

収支計算書

2018年5月1日から2019年4月30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	160,000	160,000	5,000円×32人分
2 寄付金収入			
ふくしまキッズ支援金収入	10,687	10,687	支援者からの支援金(2018年5月1日～2019年4月30日受入)
3 その他収入			
雑収入	0		
受取利息	84	84	普通預金利息
当期収入合計		170,771	
II 支出の部			
1 事業費			
プログラム運営費	7,518,000	7,518,000	アドバンスプログラム費用(いぶり自然学校へ支払分)
2 管理費			
運営管理費	5,000		キックオフイベントスタッフ人件費
広告宣伝費	23,112		キックオフイベントポスター代
会議費	11,835		実行委員会等会議費、キックオフイベントスタッフ昼食代
交通費	563,121		実行委員会委員交通費、キックオフイベント交通費、プログラム視察交通費
通信費	59,993		HP(ドメイン、SSL証明)関係、郵便発送費
消耗品費	167,361		アドバンス用バンダナ、旗、文房具類
支払手数料	16,408		振込手数料、IB手数料
業務委託料	72,900		HPメンテナンス
賃借料	138,779		実行委員会、キックオフイベント会場代
保険料	31,000	1,089,509	アドバンスプログラム保険料
当期支出合計		8,607,509	
当期収支差額		△ 8,436,738	
前期繰越収支差額		12,708,490	
次期繰越収支差額		4,271,752	

(注)「予算額」欄及び「差異」欄を設けておりません。

貸借対照表

2019年4月30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	4,560,138		
流動資産合計		4,560,138	
資産合計			4,560,138
(負債の部)			
流動負債			
仮受金	288,386		
流動負債合計		288,386	
負債合計			288,386
(正味財産の部)			
前期繰越正味財産		12,708,490	
当期正味財産増加額		△ 8,436,738	
正味財産合計			4,271,752
負債及び正味財産合計			4,560,138

\* 仮受金はいぶり自然学校への寄付金としてふくしまキッズ実行委員会で預かっている金額  
(キックオフイベント募金箱集金分、HP告知などによる寄付金合計)

財産目録

2018年5月1日から2019年4月30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	52,477		
普通預金			
ゆうちょ銀行八二八支店	4,507,661		
現金預金合計		4,560,138	
流動資産合計			4,560,138
資産合計			4,560,138
II 負債の部			
1 流動負債			
仮受金			
いぶり自然学校への寄付金預かり分	288,386		
流動負債合計		288,386	
負債合計			288,386
正味財産			4,271,752

## 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	12,708,490	4,560,138
合計 ①	12,708,490	4,560,138
仮受金	0	288,386
合計 ②	0	288,386
次期繰越収支差額 ①-②	12,708,490	4,271,752

#### 3. 当期正味財産増減額の内訳は、次のとおりです。

当期収支差額	△ 8,436,738
当期正味財産増減額	<u>△ 8,436,738</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。