

第1期

# 財務諸表

自：平成22年11月12日

至：平成23年 7月31日

〒567-0046

大阪府茨木市南春日丘7丁目5-10

第二山本ビル207

一般財団法人 チャイルド・ケモ・サポート基金

貸借対照表

平成 23年 7月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	539,220	0	539,220
前払金	33,750	0	33,750
流動資産合計	572,970	0	572,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
助成事業積立資産	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	3,572,970	0	3,572,970
負債の部			
1. 流動負債			
預り金	3,000	0	3,000
流動負債合計	3,000	0	3,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,000	0	3,000
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,536,220	0	3,536,220
指定正味財産合計	3,536,220	0	3,536,220
(うち特定資産への充当額)	( 3,000,000)	( 0)	( 3,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	33,750	0	33,750
正味財産合計	3,569,970	0	3,569,970
負債及び正味財産合計	3,572,970	0	3,572,970

貸借対照表内訳表

平成 23年 7月 31日 現在

(単位：円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計	内部取引 消去	合 計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	539,220	0	0	539,220
前払金	33,750	0	0	33,750
流動資産合計	572,970	0	0	572,970
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
助成事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
特定資産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	3,000,000	0	3,000,000
資産合計	572,970	3,000,000	0	3,572,970
負債の部				
1. 流動負債				
預り金	3,000	0	0	3,000
流動負債合計	3,000	0	0	3,000
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	3,000	0	0	3,000
正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金	536,220	3,000,000	0	3,536,220
指定正味財産合計	536,220	3,000,000	0	3,536,220
(うち特定資産への充当額)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
2. 一般正味財産				
正味財産合計	33,750	0	0	33,750
負債及び正味財産合計	569,970	3,000,000	0	3,569,970
負債及び正味財産合計	572,970	3,000,000	0	3,572,970

正味財産増減計算書

平成 22年 11月 12日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			
受取寄付金振替額	463,780	0	463,780
経常収益計	463,780	0	463,780
(2) 経常費用			
管理費			
会議費	1,820	0	1,820
交際費	2,400	0	2,400
旅費交通費	22,890	0	22,890
消耗品費	44,370	0	44,370
租税公課	78,100	0	78,100
管理諸費	220,500	0	220,500
雑費	53,350	0	53,350
管理費計	423,430	0	423,430
経常費用計	423,430	0	423,430
評価損益等調整前当期経常増減額	40,350	0	40,350
当期経常増減額	40,350	0	40,350
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,350	0	40,350
法人税、住民税及び事業税	6,600	0	6,600
当期一般正味財産増減額	33,750	0	33,750
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	33,750	0	33,750
指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取寄付金	4,000,000	0	4,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	463,780	0	463,780
当期指定正味財産増減額	3,536,220	0	3,536,220
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	3,536,220	0	3,536,220
正味財産期末残高	3,569,970	0	3,569,970

正味財産増減計算書内訳表

平成 22年 11月 12日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計		
		助成事業	共通	小計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金				
受取寄付金振替額	463,780	0	0	0
経常収益計	463,780	0	0	0
(2) 経常費用				
管理費				
会議費	1,820	0	0	0
交際費	2,400	0	0	0
旅費交通費	22,890	0	0	0
消耗品費	44,370	0	0	0
租税公課	78,100	0	0	0
管理諸費	220,500	0	0	0
雑費	53,350	0	0	0
管理費計	423,430	0	0	0
経常費用計	423,430	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	40,350	0	0	0
当期経常増減額	40,350	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	40,350	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	6,600	0	0	0
当期一般正味財産増減額	33,750	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	33,750	0	0	0
指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	463,780	0	0	0
当期指定正味財産増減額	536,220	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	536,220	3,000,000	0	3,000,000
正味財産期末残高	569,970	3,000,000	0	3,000,000

