

(ご参考)

ふくしまキッズ「冬のプログラム」収支計算書

平成23年9月1日から平成24年1月20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 | | | |
| 「冬のプログラム」参加費収入 | 2,980,000 | | 参加者97名(神奈川76名、愛媛21名) |
| 2 寄付金収入 | | | |
| ふくしまキッズ支援金収入 | 17,335,926 | | 2011年9月1日～2012年1月20日 |
| 3 雑収入 | | | |
| 受取利息 | 265 | | 普通預金利息 |
| 当期収入合計 | | 20,316,191 | |
| II 支出の部 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 人件費 | 557,000 | | 事業運営人件費(現地事務局スタッフ等) |
| 旅費 | 2,207,380 | | バス代 スタッフ移動交通費 |
| プログラム運営費 | 3,846,000 | 6,610,380 | 641泊(97名)×@6000円(北海道分を除く) |
| 2 管理費 | | | |
| 運営管理費 | 106,195 | | 管理部門(経理、アルバイト)人件費 |
| 広告宣伝費 | 253,584 | | HP作成・保守管理費用 |
| 印刷製本費 | 657,286 | | 説明会資料、活動報告書等の印刷費 |
| 会議費 | 4,000 | | 打ち合わせなど |
| 通信費 | 7,040 | | 活動報告書等の郵送費など |
| 消耗品費 | 65,499 | | ふくしまキッズバンダナ、事務用品など |
| 交通費 | 38,440 | | 管理スタッフの交通費など |
| 支払手数料 | 9,975 | | 振込手数料, オンライン手数料など |
| 賃借料 | 19,844 | | 説明会会場費 |
| 保険料 | 126,386 | | 参加者保険料 |
| 雑費 | 53 | 1,288,302 | 諸経費で上記以外のもの |
| 当期支出合計 | | 7,898,682 | |
| 当期収支差額 | | 12,417,509 | |
| 前期繰越収支差額 | | 1,920,362 | |
| 次期繰越収支差額 | | 14,337,871 | |

(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。

(注)ふくしまキッズ北海道冬プログラムについては、子どもを守ろうプロジェクト協議会(SOCC)の受託した行政予算で実施したため、この決算書には反映していません。

(注)本計算書類は、ふくしまキッズ「冬のプログラム」のプロジェクト収支の報告目的で参考資料として作成されたものです。従って、福島の子供を守ろう実行委員会」の年度決算報告を行うものではなく、また、監査委員による監査報告書も作成されておりません。

(ご参考)

貸借対照表
平成24年1月20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 | 14,917,012 | | |
| 未収入金 | 121,219 | | |
| 流動資産合計 | | 15,038,231 | |
| 資産合計 | | | 15,038,231 |
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | 700,360 | | |
| 流動負債合計 | | 700,360 | |
| 負債合計 | | | 700,360 |
| (正味財産の部) | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,920,362 | |
| 当期正味財産増加額 | | 12,417,509 | |
| 正味財産合計 | | | 14,337,871 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 15,038,231 |

(注)本計算書類は、ふくしまキッズ「冬のプログラム」のプロジェクト収支の報告目的で参考資料として作成されたものです。従って、福島の子どもを守ろう実行委員会」の年度決算報告を行うものではなく、また、監査委員による監査報告書も作成されておりません。

(ご参考)

財産目録
平成24年1月20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 | 5,285,585 | | |
| 東邦銀行棚倉支店 | 9,631,427 | 14,917,012 | |
| 未収入金 | | | |
| 活動費仮払の精算残金 | 121,219 | 121,219 | |
| 流動資産合計 | | 15,038,231 | |
| 資産合計 | | | 15,038,231 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| ホームページ作成費用 | 141,000 | | |
| あぶくまエヌエスネット業務委託費(12月・1月) | 512,360 | | |
| その他諸経費 | 47,000 | 700,360 | |
| 流動負債合計 | | 700,360 | |
| 負債合計 | | | 700,360 |
| 正味財産 | | | 14,337,871 |

(ご参考)

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 | - | 14,917,012 |
| 未収入金 | - | 121,219 |
| 合計① | - | 15,038,231 |
| 未払金 | - | 700,360 |
| 合計② | - | 700,360 |
| 次期繰越収支差額①-② | - | 14,337,871 |

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 | 12,417,509 |
| 当期正味財産増加額 | <u>12,417,509</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。

(注)本計算書類は、ふくしまキッズ「冬のプログラム」のプロジェクト収支の報告目的で参考資料として作成されたものです。
従って、福島の子供を守ろう実行委員会」の年度決算報告を行うものではなく、また、監査委員による監査報告書も作成されておりません。