

一般財団法人 地域創造基金みやぎ

2011 年度
決算財務諸表

- 1) 正味財産増減計算書
- 2) 貸借対照表
- 3) 財産目録

一般財団法人 地域創造基金みやぎ

正味財産増減計算書
2011年6月20日(設立の日) から 2011年12月31日

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	132	0	132
受取寄付金	1,840,000		1,840,000
公益事業収入			
助成金収入	0	0	0
寄附金収入			
ジャパンソサエティ	17,400,000	0	17,400,000
ジャパンソサエティ事業指定	286,969	0	286,969
その他収入			
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン	12,194,000	0	12,194,000
収益事業収入		0	0
受託事業収入		0	0
公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン	4,918,800	0	4,918,800
雑収益			
講演等謝金	85,000	0	85,000
雑収入	47,000		47,000
受取利息	12	0	12
経常収益計	36,771,913	0	36,771,913
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	2,767,937	0	2,767,937
福利厚生費	145,103	0	145,103
旅費交通費	543,460	0	543,460
通信運搬費	137,062	0	137,062
消耗品什器備品	465,686	0	465,686
消耗品	310,727	0	310,727
業務委託費	100,330	0	100,330
光熱費	40,000	0	40,000
賃借料	314,730	0	314,730
雑費	227,164	0	227,164
支払助成金	26,164,000	0	26,164,000
小計	31,216,199	0	31,216,199

管理費		0	
給与手当	772,069	0	772,069
福利厚生費	327,876	0	327,876
旅費交通費	353,990	0	353,990
通信運搬費	182,272	0	182,272
消耗品什器備品	613,258	0	613,258
消耗品	268,734	0	268,734
業務委託費	236,299	0	236,299
光熱費	45,904	0	45,904
賃借料	455,283		455,283
雑費	526,451	0	526,451
備品減価償却費	190,925	0	190,925
小計	3,973,061		3,973,061
經常費用計	35,189,260	0	35,189,260
当期經常増減額	1,582,653	0	1,582,653
当期一般正味財産増減額	1,582,653	0	1,582,653
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,582,653	0	1,582,653
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産受取利息	132	0	132
一般正味財産への振替額	-132	0	-132
当期指定正味財産増減額	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III 正味財産期末残高	4,582,653	0	4,582,653

貸借対照表

2011年12月31日 現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	10,192,547		10,192,547
未収金	15,619,800		15,619,800
前払費用	225,355		225,355
流動資産合計	26,037,702	0	26,037,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	569,054	0	569,054
敷金	157,365	0	157,365
その他固定資産合計	726,419	0	726,419
固定資産合計	3,726,419	0	3,726,419
資産合計	29,764,121	0	29,764,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,229,869	0	7,229,869
未払助成金	17,694,000	0	17,694,000
預り金	157,599	0	157,599
仮受金	100,000	0	100,000
流動負債合計	25,181,468	0	25,181,468
負債合計	25,181,468	0	25,181,468
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	0	-3,000,000
2. 一般正味財産	1,582,653	0	1,582,653
正味財産合計	4,582,653	0	4,582,653
負債及び正味財産合計	29,764,121	0	29,764,121

財 産 目 録

2011年12月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的	金額
(流動資産)	普通預金			
	三菱東京UFJ銀行			
	普通・0273961		一般管理口	1,021,926
	普通・0280319		助成金支払口	1,000
	普通・0280322		入金専用口	1,000
	仙台銀行			
	普通・5246611		発起人寄付管理口	1,110,132
	普通・5246612		入金専用口	100,000
	普通・5246613		SCJ事業口	12
	普通・5246614		JS事業口	7,878,249
	普通・5246615		一般管理口	15,000
	普通・5246616		NPO支援口	0
	普通・5246617		企業支援口	0
	現金		一般管理口	65,228
未収金			15,619,800	
前払費用			225,355	
流動資産合計				26,037,702
(固定資産) 基本財産	普通預金			
	仙台銀行 普通・5246611			3,000,000
特定資産 その他の固定資産	敷金		事務所	157,365
	什器備品		減価償却残高	569,054
固定資産合計				3,726,419
資産合計				29,764,121
(流動負債)	未払金			7,229,869
	未払助成金		ローズファンド	5,500,000
			こども☆はぐくみファンド	12,194,000
	預り金			157,599
	仮受金 納税準備金			100,000
流動負債合計				25,181,468
(固定負債)				0
固定負債合計				0
負債合計				25,181,468
正味財産				4,582,653