科 目	内部取引 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取寄付金				
受取寄付金振替額	0	463,780		
経常収益計	0	463,780		
(2) 経常費用				
管理費				
会議費	0	1,820		
交際費	0	2,400		
旅費交通費	0	22,890		
消耗品費	0	44,370		
租税公課	0	78,100		
管理諸費	0	220,500		
雑費	0	53,350		
管理費計	0	423,430		
経常費用計	0	423,430		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	40,350		
当期経常増減額	0	40,350		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	40,350		
法人税、住民税及び事業税	0	6,600		
当期一般正味財産増減額	0	33,750		
一般正味財産期首残高	0	0		
一般正味財産期末残高	0	33,750		
指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金	0	4,000,000		
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	463,780		
当期指定正味財産増減額	0	3,536,220		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	3,536,220		
正味財産期末残高	0	3,569,970		

財務諸表に対する注記

1. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高  
 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
助成事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
小 計	0	3,000,000	0	3,000,000
合 計	0	3,000,000	0	3,000,000

2. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳  
 基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応す る額)
特定資産				
助成事業積立資 産	3,000,000	3,000,000	0	0
小 計	3,000,000	3,000,000	0	0
合 計	3,000,000	3,000,000	0	0

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	助成事業積立資産	0	3,000,000	0	3,000,000
	特定資産計	0	3,000,000	0	3,000,000



財産目録  
平成 23年 7月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金 三菱東京UFJ銀行/千里中央支店 NO.108673			(539,220) 539,220
	前払金 中寫会計事務所 8月分顧問料等			(33,750) 33,750
流動資産合計				572,970
(固定資産)				
特定資産	助成事業積立資産			3,000,000
固定資産合計				3,000,000
資産合計				3,572,970
(流動負債)				
	預り金 源泉所得税預り金			(3,000) 3,000
流動負債合計				3,000
固定負債合計				0
負債合計				3,000
正味財産				3,569,970

収支計算書

平成 22年 11月 12日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入				
寄付金収入	5,650,000	4,000,000	1,650,000	
事業活動収入計	5,650,000	4,000,000	1,650,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
給料手当支出	3,000,000	0	3,000,000	
法定福利費支出	380,000	0	380,000	
会議費支出	20,000	1,820	18,180	
交際費支出	0	2,400	2,400	
旅費交通費支出	240,000	22,890	217,110	
通信運搬費支出	130,000	0	130,000	
消耗品費支出	72,000	44,370	27,630	
光熱水料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	180,000	0	180,000	
租税公課支出	0	78,100	78,100	
管理諸費支出	378,000	220,500	157,500	
助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出	240,000	53,350	186,650	
管理費支出計	5,650,000	423,430	5,226,570	
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	6,600	6,600	
事業活動支出計	5,650,000	430,030	5,219,970	
事業活動収支差額	0	3,569,970	3,569,970	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
助成事業積立資産積立支出	0	3,000,000	3,000,000	
投資活動支出計	0	3,000,000	3,000,000	
投資活動収支差額	0	3,000,000	3,000,000	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	-	0	
	0			
当期収支差額	0	569,970	569,970	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	569,970	569,970	

収支計算書総括表

平成 22年 11月 12日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計		
		助成事業	共通	小計
<b>事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
寄付金収入				
寄付金収入	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
事業活動収入計	1,000,000	3,000,000	0	3,000,000
2. 事業活動支出				
管理費支出				
会議費支出	1,820	0	0	0
交際費支出	2,400	0	0	0
旅費交通費支出	22,890	0	0	0
消耗品費支出	44,370	0	0	0
租税公課支出	78,100	0	0	0
管理諸費支出	220,500	0	0	0
雑支出	53,350	0	0	0
管理費支出計	423,430	0	0	0
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	6,600	0	0	0
事業活動支出計	430,030	0	0	0
事業活動収支差額	569,970	3,000,000	0	3,000,000
<b>投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
助成事業積立資産積立支出	0	3,000,000	0	3,000,000
投資活動支出計	0	3,000,000	0	3,000,000
投資活動収支差額	0	3,000,000	0	3,000,000
<b>財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	569,970	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	569,970	0	0	0

