

財 産 目 録

2013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	15,126	
普通預金	三井住友銀行／仙台支店	26,488,982	
	三井住友銀行／西宮北口支店	1,567,120	
	杜の都信用金庫／中央支店	21,258,932	
	楽天銀行第一営業支店	14,417,565	
当座預金	ゆうちょ銀行／二二九支店（東日本）	2,367,302	
	ゆうちょ銀行／二二九支店（西日本）	26,000	
未収入金		14,869,110	
前払費用	前払家賃	243,490	
仮払金	仮払金未精算分	50,000	
流動資産合計			81,303,627
2 固定資産			
器具備品	電話通信設備一式	189,192	
敷金		394,000	
長期前払保険料		142,657	
固定資産合計			725,849
資産合計			82,029,476
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	バウチャー未使用分	11,032,045	
	3月分バウチャー利用支払	2,666,485	
	未払旅費等	1,943,010	
未払費用	3月分人件費	1,256,250	
	未払事業費等	1,180,761	
前受金	2013年度寄付前受	2,575,296	
バウチャー引当金	2012年度提供分	48,500,000	
預り金	源泉徴収税	127,250	
	市県民税徴収分	74,400	
未払法人税等	2012年度法人市県民税	208,000	
流動負債合計			69,563,497
負債合計			69,563,497
正味財産			12,465,979

貸借対照表

2013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	15,126		未払金	15,641,540	
普通預金	63,732,599		未払費用	2,437,011	
当座預金	2,393,302		前受金	2,575,296	
前払費用	243,490		バウチャー引当金	48,500,000	
仮払金	50,000		預り金	201,650	
未収入金	14,869,110		未払法人税等	208,000	
流動資産合計		81,303,627	流動負債合計		69,563,497
			負債の部合計		69,563,497
2 固定資産			III 正味財産の部		
器具備品	189,192		正味財産		12,465,979
敷金	394,000		(うち当期正味財産増減額)		5,378,032
長期前払保険料	142,657				
固定資産合計		725,849	正味財産の部合計		12,465,979
資産の部合計		82,029,476	負債及び正味財産合計		82,029,476

損益計算書 兼 正味財産増減計算書

2012年4月1日から2013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	65,000	65,000
2 事業収入	0	0
3 委託料収入	17,272,996	17,272,996
4 寄付金収入		
バウチャー指定寄付	37,314,329	
運営費指定寄付	212,772	37,527,101
5 補助金等収入	37,572,619	37,572,619
6 雑収入	168,426	168,426
当期収入合計 (イ)		92,606,142
前期繰越収支差額 (ロ)		7,235,934
収入合計 (ハ) = (イ) + (ロ)		99,842,076
II 支出の部		
1 事業費		
バウチャー費用	48,500,000	
その他事業費	12,356,547	60,856,547
2 管理費		
(人件費)		
役員報酬	7,929,000	
給与手当	733,097	
支払報酬	409,500	
法定福利費	1,245,212	10,316,809
(その他経費)		
外注費	314,868	
通信費	1,725,094	
荷造運賃	298,296	
荷造包装費	21,150	
水道光熱費	404,058	
旅費交通費	1,809,245	
広告宣伝費	1,770,980	

科 目	金 額		
会 議 費	50,004		
事務用消耗品費	1,157,454		
備品消耗品費	1,857,894		
新聞図書費	7,934		
修繕費	466,965		
地代家賃	4,451,839		
保険料	207,758		
諸会費	21,000		
租税公課	154,000		
支払手数料	312,117		
雑 費	516,405		
雑 損 失	372,372	15,919,433	
当期支出合計 (ニ)			87,092,789
当期収支差額 (ホ) = (イ) - (ニ)			5,513,353
次期繰越収支差額 (ヘ) = (ハ) - (ニ)			12,749,287
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
当期収支差額	5,513,353	5,513,353	
増 加 額 合 計 (ト)			5,513,353
Ⅳ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
減価償却額	135,321	135,321	
減 少 額 合 計 (チ)			135,321
当期正味財産増減額 (リ) = (ト) - (チ)			5,378,032
前期繰越正味財産額 (ヌ)			7,087,947
期末正味財産合計 (ル) = (リ) + (ヌ)			12,465,979