

# 財 産 目 録

2015年3月31日現在

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
(流動資産)			
普通預金	楽天銀行第一営業支店	2,390,892	
前払費用	前払家賃	511,890	
立替金	年末調整還付金	17,308	
預け金	職員預け金	404,968	
未収入金	塾代助成事業委託料	3,423,425	
	民間団体補助金	10,941,146	
流動資産合計			17,689,629
(固定資産)			
特定資産			
教育バウチャー事業等実施積立資産	普通預金 三井住友銀行／西宮北口支店	2,951,079	
	普通預金 三井住友銀行／仙台支店	53,126,438	
	普通預金 杜の都信用金庫／中央支店	49,669,771	
	楽天銀行第一営業支店	184,226	
	ゆうちょ銀行／二二九支店 (東日本)	6,781,055	
	ゆうちょ銀行／二二九支店 (西日本)	288,286	
公益目的保有財産			
器具備品	電話主装置等	64,365	
	バーコードリーダー	568,280	
敷金	事務所敷金	1,084,000	
長期前払保険料	役員定期保険	539,854	
保証金	人材派遣保証金	921,600	
その他固定資産			
長期前払保険料	役員定期保険	134,963	
固定資産合計			116,313,917
資産合計			134,003,546
II 負債の部			
(流動負債)			
未払金	未払バウチャー費等	9,259,348	
未払費用	3月分人件費等	2,973,293	
賞与引当金	2015年度上期賞与	1,160,113	
未払消費税	消費税確定納付額	1,032,900	
流動負債合計			14,425,654
負債合計			14,425,654
正味財産			119,577,892

# 貸借対照表

2015年3月31日現在

公益社団法人チャンス・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	
普通預金	2,390,892	未払金	9,259,348
前払費用	511,890	未払費用	2,973,293
立替金	17,308	賞与引当金	1,160,113
預け金	404,968	未払消費税	1,032,900
未収入金	14,364,571		
流動資産合計	17,689,629	流動負債合計	14,425,654
2 固定資産			
(1) 特定資産		負債の部合計	14,425,654
教育バウチャー事業 等実施積立資産	113,000,855	III 正味財産の部	
(2) 公益目的保有財産		一般正味財産	6,577,037
器具備品	632,645	(うち当期一般正味財産増減額)	▲16,042
敷金	1,084,000	指定正味財産	113,000,855
長期前払保険料	539,854	(うち当期指定正味財産増減額)	27,255,490
保証金	921,600		
(3) その他固定資産			
長期前払保険料	134,963		
固定資産合計	116,313,917	正味財産の部合計	119,577,892
資産の部合計	134,003,546	負債及び正味財産合計	134,003,546

(注) 有形固定資産の減価償却累計額 967,555円

## 貸借対照表(内訳表)

2015年3月31日現在

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
普通預金	2,390,892			2,390,892
前払費用	327,100	184,790		511,890
立替金	17,308			17,308
預け金	404,968			404,968
未収入金	12,723,399	1,641,172		14,364,571
他会計区分貸付金	471,319		▲ 471,319	0
流動資産合計	16,334,986	1,825,962	▲ 471,319	17,689,629
<b>2 固定資産</b>				
(1) 特定資産				
教育パウチャー事業等実施積立資産	105,013,493	7,987,362		113,000,855
特定資産合計	105,013,493	7,987,362	0	113,000,855
(2) 公益目的保有財産				
器具備品	632,645			632,645
敷金	1,084,000			1,084,000
長期前払保険料	539,854			539,854
保証金	921,600			921,600
公益目的保有財産合計	3,178,099	0	0	3,178,099
(3) その他固定資産				
長期前払保険料		134,963		134,963
その他固定資産合計	0	134,963		134,963
固定資産合計	108,191,592	8,122,325	0	116,313,917
<b>資産合計</b>	124,526,578	9,948,287	▲ 471,319	134,003,546
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	9,151,559	107,789		9,259,348
未払費用	2,828,973	144,320		2,973,293
賞与引当金	1,160,113			1,160,113
未払消費税	1,032,900			1,032,900
他会計区分借入金		471,319	▲ 471,319	0
流動負債合計	14,173,545	723,428	▲ 471,319	14,425,654
<b>負債合計</b>	14,173,545	723,428	▲ 471,319	14,425,654
<b>III 正味財産の部</b>				
一般正味財産	5,339,540	1,237,497		6,577,037
(うち当期一般正味財産増減額)	▲ 16,042	0		▲ 16,042
指定正味財産	105,013,493	7,987,362		113,000,855
(うち当期指定正味財産増減額)	19,268,128	7,987,362		27,255,490
<b>正味財産合計</b>	110,353,033	9,224,859	0	119,577,892
<b>負債及び正味財産合計</b>	124,526,578	9,948,287	▲ 471,319	134,003,546

