

第 5 期

決 算 報 告 書

自 27 年 4 月 1 日

至 28 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 27 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 28 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	200,001,332		
流動資産合計		200,001,332	
2 固定資産			
資産合計			200,001,332
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金			
仮受金			
流動負債合計			
2 固定負債			
負債合計			
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		196,714,743	
当期正味財産増加額		3,286,589	
正味財産合計			200,001,332
負債及び正味財産合計			200,001,332

平成 27 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	465,000	465,000	
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	32,269,618	32,269,618	
7 雑収入			
預金利子	53,109		
為替差益		53,109	
経常収入合計			32,787,727
II 経常支出の部			
1 事業費			
租税公課			
支払手数料	396,162		
学資金拠出事業支出	28,620,000		
為替差損	247,886		
雑費	0		
事業費合計		29,264,048	
2 管理費			
地代家賃	120,000		
通信費	49,300		
事務用品費	43,175		
旅費交通費	1,200		
会議費	17,608		
支払手数料	4,865		
雑費	942		
管理費合計		237,090	
経常支出合計			29,501,138
経常収支差額			3,286,589
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			
6 その他雑収入			
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			
6 その他雑損失			
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			3,286,589
前期繰越収支差額			196,714,743
次期繰越収支差額			200,001,332
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	3,286,589		
当期収支差額		3,286,589	
2 負債減少額	0		
増加額合計		3,286,589	

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)	
VI	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		3,286,589
	前期繰越正味財産		196,714,743
	当期正味財産合計		200,001,332

平成 27 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 28 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			
現金 現金手許有高	67,970		
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	13,872,845		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	23,511,981		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	41,487,075		
定期預金 みずほ信託銀行 仙台支店	120,000,000		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	1,061,461		
普通預金 First Hawaiian Bank	0		
流動資産合計		200,001,332	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			200,001,332
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
仮受金			
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			200,001,332

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（為替差損）については、平成 27 年 10 月 7 日の TTM(120.00 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	196,814,743	200,001,332
未収金	0	0
合 計	196,814,743	200,001,332
未払金	0	
預り金	100,000	
仮受金	0	0
合 計	100,000	0
次期繰越収支差額	196,714,743	200,9001,332

3. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

4. その他

なし

平成 27 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 28 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			
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	13,872,845		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	23,511,981		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	41,487,075		
定期預金 みずほ信託銀行 仙台支店	120,000,000		
普通預金 First Hawaiian Bank	0		
流動資産合計		198,871,901	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			198,871,901
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			198,871,901

平成 27 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 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	32,269,618	32,269,618	
7 雑収入			
預金利子	52,945		
為替差益	0	52,945	
経常収入合計			32,322,563
II 経常支出の部			
1 事業費			
租税公課	0		
支払手数料	396,162		
学資金拠出事業支出	28,620,000		
為替差損	247,886		
雑費	0	29,264,048	
2 管理費			
経常支出合計			29,264,048
経常収支差額			3,058,515
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			
6 その他雑収入			
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			
当期収支差額			3,058,515
前期繰越収支差額			195,751,935
次期繰越収支差額			198,810,450
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	3,058,515	3,058,515	
当期収支差額			
2 負債減少額			
増加額合計		3,058,515	
VI 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			3,058,515
前期繰越正味財産			195,751,935
当期正味財産合計			198,810,450

平成 27 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 28 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	67,970		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	1,061,461		
流動資産合計		1,129,431	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,129,431
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金			
仮受金			
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			1,129,431

平成 27 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 27 年 4 月 1 日 から 平成 28 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	465,000	465,000
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	164	164
経常収入合計		465,164
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	49,300	
事務用品費	43,175	
旅費交通費	1,200	
会議費	17,608	
支払手数料	4,865	
雑費	942	237,090
経常支出合計		237,090
経常収支差額		228,074
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		
6 その他雑損失		
当期収支差額		228,074
前期繰越収支差額		962,808
次期繰越収支差額		1,190,882
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額	228,074	
当期収支差額		228,074
2 負債減少額	0	
増加額合計		228,074
VI 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		228,074
前期繰越正味財産		962,808
当期正味財産合計		1,190,882