

第 6 回

決 算 報 告 書

自 29 年 4 月 1 日

至 30 年 3 月 31 日

宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27
プライムスクエア広瀬通 2F

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 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 30 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	309,004,170		
流動資産合計		309,004,170	
2 固定資産			
資産合計			309,004,170
II 負債の部			
1 流動負債			
2 固定負債			
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		176,157,521	
当期正味財産増加額		132,846,649	
正味財産合計			309,004,170
負債及び正味財産合計			309,004,170

平成 29 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

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)	
(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	162,736,164	162,736,164
7 雑収入		
預金利子	26,924	26,924
経常収入合計		162,763,088
II 経常支出の部		
1 事業費		
奨学金事業支出	1,260,000	
支払手数料	373,464	
学資金拠出事業支出	27,360,000	
助成金事業支出	800,000	29,793,464
2 管理費		
地代家賃	108,000	
会議費	2,909	
旅費交通費	1,900	
通信費	1,440	
消耗品費	4,622	
支払手数料	4,104	122,975
経常支出合計		29,916,439
経常収支差額		132,846,649
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		
繰入金収入	122,975	122,975
その他資金収入合計		122,975
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		
繰入金支出	122,975	122,975
その他資金支出合計		122,975
当期収支差額		132,846,649
前期繰越収支差額		; 23,843,811
次期繰越収支差額		109,002,838
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		132,846,649
2 負債減少額		
増加額合計		132,846,649
VI 正味財産減少の部		

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)		
1 資産減少額			
2 負債増加額			
当期正味財産増加額			132,846,649
前期繰越正味財産			176,157,521
当期正味財産合計			309,004,170

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。

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	176,157,521	309,004,170
合 計	176,157,521	309,004,170
次期繰越収支差額	176,157,521	309,004,170

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 29 年度 【こども基金の部】 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

こども基金の部

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	1,052,243	1,052,243
7 雑収入		
預金利子	26,036	26,036
経常収入合計		1,078,279
II 経常支出の部		
1 事業費		
支払手数料	359,424	
学資金拠出事業支出	27,360,000	27,719,424
2 管理費		
経常支出合計		27,719,424
経常収支差額		; 26,641,145
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		
繰入金支出	61,488	61,488
その他資金支出合計		61,488
当期収支差額		; 26,702,633
前期繰越収支差額		173,900,428
次期繰越収支差額		147,197,795
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
減少額合計		26,702,633
当期正味財産増加額		; 26,702,633
前期繰越正味財産		173,900,428
当期正味財産合計		147,197,795

平成 29 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 30 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			
現金手許有高	39,825		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	2,143,983		
流動資産合計		2,183,808	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,183,808
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			2,183,808

平成 29 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 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 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			
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	18	18	
経常収入合計			18
II 経常支出の部			
1 事業費			
2 管理費			
地代家賃	108,000		
会議費	2,909		
旅費交通費	1,900		
通信費	1,440		
消耗品費	4,622		
支払手数料	4,104	122,975	
経常支出合計			122,975
経常収支差額			; 122,957
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			
繰入金収入	122,975	122,975	
その他資金収入合計			122,975
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			18
前期繰越収支差額			2,257,093
次期繰越収支差額			2,257,111
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額		18	
2 負債減少額			
増加額合計			18
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			18
前期繰越正味財産			2,257,093
当期正味財産合計			2,257,111

平成 29 年度 【忠内・三上基金の部】 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 30 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 みずほ銀行 千歳船橋支店	159,611,751		
流動資産合計		159,611,751	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			159,611,751
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			159,611,751

平成 29 年度 【忠内・三上基金の部】 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

忠内・三上基金の部

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	161,683,921	161,683,921
7 雑収入		
預金利子	870	870
経常収入合計		161,684,791
II 経常支出の部		
1 事業費		
奨学金事業支出	1,260,000	
支払手数料	14,040	
助成金事業支出	800,000	2,074,040
2 管理費		
経常支出合計		2,074,040
経常収支差額		159,610,751
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		
繰入金支出	61,487	61,487
その他資金支出合計		61,487
当期収支差額		159,549,264
次期繰越収支差額		159,549,264
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		159,549,264
2 負債減少額		
増加額合計		159,549,264
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		159,549,264
当期正味財産合計		159,549,264

監査報告書

平成30年6月2日

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 殿

監事 河野 正



監事

佐野 忠宏

監事

高島 健一



監事

矢川 昌宏

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の業務監査及び会計監査を行いました。

業務監査にあたっては、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。また、会計監査にあたっては、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査、閲覧、質問をしました。

これらの監査の結果、当法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は、NPO法人会計基準及び一般に公正妥当と認められる会計の方法によって適正に処理されているものと認められました。

ここに私たちは、上記期間に係る事業報告書が同法人の業務執行状況を示し、計算書類が平成30年3月31日における財産の状況を適正に表示していることを認めます。

以上