# 正味財産増減計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	39,374,258	11,172,277	28,201,981
塾代助成事業収益	39,374,258	11,172,277	28,201,981
受取入会金・会費	65,000	1,051,000	▲ 986,000
正会員受取会費	65,000	15,000	50,000
賛助会員受取会費		1,036,000	▲ 1,036,000
受取寄付金	4,085,000	14,177,845	▲ 10,092,845
バウチャー指定寄付金		13,078,159	▲ 13,078,159
法人運営費指定寄付金		1,099,686	▲ 1,099,686
一般寄付金	4,085,000		4,085,000
受取寄付金等振替額(バウチャー)	59,507,378		59,507,378
受取寄付金等振替額(その他)	37,461,310		37,461,310
受取補助金等		25,461,047	▲ 25,461,047
ハタチ基金補助金		25,461,047	▲ 25,461,047
雑収益	1,319,866	392,229	927,637
受取利息	20,058	6,693	13,365
雑収益	1,299,808	385,536	914,272
経常収益計	141,812,812	52,254,398	89,558,414
(2) 経常費用			
事業費	127,443,225	44,663,016	82,780,209
役員報酬	6,741,504		6,741,504
給与手当	21,119,655	2,718,555	18,401,100
賞与	3,055,756		3,055,756
法定福利費	3,979,179		3,979,179
退職給付費用	544,000		544,000
謝儀謝金	1,538,219	194,893	1,343,326
通勤交通費	730,700		730,700
旅費交通費	2,215,945	289,450	1,926,495
外注費	15,343,857	2,355,541	12,988,316
通信運搬費	3,367,310	349,229	3,018,081
水道光熱費	225,163	121,326	103,837
広告宣伝費	138,624		138,624
会議費	586,145	219,060	367,085
事務用品費	2,070,390	44,250	2,026,140
消耗品費	584,459	8,080	576,379
修繕費	25,940		25,940
地代家賃	3,203,366		3,203,366
租税公課		403,700	▲ 403,700
バウチャー費		37,827,953	▲ 37,827,953
バウチャー利用額	59,507,378		59,507,378
保険料	114,473		114,473
研修費	245,429		245,429
諸会費	17,100		17,100
支払手数料	244,406		244,406
減価償却費	424,890	118,189	306,701
雑費	259,224	12,790	246,434
賞与引当金繰入額	1,160,113		1,160,113

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	14,385,629	9,841,708	4,543,921
役員報酬	1,685,376	2,636,880	▲ 951,504
給料手当		500,030	▲ 500,030
支払報酬	724,274	241,500	482,774
法定福利費	222,828	905,087	▲ 682,259
福利厚生費	52,398		52,398
退職給付費用		99,000	▲ 99,000
退職金	129,000		129,000
外注費	613,811	564,850	48,961
通信運搬費	580,852	723,706	▲ 142,854
水道光熱費		67,221	▲ 67,221
通勤交通費	220,432		220,432
旅費交通費	2,110,159	1,123,823	986,336
広告宣伝費	2,291,302	421,428	1,869,874
接待交際費		24,000	▲ 24,000
会議費	120,031	19,425	100,606
事務用品費	22,092	499,326	▲ 477,234
消耗品費	806,796	189,456	617,340
新聞図書費	5,208	5,670	▲ 462
修繕費	113,400	128,921	▲ 15,521
地代家賃	1,640,000	875,383	764,617
保険料	303,020	83,950	219,070
租税公課	1,940,374		1,940,374
諸会費	131,800	8,000	123,800
支払手数料	342,349	573,158	▲ 230,809
雑費	330,127	150,894	179,233
経常費用計	141,828,854	54,504,724	87,324,130
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	▲ 16,042	▲ 2,250,326	2,234,284
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
雑損失		212,000	▲ 212,000
経常外費用計		212,000	▲ 212,000
当期経常外増減額	0	▲ 212,000	212,000
税引前当期一般正味財産増減額		▲ 2,462,326	2,462,326
法人税、住民税及び事業税		53,500	▲ 53,500
当期一般正味財産増減額	▲ 16,042	▲ 2,515,826	2,499,784
一般正味財産期首残高	6,593,079	9,108,905	▲ 2,515,826
一般正味財産期末残高	6,577,037	6,593,079	▲ 16,042
II 指定正味財産増減の部			
受取賛助会費(指定)	7,118,296		7,118,296
受取寄付金(指定)	83,500,390		83,500,390
受取補助金等(指定)	33,605,492		33,605,492
一般正味財産への振替額(バウチャー)	▲ 59,507,378		▲ 59,507,378
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 37,461,310		▲ 37,461,310
当期指定正味財産増減額	27,255,490		27,255,490
指定正味財産期首残高	85,745,365		85,745,365
指定正味財産期末残高	113,000,855		113,000,855
III 正味財産期末残高	119,577,892	6,593,079	112,984,813

