

収支計算書

平成27年5月1日から平成27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	13,336,000	13,336,000	
2 寄付金収入			
ふくしまキッズ支援金収入	19,587,271	19,587,271	支援者からの支援金(2015年5月1日～2015年8月31日受入)
3 その他収入			
受取利息	2,874	2,874	普通預金利息
その他収入	0		その他の収入
雑収入	0		
当期収入合計		32,926,145	
II 支出の部			
1 事業費			
人件費	257,000		事業運営人件費(現地事務局スタッフ人件費等)
旅費	12,743,361		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	29,193,191	42,193,552	プログラム委託費
2 管理費			
運営管理費	2,672,000		管理部門人件費、HP管理費など
印刷製本費	685,260		説明会資料等の印刷費
広告宣伝費	0		
会議費	196,109		実行委員会等会議費
交通費	1,412,244		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	257,885		活動報告書等の郵送費など
消耗品費	70,872		パンダナ、事務用品など
支払手数料	14,580		振込手数料, オンライン手数料など
賃借料	102,666		説明会、報告会、実行委員会会議室賃借料
保険料	287,731		
雑費	180,275	5,879,622	上記以外の経費
当期支出合計		48,073,174	
当期収支差額		-15,147,029	
前期繰越収支差額		61,829,320	
次期繰越収支差額		46,682,291	

(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27年5月1日から平成27年8月31日まで

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	54,353,436		
前払費用	2,221,490		
流動資産合計		56,574,926	
資産合計			56,574,926
(負債の部)			
流動負債			
未払金	9,891,055		
預り金	1,580		
流動負債合計		9,892,635	
負債合計			9,892,635
(正味財産の部)			
前期繰越正味財産		61,829,320	
当期正味財産増加額		-15,147,029	
正味財産合計			46,682,291
負債及び正味財産合計			56,574,926

財産目録

平成27年5月1日から平成27年8月31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	149,390		
普通預金			
ゆうちょ銀行八二八支店	22,356,508		
東邦銀行棚倉支店	31,847,538		
現金預金合計		54,353,436	
前払費用		2,221,490	
流動資産合計		56,574,926	
資産合計			56,574,926
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	9,891,055		
預り金	1,580		
流動負債合計		9,892,635	
負債合計			9,892,635
正味財産			46,682,291

未払金詳細

事業費	
プログラム運営費	7,618,391
人件費(受付担当・サクセンプログラム)	239,000
旅費	1,424,786
管理費	
交通費(視察旅費、実行委員会交通費)	243,602
保険料	287,731
会議費	77,545
	9,891,055

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	76,839,304	54,353,436
前払費用	0	2,221,490
合計 ①	76,839,304	56,574,926
未払金	9,984	9,891,055
前受金	15,000,000	0
預り金	0	1,580
合計 ②	15,009,984	9,892,635
次期繰越収支差額 ①-②	61,829,320	46,682,291

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	-15,147,029
当期正味財産増加額	<u>-15,147,029</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。