

第 2 回

決 算 報 告 書

自 24 年 4 月 1 日

至 25 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 24 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 25 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	金 額 (単 位 : 円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	148,621,363		
流動資産合計		148,621,363	
2 固定資産			
資産合計			148,621,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	126,000		
仮受金	100,000		
流動負債合計		226,000	
2 固定負債			
負債合計			226,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		97,895,599	
当期正味財産増加額		50,499,764	
正味財産合計			148,395,363
負債及び正味財産合計			148,621,363

平成 24 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	955,546	955,546
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	75,719,179	75,719,179
7 雑収入		
預金利子	22,307	
為替差益	1,868,538	1,890,845
経常収入合計		78,565,570
II 経常支出の部		
1 事業費		
地代家賃	88,620	
旅費交通費	65,160	
租税公課	4,414	
寄付金支出	170	
学資金拠出事業支出	27,180,000	
雑費	375,348	27,713,712
2 管理費		
地代家賃	137,100	
通信費	56,820	
消耗品費	16,218	
租税公課	48	
雑費	141,908	352,094
経常支出合計		28,065,806
経常収支差額		50,499,764
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		
当期収支差額		50,499,764
前期繰越収支差額		97,895,599
次期繰越収支差額		148,395,363
(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		50,499,764
2 負債減少額		
増加額合計		50,499,764
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		

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)	
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		50,499,764
前期繰越正味財産		97,895,599
当期正味財産合計		148,395,363

平成 24 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 25 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	77,751		
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	1,379,387		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	810,071		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	131,287,882		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	1,577,583		
普通預金 First Hawaiian Bank	13,488,689		
流動資産合計		148,621,363	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			148,621,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 YAC 税理士法人会計資料作成報酬	126,000		
仮受金 高成田享氏より	100,000		
流動負債合計		226,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			226,000
正味財産			148,395,363

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、並びに未払金、仮受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 25 年 3 月 29 日の TTM(94.05 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	97,788,185	148,621,363
未収金	1,000,000	0
合 計	98,788,185	148,621,363
未払金	885,386	126,000
預り金	7,200	0
仮受金	-	100,000
合 計	892,586	226,000
次期繰越収支差額	97,895,599	148,395,363

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 (雑費)があります。

平成 24 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 25 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	1,379,387		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	810,071		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	131,287,882		
普通預金 First Hawaiian Bank	13,488,689		
流動資産合計		146,966,029	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			146,966,029
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			146,966,029

平成 24 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 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	75,719,179	75,719,179	
7 雑収入			
預金利子	22,067		
為替差益	1,868,538	1,890,605	
経常収入合計			77,609,784
II 経常支出の部			
1 事業費			
租税公課	4,414		
寄付金支出	170		
学資金拠出事業支出	27,180,000		
雑費	368,148	27,552,732	
2 管理費			
経常支出合計			27,552,732
経常収支差額			50,057,052
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			
当期収支差額			50,057,052
前期繰越収支差額			96,908,977
次期繰越収支差額			146,966,029
(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		50,057,052	
2 負債減少額			
増加額合計			50,057,052
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			50,057,052
前期繰越正味財産			96,908,977
当期正味財産合計			146,966,029

平成 24 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 25 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	77,751		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	1,577,583		
流動資産合計		1,655,334	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,655,334
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金 YAC 税理士法人会計資料作成報酬	126,000		
仮受金 高成田享氏より	100,000		
流動負債合計		226,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			226,000
正味財産			1,429,334

平成 24 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 24 年 4 月 1 日 から 平成 25 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	955,546	955,546
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	240	240
経常収入合計		955,786
II 経常支出の部		
1 事業費		
地代家賃	88,620	
旅費交通費	65,160	
雑費	7,200	160,980
2 管理費		
地代家賃	137,100	
通信費	56,820	
消耗品費	16,218	
租税公課	48	
雑費	141,908	352,094
経常支出合計		513,074
経常収支差額		442,712
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		
当期収支差額		442,712
前期繰越収支差額		986,622
次期繰越収支差額		1,429,334
(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		442,712
2 負債減少額		
増加額合計		442,712
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		442,712
前期繰越正味財産		986,622
当期正味財産合計		1,429,334