 事業収入	イベント関連収益	11,700,599	29,732,561
	カンボジア事業	3,789,920	
	植林・間伐事業	1,486,438	
	啓発事業関連	7,696,025	
	洞爺パケージン	4,814,515	
	その他収益	245,064	
2. 会費収入 ※注1			2,939,647
3. 寄付金収入 ※注2			40,501,243
4. 物品販売収入			26,675,102
5. 助成金他収入			8,734,709
当期収入合計			108,583,262
前期繰越収支差額			50,212,315
収入合計			<b>158,795,577</b>

### ■ 支出の部

(単位：円)

1. 事業費	震災支援活動	30,857,265	69,088,628
	イベント関連事業	7,046,055	
	カンボジア事業	12,937,104	
	植林・間伐事業	2,118,968	
	啓発事業関連	13,988,156	
	洞爺パケージン	1,090,740	
	その他事業	1,050,340	
2. 管理費 ※注4	本部	48,202,158	50,465,058
	カンボジア事務局	2,262,900	
3. 為替換算差 3. 売上原価			4,272,005
当期支出合計			123,825,691
法人税、住民税、および事業税			69,800
営業外収益			884,868
当期収支差額			(14,427,361)
次期繰越収支差額			<b>34,969,886</b>



## 貸借対照表

2012年12月31日現在

### ■ 資産の部

(単位：円)

流動資産	現金預金	29,068,253
	売掛金	921,440
	商品	2,477,299
	仮払金	185,000
	前払費用	160,000
	未収入金	305,608
	未収還付法人税等	1,121
流動資産合計		33,118,721
固定資産	土地	3,000,000
	車両運搬具	893,488
	工具器具備品	309,493
	敷金	320,000
固定資産合計		4,522,981
資産合計		<b>37,641,702</b>

### ■ 負債の部

(単位：円)

流動負債	買掛金	487,565
	未払金	293,603
	未払法人税等	69,431
	預り金	488,601
	仮受金	517,548
流動負債合計		1,856,748
負債合計		<b>1,856,748</b>

### ■ 正味財産合計

(単位：円)

	前期繰越正味財産	50,212,315
	当期正味財産増加額	△14,427,361
正味財産合計		<b>35,784,954</b>
負債及び正味財産合計		<b>37,641,702</b>

#### 注1 会費収入内訳

(単位：円)

正会員	250,000
賛助会員	220,000
マンスリーサポーター	2,469,647
会費収入計	2,939,647

#### 注2 寄付金収入内訳

(単位：円)

メイクザヘブン本部	751,822
げんきのたねまきツアー	70,000
震災支援活動	11,442,841
植林・間伐活動	600,000
一元募金(苗木代)	211,978
パバママ大作戦	5,268,000
まいど大作戦	2,010,000
カンボジア支援	19,362,787
くっくま孤児院	783,815
寄付金収入計	40,501,243

#### 注3 管理費内訳

(単位：円)

給与手当	15,234,460
旅費交通費	859,665
消耗品費	872,076
印刷製本費	430,665
カンボジアパバママ	1,822,600
カンボジアまいど	1,645,440
カンボジア井戸修繕費	6,408,205
カンボジアフェアトレード	431,028
海外活動経費	3,234,516
カンボジア事務局	2,262,900
外注費	2,404,015
減価償却費	470,843
地代家賃	2,025,000
寄付金支出	10,044,163
その他	2,319,482
管理費計	50,465,058

#### 監査報告書

特定非営利活動法人 MAKE THE HEAVEN の 2010 年度決算について、事業は適切に実施され、また、収支計算書及び貸借対照表は、経営状況及び財政状態を適正に表示しているものと認めます。

2011年 3月 10日

監事 二裁川