科 目	内部取引 消去	合 計		
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入				
寄付金収入	0	4,000,000		
事業活動収入計	0	4,000,000		
2. 事業活動支出				
管理費支出				
会議費支出	0	1,820		
交際費支出	0	2,400		
旅費交通費支出	0	22,890		
消耗品費支出	0	44,370		
租税公課支出	0	78,100		
管理諸費支出	0	220,500		
雑支出	0	53,350		
管理費支出計	0	423,430		
その他の支出				
法人税、住民税及び事業税	0	6,600		
事業活動支出計	0	430,030		
事業活動収支差額	0	3,569,970		
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出				
助成事業積立資産積立支出	0	3,000,000		
投資活動支出計	0	3,000,000		
投資活動収支差額	0	3,000,000		
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
当期収支差額	0	569,970		
前期繰越収支差額	0	0		
次期繰越収支差額	0	569,970		

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、前払金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、前受金、預り金及び仮受金を含めている。なお、当期末残高は、下記2. に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期末残高
普通預金	0	539,220
前払金	0	33,750
合計	0	572,970
預り金	0	3,000
合計	0	3,000
次期繰越収支差額	0	569,970

3. 予算額と決算額との差異が著しい科目

当期中において、当法人での雇用契約の締結がなかったため、人件費に係る給料手当支出・法定福利費支出の支出はなかった。また、助成金についても当期中の支出はなく、資金については翌年以降の助成事業の支出に充てるため、特定資産として積み立てている。

収支予算書

平成 22年 11月 12日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入				
寄付金収入	5,650,000	0	5,650,000	
事業活動収入計	5,650,000	0	5,650,000	
2. 事業活動支出				
管理費支出				
給料手当支出	3,000,000	0	3,000,000	
法定福利費支出	380,000	0	380,000	
会議費支出	20,000	0	20,000	
旅費交通費支出	240,000	0	240,000	
通信運搬費支出	130,000	0	130,000	
消耗品費支出	72,000	0	72,000	
光熱水料費支出	10,000	0	10,000	
賃借料支出	180,000	0	180,000	
管理諸費支出	378,000	0	378,000	
助成金支出	1,000,000	0	1,000,000	
雑支出	240,000	0	240,000	
管理費支出計	5,650,000	0	5,650,000	
事業活動支出計	5,650,000	0	5,650,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支予算書総括表

平成 22年 11月 12日 から平成 23年 7月 31日 まで

(単位：円)

科 目	法人会計	公益目的事業会計		
		助成事業	共通	小計
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入				
寄付金収入	2,444,000	3,206,000	0	3,206,000
事業活動収入計	2,444,000	3,206,000	0	3,206,000
2. 事業活動支出				
管理費支出				
給料手当支出	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000
法定福利費支出	190,000	190,000	0	190,000
会議費支出	20,000	0	0	0
旅費交通費支出	60,000	180,000	0	180,000
通信運搬費支出	10,000	120,000	0	120,000
消耗品費支出	36,000	36,000	0	36,000
光熱水料費支出	10,000	0	0	0
賃借料支出	120,000	60,000	0	60,000
管理諸費支出	378,000	0	0	0
助成金支出	0	1,000,000	0	1,000,000
雑支出	120,000	120,000	0	120,000
管理費支出計	2,444,000	3,206,000	0	3,206,000
事業活動支出計	2,444,000	3,206,000	0	3,206,000
事業活動収支差額	0	0	0	0
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	0
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	0
投資活動収支差額	0	0	0	0
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	0
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
予備費支出	0	0	0	0
当期収支差額	0	0	0	0
前期繰越収支差額	0	0	0	0
次期繰越収支差額	0	0	0	0

科 目	内部取引 消去	合 計		
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
寄付金収入				
寄付金収入	0	5,650,000		
事業活動収入計	0	5,650,000		
2. 事業活動支出				
管理費支出				
給料手当支出	0	3,000,000		
法定福利費支出	0	380,000		
会議費支出	0	20,000		
旅費交通費支出	0	240,000		
通信運搬費支出	0	130,000		
消耗品費支出	0	72,000		
光熱水料費支出	0	10,000		
賃借料支出	0	180,000		
管理諸費支出	0	378,000		
助成金支出	0	1,000,000		
雑支出	0	240,000		
管理費支出計	0	5,650,000		
事業活動支出計	0	5,650,000		
事業活動収支差額	0	0		
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0		
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0		
投資活動収支差額	0	0		
財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0		
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0		
財務活動収支差額	0	0		
予備費支出	0	0		
当期収支差額	0	0		
前期繰越収支差額	0	0		
次期繰越収支差額	0	0		