

【8】 収支決算書

2011年7月30日 (単位:円)

		決算	期初予算
収入	前年度繰越金	2,228,470	2,228,470
	企業協賛/寄付金収入	9,224,800	9,000,000
	参加費(1チームあたり¥60,000×登録161チーム)	9,660,000	12,000,000
	ファンドレイジング(参加者からの寄付金)*	44,913,564	50,000,000
	物品販売(T-シャツ販売、山中湖バス代、登録変更料等)	495,400	450,000
	アワードナイト 会費 (¥2,000×132人)	264,000	240,000
収入計		66,786,234	74,068,470

		決算	期初予算
支出	運営費	13,456,416	13,500,000
	-当日運営費(施設使用料、備品、機材レンタル料)	5,005,841	5,000,000
	-計測(機材および当日運営を外部会社に委託)	4,000,575	4,000,000
	-イベント準備運営費(スポーツイベント会社への外部委託契約)	4,450,000	4,500,000
	人件費	14,183,659	15,000,000
	-イベント準備スタッフ	8,422,402	9,000,000
	-当日スタッフ(医療、警備など)	5,761,257	6,000,000
	旅費交通費(コース調整・計測、現地調整、説明会 など)	865,485	1,000,000
	広報広告費	2,431,094	2,500,000
	*ポスター、マップブック、スポンサーシップリーフレット印刷		
	*参加者登録管理サイト、データベース運用		
	*告知宣伝費(専門誌、折込チラシなど)		
	通信費	171,751	200,000
管理費(保険料、支払い手数料、会議費等)	2,507,388	3,000,000	
報告会(アワードナイト、地方報告会)	675,000	800,000	
小計	34,290,793	36,000,000	
国際協力活動費	32,495,441	36,000,000	
(国際協力活動の内訳については別表「オックスファム・トレイルウ オーカー・ジャパン 2011 国際協力活動費 使途予定」参照)			
支出計	66,786,234	72,000,000	

翌年度繰越金	48,002	2,068,470
--------	--------	-----------

* 為替レートについては、2011年2月の三菱東京UFJ銀行の月中平均為替レート(T.T.B)を使用。
1米ドル(USD)=81.66円(JPY) 1ポンド(GBP)=126.44円(JPY)

別表:国際協力活動費 使途予定

(単位:円)

適用期間:2011年8月から2012年末まで

収入	国際協力活動費	32,495,441
	収入計	

支出 オックスファムが展開する以下の国際協力活動に使われます。		
●緊急人道支援		
	○コンゴ民主共和国 緊急人道支援	1,800,000
	○東アフリカ食料危機 および 緊急リザーブ	400,000
	小計	2,200,000
●長期開発支援活動		
	○インド 農村部の気候変動適応・防災対策	5,000,000
	○南アフリカ HIV/AIDS 支援	3,500,000
	○マラウイ 保健衛生	4,000,000
	○大洋州 気候変動対策	3,500,000
	○中小企業支援プログラム	5,045,897
	小計	21,045,897
●アドボカシー・キャンペーン活動		
	○アドボカシー(政策提言)活動	3,000,000
	○キャンペーン(貧困問題に関する普及啓発)活動	3,000,000
	小計	6,000,000
●東日本大震災支援活動		
	東日本大震災支援活動費	3,249,544
	小計	3,249,544
	支出計	32,495,441

※使途予定については、支援地域での状況の変動などにより変更させていただく場合がございます。