

財 産 目 録

2012年3月31日現在

一般社団法人チャンス・フォー・チルドレン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手許有高	492,042	
普通預金	三井住友銀行／仙台支店	14,419,489	
	杜の都信用金庫／中央支店	14,966,035	
	楽天銀行第一営業支店	13,246,513	
当座預金	ゆうちょ銀行／二二九支店（東日本）	36,330	
	ゆうちょ銀行／二二九支店（西日本）	10,000	
未収入金		3,264,674	
流動資産合計			46,435,083
2 固定資産			
器具備品	電話通信設備一式	324,513	
敷金	タカノボルビル・オーロラビル	1,470,100	
固定資産合計			1,794,613
資産合計			48,229,696
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	バウチャー未使用分	22,646,420	
	3月分バウチャー利用支払	2,559,980	
未払費用	3月分人件費	687,000	
	未払事業費等	343,111	
バウチャー引当金	2011年度第2次提供分	14,750,000	
預り金	源泉徴収税	39,738	
未払法人税等	2011年度法人県民税（兵庫県）	16,500	
	2011年度法人市民税（西宮市）	45,000	
	2011年度法人県民税（宮城県）	16,500	
	2011年度法人市民税（仙台市）	37,500	
流動負債合計			41,141,749
負債合計			41,141,749
正味財産			7,087,947

貸借対照表

2012年3月31日現在

一般社団法人チャンス・フォー・チルドレン

(単位：円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金	492,042		未払金	25,206,400	
普通預金	42,632,037		未払費用	1,030,111	
当座預金	46,330		バウチャー引当金	14,750,000	
仮払金	0		預り金	39,738	
未収入金	3,264,674		未払法人税等	115,500	
流動資産合計		46,435,083	流動負債合計		41,141,749
			負債の部合計		41,141,749
2 固定資産			III 正味財産の部		
器具備品	324,513		正味財産		7,087,947
敷金	1,470,100		(うち当期正味財産増減額)		7,087,947
固定資産合計		1,794,613	正味財産の部合計		7,087,947
資産の部合計		48,229,696	負債及び正味財産合計		48,229,696

損益計算書 兼 正味財産増減計算書

2011年6月20日から2012年3月31日まで

一般社団法人チャンス・フォー・チルドレン

(単位：円)

科 目	金 額	
(資金収支の部)		
I 収入の部		
1 会費・入会金収入	0	0
2 事業収入	0	0
3 委託料収入	1,684,419	1,684,419
4 寄付金収入		
バウチャー指定寄付	22,297,512	
運営費指定寄付	608,000	22,905,512
5 補助金等収入	59,198,963	59,198,963
6 雑収入	2,182	2,182
当期収入合計 (イ)		83,791,076
前期繰越収支差額 (ロ)		0
収入合計 (ハ) = (イ) + (ロ)		83,791,076
II 支出の部		
1 事業費		
バウチャー費用	50,000,000	
その他事業費	7,473,938	57,473,938
2 管理費		
(人件費)		
役員報酬	6,696,000	
法定福利費	939,570	7,635,570
(その他経費)		
外注費	99,000	
通信費	338,799	
荷造運賃	282,405	
水道光熱費	271,531	
旅費交通費	1,321,844	
広告宣伝費	1,441,167	
会議費	128,999	
事務用消耗品費	1,430,722	
備品消耗品費	1,628,106	

科 目	金 額		
新聞図書費	37,784		
地代家賃	3,034,703		
保険料	53,000		
諸会費	1,000		
租税公課	115,500		
支払手数料	939,515		
雑費	321,559	11,445,634	
当期支出合計 (ニ)			76,555,142
当期収支差額 (ホ) = (イ) - (ニ)			7,235,934
次期繰越収支差額 (ヘ) = (ハ) - (ニ)			7,235,934
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
当期収支差額	7,235,934	7,235,934	
増加額合計 (ト)			7,235,934
Ⅳ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額	147,987	147,987	
減少額合計 (チ)			147,987
当期正味財産増減額 (リ) = (ト) - (チ)			7,087,947
設立時正味財産額 (ヌ)			0
期末正味財産合計 (ル) = (リ) + (ヌ)			7,087,947