

収支計算書

平成26年5月1日から平成27年4月30日まで

ふくしまキッズ実行委員会

(単位:円)

科 目	決算額		備考
(資金収支の部)			
I 収入の部			
1 参加費等収入			
参加費収入	19,591,000	19,591,000	(注)1
2 寄付金収入			
ふくしまキッズ支援金収入	85,102,892	85,102,892	支援者からの支援金(2014年5月1日～2015年4月30日受入)
3 その他収入			
受取利息	6,636	6,636	普通預金利息
当期収入合計	-	104,700,528	
II 支出の部			
1 事業費			
人件費	1,151,642		事業運営人件費(現地事務局スタッフ人件費等)
旅費	17,350,531		プログラム交通費、ボランティア移動交通費など
プログラム運営費	41,624,358	60,126,531	プログラム委託費
2 管理費			
運営管理費	8,400,100		管理部門人件費、HP管理費など
印刷製本費	1,896,966		説明会資料等の印刷費
広告宣伝費	0		
会議費	447,522		実行委員会等会議費
交通費	2,233,265		実行委員会委員や管理部門スタッフの交通費など
通信費	600,065		活動報告書等の郵送費など
消耗品費	559,656		バンダナ、事務用品など
支払手数料	43,020		振込手数料
賃借料	322,172		説明会、報告会、実行委員会会議室賃借料
保険料	490,933		
雑費	113,687	15,107,386	上記以外の経費
当期支出合計		75,233,917	
当期収支差額		29,466,611	
前期繰越収支差額		32,362,709	
次期繰越収支差額		61,829,320	

(注)1夏キャンプ参加費	9,353,000
冬キャンプ参加費	4,899,000
春キャンプ参加費	5,339,000
参加費収入	<u>19,591,000</u>

(注)2「予算額」欄及び「差異」欄を設けておりません。

財産目録

平成26年5月1日から平成27年4月30日まで

ふくしまキッズ実行委員会  
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金			
横浜小口現金	120,373		
普通預金			
ゆうちょ銀行八二八支店	38,222,248		
東邦銀行棚倉支店	38,496,683		
現金預金合計		76,839,304	
流動資産合計		76,839,304	
資産合計			76,839,304
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		9,984	
前受金		15,000,000	
流動負債合計		15,009,984	
負債合計			15,009,984
正味財産			61,829,320

未払金詳細

    通信費(電話代) 9,984

前受金詳細

    東日本大震災復興支援財団より夏プログラムの支援金 15,000,000

貸借対照表

平成27年4月30日現在

ふくしまキッズ実行委員会  
(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
流動資産			
現金及び預金	76,839,304		
流動資産合計		76,839,304	
資産合計			76,839,304
(負債の部)			
流動負債			
未払金	9,984		
前受金	15,000,000		
流動負債合計		15,009,984	
負債合計			15,009,984
(正味財産の部)			
前期繰越正味財産		32,362,709	
当期正味財産増加額		29,466,611	
正味財産合計			61,829,320
負債及び正味財産合計			76,839,304

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金に短期金銭債権債務等を含めております。

#### 2. 次期繰越収支差額の内訳は、次のとおりです。

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	32,362,709	76,839,304
合計 ①	32,362,709	76,839,304
未払金	138,496	9,984
前受金	0	15,000,000
合計 ②	0	15,009,984
次期繰越収支差額 ①-②	32,362,709	61,829,320

#### 3. 当期正味財産増加額の内訳は、次のとおりです。

当期収支差額	29,466,611
当期正味財産増加額	<u>29,466,611</u>

#### 4. 保証債務、担保提供資産はありません。

#### 5. 収益事業は行っておりません。