

第 1 回

決 算 報 告 書

自 23 年 8 月 24 日

至 24 年 3 月 31 日

宮城県仙台市青葉区大町 2-3-12-902



特定非営利活動法人  
東日本大震災子ども未来基金



理事長 高成田 享



## 監査報告書

平成 24年 6月 9日

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金  
理事長 高成田 享 様

監事  

監事  

監事  

私達は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人東日本大震災こども未来基金の 2012 年度(2011 年 8 月 24 日 から 2012 年 3 月 31 日まで)の事業報告書及び計算書類(財産目録、貸借対照表及び収支計算書)について監査を行った。

私達は、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会(及びその他の重要な会議)に出席し必要と認める場合には質問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款(及び 2011 年度の活動方針、事業計画)に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私達は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金の 2012 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )		
資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	97,788,185		
未収金	1,000,000		
流動資産合計		98,788,185	
2 固定資産			
資産合計			98,788,185
負債の部			
1 流動負債			
未払金	885,386		
預り金	7,200		
流動負債合計		892,586	
2 固定負債			
負債合計			892,586
正味財産の部			
当期正味財産増加額		97,895,599	
正味財産合計			97,895,599
負債及び正味財産合計			98,788,185

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 23 年 8 月 24 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
( 資金収支の部 )		
経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費収入	620,000	620,000
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
寄付金収入	113,634,432	113,634,432
7 雑収入		
預金利子	6,882	
雑収入	1,500,000	1,506,882
経常収入合計		115,761,314
経常支出の部		
1 事業費		
租税公課	1,366	
寄付金支出	41	
学資金拠出事業支出	16,500,000	
雑費	230,892	16,732,299
2 管理費		
地代家賃	110,000	
会議費	1,703	
旅費交通費	39,200	
通信費	6,480	
消耗品費	1,260	
租税公課	1,607	
交流活動費	801,386	
雑費	171,780	1,133,416
経常支出合計		17,865,715
経常収支差額		97,895,599
その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
当期収支差額		97,895,599
次期繰越収支差額		97,895,599
( 正味財産増減の部 )		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		97,895,599
2 負債減少額		
増加額合計		97,895,599
正味財産減少の部		
1 資産減少額		

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		97,895,599
当期正味財産合計		97,895,599

平成 23 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 ( 単 位 : 円 )		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	30,017		
普通預金 ゆうちょ銀行 八ー八店	5,167,343		
普通預金 三菱東京 UFJ 銀行 仙台支店	15,017,897		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	69,807,825		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	849,191		
普通預金 First Hawaiian Bank	6,915,912		
未収金 東京ディズニーランド旅行費用	1,000,000		
流動資産合計		98,788,185	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			98,788,185
負債の部			
1 流動負債			
未払金 東京ディズニーランド旅行諸経費	801,386		
未払金 YAC 税理士法人会計資料作成報酬	84,000		
預り金 源泉所得税預り金	7,200		
流動負債合計		892,586	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			892,586
正味財産			97,895,599

## 計算書類に対する注記

### 1.重要な会計方針

- (1) 資金の範囲について  
資金の範囲には、現金預金、未収金、並びに未払金、預り金を含めている。
- (2) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。
- (3) 外貨預金については、平成 23 年 3 月 30 日の TTM(82.19 円)で換算しております。

2.次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	-	97,788,185
未収金	-	1,000,000
合 計	-	98,788,185
未払金	-	885,386
預り金	-	7,200
合 計	-	892,586
次期繰越収支差額	-	97,895,599

### 3.役員及びその近親者との取引の内容

矢川昌宏監事はパートナーの 1 人である YAC 税理士法人との取引として、会計資料作成報酬 84,000 円 (雑費)があります。

平成 23 年度 【基金の部】特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 ( 単 位 : 円 )		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	5,167,343		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	15,017,897		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	69,807,825		
普通預金 First Hawaiian Bank	6,915,912		
流動資産合計		96,908,977	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			96,908,977
負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			96,908,977



平成 23 年度 【基金の部】 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 23 年 8 月 24 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

基金の部

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
( 資金収支の部 )		
経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
寄付金収入	113,634,432	113,634,432
7 雑収入		
預金利子	6,844	6,844
経常収入合計		113,641,276
経常支出の部		
1 事業費		
租税公課	1,366	
寄付金支出	41	
学資金拠出事業支出	16,500,000	
雑費(送金手数料)	230,892	
2 管理費		
経常支出合計		16,732,299
経常収支差額		96,908,977
その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
当期収支差額		96,908,977
次期繰越収支差額		96,908,977
( 正味財産増減の部 )		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		96,908,977
2 負債減少額		
増加額合計		96,908,977
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		96,908,977
当期正味財産合計		96,908,977

平成 23 年度 【運営費の部】 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災こども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 ( 単 位 : 円 )		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	30,017		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	849,191		
未収金 東京ディズニーランド旅行費用	1,000,000		
流動資産合計		1,879,208	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,879,208
負債の部			
1 流動負債			
未払金 東京ディズニーランド旅行諸経費	801,386		
未払金 YAC 税理士法人会計資料作成報酬	84,000		
預り金 源泉所得税預り金	7,200		
流動負債合計		892,586	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			892,586
正味財産			986,622

平成 23 年度 【運営費の部】特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 23 年 8 月 24 日 から 平成 24 年 3 月 31 日 まで

運営費の部

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
(資金収支の部)		
經常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費収入	620,000	620,000
3 事業収入		
4 補助金等収入		
5 負担金収入		
6 寄付金収入		
7 雑収入		
預金利子	38	
雑収入	1,500,000	1,500,038
經常収入合計		2,120,038
經常支出の部		
1 事業費		
2 管理費		
地代家賃	110,000	
会議費	1,703	
旅費交通費	39,200	
通信費	6,480	
消耗品費	1,260	
租税公課	1,607	
交流活動費	801,386	
雑費(振込手数料・司法書士等報酬)	171,780	1,133,416
經常支出合計		1,133,416
經常収支差額		986,622
その他資金収入の部		
1 固定資産売却収入		
2 敷金・保証金収入		
3 借入金返済収入		
4 特定預金収入		
5 繰入金収入		
その他資金支出の部		
1 固定資産取得支出		
2 敷金・保証金支出		
3 借入金返済支出		
4 特定預金支出		
5 繰入金支出		
当期収支差額		986,622
次期繰越収支差額		986,622
(正味財産増減の部)		
正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額		986,622
2 負債減少額		
増加額合計		986,622
正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		986,622
当期正味財産合計		986,622