正味財産増減計算書（内訳表）

2014年4月1日から2015年3月31日まで

公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引	合計
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
（1）経常収益				
受託事業収益	39,374,258	0		39,374,258
塾代助成事業収益	39,374,258			39,374,258
受取入金・会費	32,500	32,500		65,000
正会員受取会費	32,500	32,500		65,000
受取寄付金	0	4,085,000		4,085,000
一般寄付金		4,085,000		4,085,000
受取寄付金等振替額(バウチャー)	59,507,378			59,507,378
受取寄付金等振替額(その他)	28,513,047	8,948,263		37,461,310
雑収益	0	1,319,866		1,319,866
受取利息		20,058		20,058
雑収益		1,299,808		1,299,808
経常収益計	127,427,183	14,385,629		141,812,812
（2）経常費用				
事業費	127,443,225	0		127,443,225
役員報酬	6,741,504			6,741,504
給与手当	21,119,655			21,119,655
賞与	3,055,756			3,055,756
法定福利費	3,979,179			3,979,179
退職給付費用	544,000			544,000
謝儀謝金	1,538,219			1,538,219
通勤交通費	730,700			730,700
旅費交通費	2,215,945			2,215,945
外注費	15,343,857			15,343,857
通信運搬費	3,367,310			3,367,310
水道光熱費	225,163			225,163
広告宣伝費	138,624			138,624
会議費	586,145			586,145
事務用品費	2,070,390			2,070,390
消耗品費	584,459			584,459
修繕費	25,940			25,940
地代家賃	3,203,366			3,203,366
バウチャー利用額	59,507,378			59,507,378
保険料	114,473			114,473
研修費	245,429			245,429
諸会費	17,100			17,100
支払手数料	244,406			244,406
減価償却費	424,890			424,890
雑費	259,224			259,224
賞与引当金繰入額	1,160,113			1,160,113

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引	合計
管理費	0	14,385,629		14,385,629
役員報酬		1,685,376		1,685,376
支払報酬		724,274		724,274
法定福利費		222,828		222,828
福利厚生費		52,398		52,398
退職金		129,000		129,000
外注費		613,811		613,811
通信運搬費		580,852		580,852
通勤交通費		220,432		220,432
旅費交通費		2,110,159		2,110,159
広告宣伝費		2,291,302		2,291,302
会議費		120,031		120,031
事務用品費		22,092		22,092
消耗品費		806,796		806,796
新聞図書費		5,208		5,208
修繕費		113,400		113,400
地代家賃		1,640,000		1,640,000
保険料		303,020		303,020
租税公課		1,940,374		1,940,374
諸会費		131,800		131,800
支払手数料		342,349		342,349
雑費		330,127		330,127
経常費用計	127,443,225	14,385,629		141,828,854
評価損益等調整前当期経常増減額				
基本財産評価損益等				
特定資産評価損益等				
投資有価証券評価損益等				
評価損益等計	0	0		0
当期経常増減額	▲ 16,042	0		▲ 16,042
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計				
(2) 経常外費用				
雑損失				
経常外費用計				
当期経常外増減額	0	0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 16,042	0		▲ 16,042
一般正味財産期首残高	5,355,582	1,237,497		6,593,079
一般正味財産期末残高	5,339,540	1,237,497		6,577,037
II 指定正味財産増減の部				
受取賛助会費(指定)	6,050,552	1,067,744		7,118,296
受取寄付金(指定)	71,500,332	12,000,058		83,500,390
受取補助金等(指定)	29,737,669	3,867,823		33,605,492
一般正味財産への振替額(パウチャー)	▲ 59,507,378			▲ 59,507,378
一般正味財産への振替額(その他)	▲ 28,513,047	▲ 8,948,263		▲ 37,461,310
当期指定正味財産増減額	19,268,128	7,987,362		27,255,490
指定正味財産期首残高	85,745,365			85,745,365
指定正味財産期末残高	105,013,493	7,987,362		113,000,855
III 正味財産期末残高	110,353,033	9,224,859		119,577,892