

収支計算書

平成26年5月1日から平成26年8月31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	9,353,000	9,353,000	
2 寄付金収入			
ふくしまキッズ支援金収入	54,636,110	54,636,110	支援者からの支援金(2014年5月1日～2014年8月31日受入)
3 その他収入			
受取利息	1,562	1,562	普通預金利息
当期収入合計		63,990,672	
II 支出の部			
1 事業費			
人件費	1,126,000		事業運営人件費(現地事務局スタッフ人件費等)
旅費	7,915,657		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	24,987,000	34,028,657	プログラム委託費
2 管理費			
運営管理費	2,916,312		管理部門人件費、HP管理費など
印刷製本費	1,037,448		説明会資料等の印刷費
広告宣伝費	0		
会議費	101,941		実行委員会等会議費
交通費	857,806		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	278,443		活動報告書等の郵送費など
消耗品費	40,335		パンダナ、事務用品など
支払手数料	12,528		振込手数料, オンライン手数料など
賃借料	163,244		説明会、報告会、実行委員会会議室賃借料
保険料	227,229		
雑費	30,810	5,666,096	上記以外の経費
当期支出合計		39,694,753	
当期収支差額		24,295,919	
前期繰越収支差額		32,362,709	
次期繰越収支差額		56,658,628	

(注)1「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26年8月31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	63,181,670		
流動資産合計		63,181,670	
資産合計			63,181,670
(負債の部)			
流動負債			
未払金	6,523,042		
流動負債合計		6,523,042	
負債合計			6,523,042
(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		24,295,919	
正味財産合計			56,658,628
負債及び正味財産合計			63,181,670

財産目録

平成26年5月1日～平成26年8月31日

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	202,314		
普通預金			
ゆうちょ銀行八二八支店	33,212,224		
東邦銀行棚倉支店	29,767,132		
現金預金合計		63,181,670	
流動資産合計		63,181,670	
資産合計			63,181,670
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
流動負債合計	6,523,042	6,523,042	
負債合計			6,523,042
正味財産			56,658,628

未払金詳細

事業費

プログラム運営費	3,986,000
人件費(受付担当・北海道事務局)	1,097,642
旅費	828,970

管理費

運営管理費	125,000
交通費(寺脇・吉田視察旅費)	266,546
雑費	12,658
保険料	185,415
通信費	635
会議費	20,176

6,523,042

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	32,039,205	63,181,670
前渡金	462,000	0
合計 ①	32,501,205	63,181,670
未払金	138,496	6,196,966
合計 ②	138,496	6,196,966
次期繰越収支差額 ①-②	32,362,709	56,984,704

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	24,295,919
当期正味財産増加額	<u>24,621,995</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、報告書のとおりです。