

第9回ネパール口唇口蓋裂プロジェクト  
ADRA Japan - Budget

Fund Resources (資金調達方法):

資金調達状況

	目標予算	実績	
プロジェクト支援金	6,500,000	6,750,000	104%
助成金	5,000,000	2,000,000	40%
プロジェクト指定寄付金	3,000,000	1,750,000	58%
	<b>14,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>72%</b>

	目標予算	国際協力財団	自己資金	使用可能 資金合計	実績	使用可能-実績 Dif
<b>渡航費</b>						
航空機代(RA:羽田-KIX-KTM)	¥5,850,000	¥1,000,000	¥4,700,000	¥5,700,000	¥5,610,210	¥89,790
国内航空運賃	¥300,000		¥250,000	¥250,000	¥248,075	¥1,925
ネパール・ビサ代	¥180,000		¥170,000	¥170,000	¥168,000	¥2,000
旅行保険	¥360,000		¥350,000	¥350,000	¥347,260	¥2,740
飛行機待合せホテル代	¥135,000		¥35,000	¥35,000	¥18,480	¥16,520
荷物運搬用レンタカー	¥15,000		¥15,000	¥15,000	¥78,750	¥-63,750
ネパール空港税	¥81,180		¥60,000	¥60,000	¥56,246	¥3,754
Staff旅費その他			¥50,000	¥50,000	¥47,000	¥3,000
現地交通費(バス借上げ代)			¥50,000	¥50,000	¥94,525	¥-44,525
	<b>¥6,921,180</b>	<b>¥1,000,000</b>	<b>¥5,680,000</b>	<b>¥6,680,000</b>	<b>¥6,668,547</b>	<b>63%</b> <b>¥11,453</b>
<b>現地滞在費</b>						
ホテル滞在費	¥1,119,300		¥750,000	¥750,000	¥0	¥750,000
Hotel Horizon				¥0	¥299,088	¥-299,088
Hotel Sherpa				¥0	¥71,982	¥-71,982
Nagarkot Hotel				¥0	¥87,606	¥-87,606
Annapurna KTM Hotel				¥0	¥118,854	¥-118,854
Others				¥0	¥91,007	¥-91,007
食事(朝・夜)	¥447,720		¥400,000	¥400,000	¥221,638	¥178,362
昼食	¥223,860			¥0	¥0	¥0
ADRA Lunch				¥0	¥111,823	¥-111,823
Restaurant				¥0	¥82,361	¥-82,361
	<b>¥1,790,880</b>	<b>¥0</b>	<b>¥1,150,000</b>	<b>¥1,150,000</b>	<b>¥1,084,359</b>	<b>10%</b> <b>¥65,641</b>
<b>プロジェクト医療用品日本調達予算(別紙参照)</b>						
プロジェクト用薬品	¥1,400,000	¥1,000,000	¥-700,000	¥300,000	¥202,209	¥97,791
医療消耗品 その1	¥300,000			¥0	¥22,837	¥-22,837
医療消耗品 その2(糸)	¥450,000			¥0	¥58,895	¥-58,895
医療消耗品 その3(針)	¥200,000			¥0	¥0	¥0
医療機材	¥650,000			¥0	¥0	¥0
	<b>¥3,000,000</b>	<b>¥1,000,000</b>	<b>¥-700,000</b>	<b>¥300,000</b>	<b>¥283,941</b>	<b>3%</b> <b>¥16,059</b>
<b>プロジェクト現地人件費</b>						
ネパール人作業療法士	¥26,199		¥26,000	¥26,000	¥0	¥26,000
看護師コーディネーター				¥0	¥17,633	¥-17,633
アドラ・ネパール看護師(夜勤)	¥26,199		¥26,000	¥26,000	¥18,191	¥7,809
アドラ・ネパール看護師(日勤)	¥16,359		¥16,000	¥16,000	¥13,169	¥2,831
ANM	¥32,841		¥33,000	¥33,000	¥37,163	¥-4,163
言語療法士	¥9,840		¥10,000	¥10,000	¥8,370	¥1,630
患者ケア(発掘・受入指導等)	¥49,200		¥50,000	¥50,000	¥55,688	¥-5,688
施設管理者(夜勤)	¥3,690		¥3,500	¥3,500	¥2,567	¥933
プログラム・コーディネーター	¥7,380		¥7,500	¥7,500	¥5,357	¥2,143
運転手(夜勤)	¥4,920		¥5,000	¥5,000	¥1,116	¥3,884
清掃係(夜勤)	¥4,920		¥5,000	¥5,000	¥9,263	¥-4,263
手術室管理者	¥861		¥1,000	¥1,000	¥670	¥330
	<b>¥182,409</b>	<b>¥0</b>	<b>¥183,000</b>	<b>¥183,000</b>	<b>¥169,186</b>	<b>2%</b> <b>¥13,814</b>
<b>患者受入費</b>						
宿泊代	¥82,041		¥75,000	¥75,000	¥67,518	¥7,482
食費	¥163,959		¥165,000	¥165,000	¥202,554	¥-37,554
交通費	¥98,400		¥100,000	¥100,000	¥81,245	¥18,755
ミルク代	¥23,001		¥25,000	¥25,000	¥26,226	¥-1,226
検査(レントゲン等)	¥49,200		¥50,000	¥50,000	¥53,903	¥-3,903
歯検査	¥3,321		¥5,000	¥5,000	¥1,228	¥3,772
事務用品			¥20,000	¥20,000	¥18,637	¥1,363
	<b>¥419,922</b>	<b>¥0</b>	<b>¥440,000</b>	<b>¥440,000</b>	<b>¥451,310</b>	<b>4%</b> <b>¥-11,310</b>
<b>プロジェクト実施関連費</b>						
現地医療用品費	¥19,680		¥20,000	¥20,000	¥15,624	¥4,376
手術用酸素	¥16,359		¥15,000	¥15,000	¥5,357	¥9,643
現地移動費	¥196,800		¥150,000	¥150,000	¥186,897	¥-36,897
ネパール医師登録料	¥131,979		¥120,000	¥120,000	¥118,296	¥1,704
通信費	¥36,900		¥35,000	¥35,000	¥22,320	¥12,680
ネパール語通訳	¥246,000		¥150,000	¥150,000	¥188,311	¥-38,311
アドラ・ネパール顧問料	¥86,100		¥90,000	¥90,000	¥55,800	¥34,200
Sheer Memorial病院(火傷医療費)			¥50,000	¥50,000	¥67,964	¥-17,964

