

# 財 産 目 録

2014年1月5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	140,820	
普通預金	三井住友銀行／仙台支店	17,082,417	
	三井住友銀行／西宮北口支店	1,455,622	
	杜の都信用金庫／中央支店	38,347,313	
	楽天銀行第一営業支店	8,061,490	
当座預金	ゆうちょ銀行／二二九支店（東日本）	3,548,578	
	ゆうちょ銀行／二二九支店（西日本）	28,100	
未収入金		3,273,317	
前払費用	前払家賃	283,490	
仮払金	仮払金未精算分	345,500	
流動資産合計			72,566,647
2 固定資産			
器具備品		1,175,724	
敷金		394,000	
長期前払保険料		464,227	
保証金		921,600	
固定資産合計			2,955,551
資産合計			75,522,198
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	バウチャー未使用分	31,074,351	
	未払旅費等	4,434,024	
未払費用	12月分人件費等	1,888,750	
バウチャー引当金	2013年度提供分	28,776,624	
預り金	源泉徴収税	71,544	
	市県民税徴収分	0	
未払法人税等	2013年度法人市県民税	168,000	
流動負債合計			66,413,293
負債合計			66,413,293
正味財産			9,108,905

# 貸借対照表

2014年1月5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	140,820		未払金	35,508,375	
普通預金	64,946,842		未払費用	1,888,750	
当座預金	3,576,678		バウチャー引当金	28,776,624	
前払費用	283,490		預り金	71,544	
仮払金	345,500		未払法人税等	168,000	
未収入金	3,273,317		流動負債合計		66,413,293
流動資産合計		72,566,647	負債の部合計		66,413,293
			III 正味財産の部		
2 固定資産			正味財産		9,108,905
器具備品	1,175,724		(うち当期正味財産増減額)		▲3,357,074
敷金	394,000				
長期前払保険料	464,227				
保証金	921,600				
固定資産合計		2,955,551	正味財産の部合計		9,108,905
資産の部合計		75,522,198	負債及び正味財産合計		75,522,198

# 損益計算書 兼 正味財産増減計算書

2013年4月1日から2014年1月5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	4,125,500	4,125,500
2 事業収入	0	0
3 委託料収入	23,916,936	23,916,936
4 寄付金収入		
バウチャー指定寄付	19,623,919	
運営費指定寄付	521,856	20,145,775
5 補助金等収入	12,271,360	12,271,360
6 雑収入	569,606	569,606
当期収入合計 (イ)		61,029,177
前期繰越収支差額 (ロ)		12,749,287
収入合計 (ハ) = (イ) + (ロ)		73,778,464
II 支出の部		
1 事業費		
バウチャー費用	28,776,624	
人件費	7,240,120	
その他事業費	3,684,718	39,701,462
2 管理費		
(人件費)		
役員報酬	7,229,760	
支払報酬	5,643,637	
賞与	1,226,534	
退職給付費用	144,000	
法定福利費	1,304,139	
福利厚生費	36,750	15,584,820
(その他経費)		
外注費	428,885	
通信費	939,752	
荷造運賃	65,605	
水道光熱費	140,749	

科 目	金 額	
旅 費 交 通 費	1,210,791	
広 告 宣 伝 費	380,980	
会 議 費	58,309	
事務用消耗品費	258,210	
備品消耗品費	15,750	
新 聞 図 書 費	620	
修 繕 費	1,016,937	
地 代 家 賃	3,181,550	
保 険 料	339,570	
諸 会 費	19,130	
租 税 公 課	169,500	
支 払 手 数 料	225,414	
雑 費	438,049	
雑 損 失	69,000	8,958,801
当期支出合計 (ニ)		64,245,083
当期収支差額 (ホ) = (イ) - (ニ)		▲ 3,215,906
次期繰越収支差額 (ヘ) = (ハ) - (ニ)		9,533,381
(正味財産増減の部)		
Ⅲ 正味財産増加の部		
当期収支差額	▲ 3,215,906	▲ 3,215,906
増 加 額 合 計 (ト)		▲ 3,215,906
Ⅳ 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
減価償却額	141,168	141,168
減 少 額 合 計 (チ)		141,168
当期正味財産増減額 (リ) = (ト) - (チ)		▲ 3,357,074
前期繰越正味財産額 (ヌ)		12,465,979
期末正味財産合計 (ル) = (リ) + (ヌ)		9,108,905