

収支計算書

平成23年5月17日から平成23年8月31日まで

福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会
(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			
夏期林間学校参加費収入	17,175,000		参加者518名
2 寄付金収入			
ふくしまキッズ支援金収入	57,886,495		寄付者 個人2075件、法人49件
3 雑収入			
受取利息	897		普通預金利息
当期収入合計		75,062,392	
II 支出の部			
1 事業費			
人件費	5,036,000		主に直接経費
旅費	9,634,647		現地本部運営にかかわるスタッフ人件費
食費	4,642,984		北海道内の移動、大沼サイト内の移動とボランティア旅費など
宿泊費	26,889,132		大沼現地運営の食材、食費及びスタッフ食費など
入浴費	2,370,610		大沼現地運営の宿泊費
洗濯費	198,630		大沼現地における流山温泉などの施設利用
プログラム運営費	19,596,122	68,368,125	コインランドリー代、クリーニング代
			各地区運営費用(一部大沼運営本部費用を含む)
2 管理費			
運営管理費	1,467,000		福島事務局、東京事務局、横浜事務局の人件費
荷造発送費	42,790		荷物の送付
印刷製本費	1,066,890		活動報告書印刷費など
広告宣伝費	606,350		DVD作成関係費用
会議費	146,823		東京八重洲ホールなど
通信費	399,559		説明会案内・申込み確認書等郵送費、電話代など
消耗品費	572,369		現地運営関係を含む医薬品、事務用品など
支払手数料	24,650		講座開設手数料、振込手数料、残高証明書作成手数料
車両費	22,872		車両修理費など
賃借料	100,000		寶林寺(Cコース会場)賃借関係
保険料	392,906	4,842,209	活動全体の保険代
当期支出合計		73,210,334	
当期収支差額		1,852,058	
前期繰越収支差額		-	
次期繰越収支差額		1,852,058	

(注)当期は、活動初年度のため「予算額」欄及び「差異」欄を設けておりません。

貸借対照表

平成23年8月31日現在

福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会

(単位:円)

科 目	金 額		
(資産の部)			
流動資産			
現金預金	34,441,407		
立替金	8,600		
未収入金	13,652,770		
流動資産合計		48,102,777	
資産合計			48,102,777
(負債の部)			
流動負債			
未払金	46,250,719		
流動負債合計		46,250,719	
負債合計			46,250,719
(正味財産の部)			
前期繰越正味財産		-	
当期正味財産増加額		1,852,058	
正味財産合計			1,852,058
負債及び正味財産合計			48,102,777

財産目録

平成23年8月31日現在

福島の子どもを守ろうプログラム実行委員会

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金			
ゆうちょ銀行八二八支店	643,107		
東邦銀行棚倉支店	33,798,300	34,441,407	
立替金			
医療費立替金 参加児童3名分	8,600	8,600	
未収入金			
プログラム運営費未精算金	6,000,000		
寄付金未振替金(CANPANセンター)	7,082,992		
活動費仮払の精算残金	569,778	13,652,770	
流動資産合計		48,102,777	
資産合計			48,102,777
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
大沼プリンスホテル宿泊費	14,822,412		
むかわ町交流人口推進穂別協議会	4,836,000		
有限会社大沼交通バス代金	3,148,350		
大雪山自然学校／西神楽	2,652,000		
ねおす／下川・浦川	2,364,000		
あぶくまエヌエスネット	1,210,000		
ゆうち自然学校	1,074,000		
ツーリズムてしかが	1,056,000		
しもかわ実行委員会	1,037,968		
いぶり自然学校／南富良野	840,000		
その他諸経費	13,209,989	46,250,719	
流動負債合計		46,250,719	
負債合計			46,250,719
正味財産			1,852,058

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、現金預金以外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	-	34,441,407
立替金	-	8,600
未収入金	-	13,652,770
合計①	-	48,102,777
未払金	-	46,250,719
合計②	-	46,250,719
次期繰越収支差額①-②	-	1,852,058

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	1,852,058
当期正味財産増加額	<u>1,852,058</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。

6. 計算書類に計上されていない地域の皆様からのご支援につきましては、別紙のとおりです。