<b>プロジェクト実施間接費</b>	<b>¥733,818</b>	<b>¥0</b>	<b>¥630,000</b>	<b>¥630,000</b>	<b>¥660,569</b>	<b>6%</b>	<b>¥-30,569</b>
電気代	¥24,600		¥25,000	¥25,000	¥39,841		¥-14,841
洗濯代	¥32,800		¥30,000	¥30,000	¥37,498		¥-7,498
水代	¥8,200		¥10,000	¥10,000	¥16,070		¥-6,070
事務用品	¥14,760		¥15,000	¥15,000	¥33,926		¥-18,926
夜勤スタッフ食事代	¥6,560		¥7,000	¥7,000	¥4,129		¥2,871
	<b>¥86,920</b>	<b>¥0</b>	<b>¥87,000</b>	<b>¥87,000</b>	<b>¥131,465</b>	<b>1%</b>	<b>¥-44,465</b>
<b>プロジェクト実施予算合計</b>	<b>¥13,135,129</b>	<b>¥2,000,000</b>	<b>¥7,470,000</b>	<b>¥9,470,000</b>	<b>¥9,449,377</b>	<b>90%</b>	<b>¥20,623</b>
<b>予備費 (3% of Total Budget)</b>	<b>¥352,571</b>		<b>¥250,000</b>	<b>¥250,000</b>	<b>¥253,896</b>	<b>2%</b>	<b>¥-3,896</b>
<b>現地プロジェクト社交費</b>	<b>¥112,300</b>		<b>¥50,000</b>	<b>¥50,000</b>	<b>¥24,217</b>	<b>0%</b>	<b>¥25,783</b>
<b>プロジェクト国内準備予算</b>							
交通費	¥50,000		¥25,000	¥25,000	¥14,540		¥10,460
通信費	¥15,000		¥15,000	¥15,000	¥27,341		¥-12,341
事務用品	¥25,000		¥25,000	¥25,000	¥65,385		¥-40,385
事務機器	¥350,000		¥350,000	¥350,000	¥391,440		¥-41,440
プロジェクト用ヤッケ	¥100,000		¥100,000	¥100,000	¥105,063		¥-5,063
会議費	¥50,000		¥10,000	¥10,000	¥21,184		¥-11,184
ボランティア補助・Workshop	¥300,000		¥200,000	¥200,000	¥177,500		¥22,500
Bank Charges	¥10,000		¥5,000	¥5,000	¥3,202		¥1,798
<b>国内準備予算合計</b>	<b>¥900,000</b>	<b>¥0</b>	<b>¥730,000</b>	<b>¥730,000</b>	<b>¥805,655</b>	<b>8%</b>	<b>¥-75,655</b>
<b>2003年度CLPP総予算</b>	<b>¥14,500,000</b>	<b>¥2,000,000</b>	<b>¥8,500,000</b>	<b>¥10,500,000</b>	<b>¥10,533,144</b>	<b>100%</b>	<b>¥-33,144</b>