

第 4 期

決 算 報 告 書

自 26 年 4 月 1 日

至 27 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  
東日本大震災こども未来基金

理事長 高成田 享

平成 26 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 27 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 )		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	196,814,743		
流動資産合計		196,814,743	
2 固定資産			
資産合計			196,814,743
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
預り金			
仮受金	100,000		
流動負債合計		100,000	
2 固定負債			
負債合計			100,000
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		179,071,033	
当期正味財産増加額		17,643,710	
正味財産合計			196,714,743
負債及び正味財産合計			196,814,743

平成 26 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人 東日本大震災子ども未来基金

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )	
(資金収支の部)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費及び運営寄付金収入	350,000	350,000
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	43,932,720	43,932,720
7 雑収入		
預金利子	33,311	
為替差益	357,798	391,109
経常収入合計		44,673,829
II 経常支出の部		
1 事業費		
租税公課		
支払手数料	347,823	
学資金拠出事業支出	26,160,000	
雑費	0	26,507,823
2 管理費		
地代家賃	120,000	
通信費	40,852	
事務用品費	12,314	
旅費交通費	200	
会議費	21,500	
支払手数料	224,645	
寄付費	100,000	
雑費	2,785	522,296
経常支出合計		27,030,119
経常収支差額		17,643,710
III 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		
6 その他雑収入		
IV 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		
6 その他雑損失		0
当期収支差額		17,643,710
前期繰越収支差額		179,071,033
次期繰越収支差額		196,714,743
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	17,643,710	

特定非営利活動法人 東日本大震災子ども未来基金

2	負債減少額	56,000	
	増加額合計		17,699,710
	科 目	金 額	( 単 位 : 円 )
VI	正味財産減少の部		
1	資産減少額	56,000	
2	負債増加額		
	当期正味財産増加額		17,643,710
	前期繰越正味財産		179,071,033
	当期正味財産合計		196,714,743

平成 26 年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 27 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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	80,195		
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	1,515,212		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	2,266,873		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	90,472,252		
定期預金 みずほ信託銀行 仙台支店	100,000,000		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	882,103		
普通預金 First Hawaiian Bank	1,598,108		
流動資産合計		196,814,743	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			196,814,743
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
預り金	100,000		
仮受金			
流動負債合計		100,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			100,000
正味財産			196,714,743

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、並びに預り金を含めております。
- (2) 消費税の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっております。
- (3) 外貨預金については、平成 27 年 3 月 31 日の TTM(120.136 円)で換算しております。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次の通りであります。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	179,227,033	196,814,743
未収金	0	0
合 計	179,227,033	196,814,743
未払金	0	0
預り金	100,000	100,000
仮受金	56,000	0
合 計	156,000	100,000
次期繰越収支差額	179,071,033	196,714,743

3. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

4. その他

預り金 100,000 円は基金への寄付金です(平成 25 年 6 月 20 日、「シンエイカイカン」様より)。本来、「基金の部」の口座に入金されるはずのものが「運営費の部」の口座(みずほ銀行普通口座)に入金されたため、「運営費の部」にて預かり金となっております。

平成 26 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 27 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)		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金			
普通預金 ゆうちょ銀行 八一八店	1,515,212		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 仙台支店	2,266,873		
普通預金 みずほ信託銀行 仙台支店	90,472,252		
定期預金 みずほ信託銀行 仙台支店	100,000,000		
普通預金 First Hawaiian Bank	1,598,108		
流動資産合計		195,852,445	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			195,852,445
<b>II 負債の部</b>			
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			195,852,445

平成 26 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 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 年 3 月 31 日 まで

基金の部

科 目	金 額 ( 単 位 : 円 )		
(資金収支の部)			
I 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	43,932,720	43,932,720	
7 雑収入			
預金利子	33,140		
為替差益	357,798	390,938	
経常収入合計			44,323,658
II 経常支出の部			
1 事業費			
租税公課	0		
支払手数料	347,823		
学資金拠出事業支出	26,160,000		
雑費	0	26,507,823	
2 管理費			
経常支出合計			26,507,823
経常収支差額			17,815,835
III 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			
6 その他雑収入			
IV 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			17,815,835
前期繰越収支差額			177,936,100
次期繰越収支差額			195,751,935
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	17,815,835		
2 負債減少額			
増加額合計		17,815,835	
VI 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			17,815,835
前期繰越正味財産			177,936,100
当期正味財産合計			195,751,935

平成 26 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 27 年 3 月 31 日現在

特定非営利活動法人 東日本大震災子ども未来基金

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	80,195		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	882,103		
流動資産合計		962,298	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			962,298
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	100,000		
仮受金			
流動負債合計		100,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			100,000
正味財産			862,298

平成 26 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 26 年 4 月 1 日 から 平成 27 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)		
I 経常収入の部		
1 入会金収入		
2 会費収入		
正会員会費及び運営寄付金収入	350,000	350,000
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	171	171
経常収入合計		350,171
II 経常支出の部		
1 事業費		
地代家賃	0	
雑費	0	0
2 管理費		
地代家賃	120,000	
通信費	40,852	
事務用品費	12,314	
旅費交通費	200	
会議費	21,500	
支払手数料	224,645	
寄付金	100,000	
雑費	2,785	522,296
経常支出合計		522,296
経常収支差額		△172,125
III 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		
IV 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		
6 その他雑損失		
当期収支差額		△172,125
前期繰越収支差額		1,134,933
次期繰越収支差額		962,808
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額	△172,125	
2 負債減少額	56,000	
増加額合計		△116,125
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額	56,000	
2 負債増加額		
当期正味財産増加額		△172,125
前期繰越正味財産		1,134,933

当期正味財産合計		962,808
----------	--	---------