

第 3 回

決 算 報 告 書

自 25 年 4 月 1 日

至 26 年 3 月 31 日

宮城県仙台市青葉区大町 2-3-12-902

特定非営利活動法人  
東日本大震災こども未来基金

理事長 高成田 享

平成 25 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 26 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	179,227,033		
流動資産合計		179,227,033	
2 固定資産			
資産合計			179,227,033
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	100,000		
預り金	56,000		
仮受金			
流動負債合計		156,000	
2 固定負債			
負債合計			156,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		148,395,363	
当期正味財産増加額		30,675,670	
正味財産合計			179,071,033
負債及び正味財産合計			179,227,033

平成 25 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 東日本大震災子ども未来基金

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費及び運営寄付金収入	504,000	504,000
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
寄付金収入	55,988,630	55,988,630
7 雑収入		
預金利子	17,671	
為替差益	1,345,265	1,362,936
経常収入合計		57,855,566
II 経常支出の部		
1 事業費		
租税公課	2,244	
支払手数料	359,002	
学資金拠出事業支出	26,520,000	
雑費	0	26,881,246
2 管理費		
地代家賃	120,000	
通信費	52,313	
消耗品費	26,756	
旅費交通費	56,000	
会議費	25,876	
雑費	17,705	298,650
経常支出合計		27,179,896
経常収支差額		30,675,670
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
V 経理区分振替額		
1 [運営費の部]よりの振替収入		500,000
2 [基金の部]への振替支出		500,000
当期収支差額		30,675,670
前期繰越収支差額		148,395,363
次期繰越収支差額		179,071,033
(正味財産増減の部)		
VI 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		30,675,670
2 負債減少額		
増加額合計		30,675,670

特定非営利活動法人 東日本大震災子ども未来基金

科 目		金 額 ( 単 位 : 円 )	
<b>VII</b>	正味財産減少の部		
1	資産減少額		
2	負債増加額		
	当期正味財産増加額		30,675,670
	前期繰越正味財産		148,395,363
	当期正味財産合計		179,071,033

平成 25 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	8,356		
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	3,574,201		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	3,186,868		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	69,946,590		
定期預金 みずほ信託銀行 仙台支店	100,000,000		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	1,282,577		
普通預金 First Hawaiian Bank	1,228,441		
流動資産合計		179,227,033	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			179,227,033
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	100,000		
仮受金 高成田享氏より	56,000		
流動負債合計		156,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			156,000
正味財産			179,071,033

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、並びに仮受金、預り金を含めております。
- (2) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
- (3) 外貨預金については、平成 26 年 3 月 31 日の TTM(102.92 円)で換算しております。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りであります。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	148,621,363	179,227,033
未収金	0	0
合 計	148,621,363	179,227,033
未払金	126,000	0
預り金	0	104,000
仮受金	100,000	56,000
合 計	226,000	160,000
次期繰越収支差額	148,395,363	179,067,033

### 3. 役員及びその近親者との取引の内容

矢川昌宏監事がパートナーの 1 人である YAC 税理士法人との取引として、会計資料作成報酬 126,000 円が未払金となっていたところ、本年度において精算を行いました。

### 4. その他

前年度に[運営費の部]の寄付金収入に計上していた 500,000 円は、[基金の部]の寄付金収入として処理するのが妥当であることが判明したため、「経理区分振替額」の項において、振替処理を行いました。

平成 25 年度 【基金の部】 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	3,574,201		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	3,186,868		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	69,946,590		
定期預金 みずほ信託銀行 仙台支店	100,000,000		
普通預金 First Hawaiian Bank	1,228,441		
流動資産合計		177,936,100	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			177,936,100
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			177,936,100

平成 25 年度 【基金の部】 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

基金の部

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
寄付金収入	55,988,630	55,988,630
7 雑収入		
預金利子	17,422	
為替差益	1,345,265	1,362,687
経常収入合計		57,351,317
II 経常支出の部		
1 事業費		
租税公課	2,244	
支払手数料	359,002	
学資金拠出事業支出	26,520,000	
雑費	0	26,881,246
2 管理費		
経常支出合計		26,881,246
経常収支差額		30,470,071
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
V 経理区分振替額		
1 [運営費の部]よりの振替収入		500,000
当期収支差額		30,970,071
前期繰越収支差額		146,966,029
次期繰越収支差額		177,936,100
(正味財産増減の部)		
VI 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		30,970,071
2 負債減少額		
増加額合計		30,970,071
VII 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		30,970,071
前期繰越正味財産		146,966,029
当期正味財産合計		177,936,100



平成 25 年度 【運営費の部】 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 26 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災子ども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位 : 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	8,356		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	1,282,577		
流動資産合計		1,290,933	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,290,933
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	100,000		
仮受金 高成田享氏より	56,000		
流動負債合計		156,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			156,000
正味財産			1,134,933

平成 25 年度 【運営費の部】 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 25 年 4 月 1 日 から 平成 26 年 3 月 31 日 まで

運営費の部

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費及び運営寄付金収入	504,000	504,000
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
7 雑収入		
預金利子	249	249
経常収入合計		504,249
II 経常支出の部		
1 事業費		
地代家賃	0	
雑費	0	0
2 管理費		
地代家賃	120,000	
通信費	52,313	
消耗品費	26,756	
旅費交通費	56,000	
会議費	25,876	
雑費	17,705	298,650
経常支出合計		298,650
経常収支差額		205,599
III その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
IV その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
V 経理区分振替額		
1 [基金の部]への振替支出		500,000
当期収支差額		△294,401
前期繰越収支差額		1,429,334
次期繰越収支差額		1,134,933
(正味財産増減の部)		
VI 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		△294,401
2 負債減少額		
増加額合計		△294,401
VII 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		△294,401
前期繰越正味財産		1,429,334
当期正味財産合計		1,134,933

