

第 6 期

決 算 報 告 書

自 28 年 4 月 1 日

至 29 年 3 月 31 日

宮城県仙台市青葉区中央 2-9-27
プライムスクエア広瀬通 2F

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 28 年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

平成 29 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	176,157,521		
流動資産合計		176,157,521	
2 固定資産			
資産合計			176,157,521
II 負債の部			
1 流動負債			
2 固定負債			
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		200,001,332	
当期正味財産増加額		-23,843,811	
正味財産合計			176,157,521
負債及び正味財産合計			176,157,521

平成 28 年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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)		
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	60,000	60,000
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	6,821,187	6,821,187
7 雑収入 預金利子	42,201	42,201
経常収入合計		6,923,388
II 経常支出の部		
1 事業費 支払手数料 学資金拠出事業支出	394,848 30,240,000	30,634,848
2 管理費 通信費 事務用品費 支払手数料	13,978 864 117,509	132,351
経常支出合計		30,767,199
経常収支差額		-23,843,811
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 繰入金収入	1,200,000	1,200,000
その他資金収入合計		1,200,000
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 その他繰入金支出	1,200,000	1,200,000
その他資金支出合計		1,200,000
当期収支差額		-23,843,811
次期繰越収支差額		-23,843,811
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額 当期収支差額		23,843,811
2 負債増加額 減少額合計		23,843,811
当期正味財産増加額		-23,843,811
前期繰越正味財産		200,001,332
当期正味財産合計		176,157,521

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。

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	200,001,332	176,157,521
合 計	200,001,332	176,157,521
次期繰越収支差額	200,001,332	176,157,521

3. 役員及びその近親者との取引の内容

なし

4. その他

なし

平成 28 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 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	6,821,187	6,821,187
7 雑収入		
預金利子	42,188	42,188
経常収入合計		6,863,375
II 経常支出の部		
1 事業費		
支払手数料	394,848	
学資金拠出事業支出	30,240,000	30,634,848
2 管理費		
経常支出合計		30,634,848
経常収支差額		-23,771,473
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		
その他繰入金支出	1,200,000	1,200,000
その他資金支出合計		1,200,000
当期収支差額		-24,971,473
前期繰越収支差額		198,871,901
次期繰越収支差額		173,900,428
(正味財産増減の部)		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
2 負債減少額		
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
2 負債増加額		
減少額合計		24,971,473
当期正味財産増加額		-24,971,473
前期繰越正味財産		198,871,901
当期正味財産合計		173,900,428

平成 28 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 29 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)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	53,128		
普通預金 みずほ銀行 仙台支店	2,248,071		
流動資産合計		2,301,199	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,301,199
II 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			2,301,199

平成 28 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 28 年 4 月 1 日 から 平成 29 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	60,000	60,000
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	13	13
経常収入合計		60,013
II 経常支出の部		
1 事業費		
2 管理費 通信費	13,978	
事務用品費	864	
支払手数料	117,509	132,351
経常支出合計		132,351
経常収支差額		-72,338
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 繰入金収入	1,200,000	1,200,000
その他資金収入合計		1,200,000
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		1,127,662
前期繰越収支差額		1,129,431
次期繰越収支差額		2,257,093
(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		1,127,662
2 負債減少額 増加額合計		1,127,662
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		1,127,662
前期繰越正味財産		1,129,431
当期正味財産合計		2,257,093