

1. 収支計算書(管理費振替後)

(2013年4月1日～2014年3月31日)

【収益の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算対比(%)	摘要
1. 会費収益	1,450,000	330,000	22.8%	
個人	200,000	180,000	90.0%	36名×5,000円
企業・団体	1,250,000	150,000	12.0%	3社×50,000円
2. 支援寄附金収益	7,000,000	4,381,000	62.6%	
個人	3,500,000	3,926,000	112.2%	255名
企業・団体	3,500,000	455,000	13.0%	10社
3. 一般寄付収益	100,500,000	54,928,366	54.7%	
個人	13,500,000	26,373,654	195.4%	174名
企業・団体	87,000,000	28,554,712	32.8%	57社
4. 募金収益	1,500,000	323,158	21.5%	
5. 助成金収益	50,000,000	3,242,000	6.5%	
6. 事業収益	200,000	103,000	51.5%	
人材養成事業	200,000	103,000	51.5%	研修参加費
7. 建設資金積立取崩	16,525,000	65,275,847	395.0%	
8. 雑収益	20,000	11,150	55.8%	
雑収益	0	11,150		普通預金受取利息
当期収益合計(A)	177,195,000	128,594,521	72.6%	
前期繰越資金	5,295,592	5,295,592	100.0%	
収益の部合計(B)	182,490,592	133,890,113	73.4%	

【支出の部】

(単位:円)

科目	予算額	決算額	予算対比(%)	摘要
1. 事業費	98,018,100	62,651,393	63.9%	
①子ども支援およびシステム研究開発事業	2,268,216	986,061	43.5%	
②人材養成事業	3,748,023	3,669,568	97.9%	
③協働事業	2,445,566	435,266	17.8%	
④広報事業	3,622,650	1,015,266	28.0%	
⑤養育家庭支援事業	1,000,000	0	0.0%	
⑥日本SOS子どもの村連携事業	1,200,000	1,100,000	91.7%	
⑦子どもの村建設事業	83,733,645	55,445,232	66.2%	センターハウス工事着工金ほか
2. 管理費	10,063,900	7,953,659	79.0%	
①人件費	6,309,900	3,598,750	57.0%	事務局スタッフ給与
②福利厚生費	1,053,000	877,400	83.3%	社会保険料
③旅費交通費	404,400	1,044,004	258.2%	出張費・通勤費・市内移動交通費ほか
④通信費	91,000	113,505	124.7%	電話料・郵送料
⑤会議費	60,000	132,725	221.2%	総会費用・会場費ほか
⑥事務所費	1,875,000	1,868,526	99.7%	事務所家賃・光熱費
⑦消耗品費	210,600	140,699	66.8%	事務用品・コピー代ほか
⑧雑費	60,000	178,050	296.8%	手数料ほか
3. 子どもの村建設資金積立支出	70,000,000	58,704,784	83.9%	
4. 予備費	1,000,000	0	0.0%	
当期支出合計(C)	179,082,000	129,309,836	72.2%	
当期収支差額(A)-(C)	-1,887,000	-715,315	37.9%	
未払金等(D)	-	696,158	-	
次期繰越資金(B)-(C)+(D)	3,408,592	5,276,435	154.8%	
支出の部合計	182,490,592	133,890,113	73.4%	

2. 貸借対照表

(2014年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	2014年3月31日	2013年3月31日	増減額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,276,435	5,494,093	△ 217,658
立替金	0	154,726	△ 154,726
前払い費用	186,512	152,945	33,567
未収入金	19,454	117,297	△ 97,843
流動資産合計	5,482,401	5,919,061	△ 436,660
2. 固定資産			
(1)特定資産			
子どもの村建設資金積立金	9,954,861	16,525,924	△ 6,571,063
特定資産 計	9,954,861	16,525,924	△ 6,571,063
(2)有形固定資産			0
建設仮勘定	50,326,873	0	50,326,873
有形固定資産 計	50,326,873	0	50,326,873
資 産 合 計	65,764,135	22,444,985	43,319,150
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	860,704	279,094	581,610
預り金	41,420	344,375	△ 302,955
流動負債合計	902,124	623,469	278,655
負 債 合 計	902,124	623,469	278,655
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額	21,821,516	0	21,821,516
当期正味財産増加額	43,040,495	21,821,516	21,218,979
正味財産合計	64,862,011	21,821,516	43,040,495
負債及び正味財産合計	65,764,135	22,444,985	43,319,150

当期正味財産増減額の内訳

当期収支差額	△ 715,315
子どもの村建設資金積立金	△ 6,571,063
建設仮勘定	50,326,873
計	43,040,495

3. 財産目録

(2014年3月31日現在)

(単位:円)

科 目・摘 要		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	現在手許有高	20,005	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5831202)	76,623	
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(5835208)	1,356,715	
普通預金	三井住友銀行 仙台支店(1816562)	483,166	
普通預金	三井住友銀行 仙台支店(1838931)	375,245	
普通預金	七十七銀行 三菱助成	713,338	
普通預金	七十七銀行 JKA	10	
郵便振替	口座(02290-3-127151)	2,251,333	
	現金・預金 計		5,276,435
立替金	人材研修謝金ほか		0
前払費用	事務所家賃・人材研修会場費		186,512
未収入金	助成金対象(消耗品費)		19,454
	流 動 資 産 合 計		5,482,401
2. 固定資産			
(1)特定資産			
	子どもの村建設資金積立金		
普通預金	七十七銀行 新伝馬町支店(9112821)	9,954,861	
	特定資産 計		9,954,861
(2)有形固定資産			
	建設仮勘定	50,326,873	
	有形固定資産 計		50,326,873
	固 定 資 産 合 計		60,281,734
	資 産 合 計		65,764,135
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	社会保険料・NTT電話料ほか	860,704	
預り金	源泉所得税	41,420	
	流動負債合計		902,124
	負債合計		902,124
	正味財産		64,862,011