

(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。