

貸借対照表

平成24年 7月31日現在

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	4,483,204	539,220	3,943,984
前払金		33,750	-33,750
前払費用	732,738		732,738
流動資産合計	5,215,942	572,970	4,642,972
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
助成事業積立資産	3,000,000	3,000,000	0
建設仮勘定	217,501,000	0	217,501,000
ハウス建設積立資産	32,499,000	0	32,499,000
ハウス事業積立資産	2,406,108	0	2,406,108
ハウス事業積立資産	770,000	0	770,000
特定資産合計	256,176,108	3,000,000	253,176,108
固定資産合計	256,176,108	3,000,000	253,176,108
資産合計	261,392,050	3,572,970	257,819,080
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,000	3,000	1,000
仮受金	8,150,000	0	8,150,000
流動負債合計	8,154,000	3,000	8,151,000
負債合計	8,154,000	3,000	8,151,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	253,770,000	3,536,220	250,233,780
指定正味財産合計	253,770,000	3,536,220	250,233,780
(うち特定資産への充当額)	(253,770,000)	(3,000,000)	(250,770,000)
2. 一般正味財産	-531,950	33,750	-565,700
正味財産合計	253,238,050	3,569,970	249,668,080
負債及び正味財産合計	261,392,050	3,572,970	257,819,080

正味財産増減計算書

平成23年 8月 1日から平成24年 7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(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 取 寄 付 金	2,332,537	463,780	1,868,757
受 取 寄 付 金 益 額	1,702,102	0	1,702,102
受 取 寄 付 金 振 替 額	94,215	0	94,215
受 取 寄 付 金 振 替 額	536,220	463,780	72,440
経常収益計	2,332,537	463,780	1,868,757
(2) 経常費用			
事 業 費	2,227,835	0	2,227,835
旅 費	1,420	0	1,420
賃 借 費	1,564,235	0	1,564,235
租 税 公 成 費	59,660	0	59,660
支 払 助 成 金 費	600,000	0	600,000
雑 費	2,520	0	2,520
管 理 費	663,802	423,430	240,372
会 議 費	4,050	1,820	2,230
交 際 費	0	2,400	-2,400
旅 通 費	0	22,890	-22,890
通 信 費	3,200	0	3,200
消 耗 品 費	12,217	44,370	-32,153
印 刷 製 本 費	66,990	0	66,990
賃 借 料 費	109,413	0	109,413
租 税 公 諸 費	5,250	78,100	-72,850
管 理 費	462,000	220,500	241,500
雑 費	682	53,350	-52,668
経常費用計	2,891,637	423,430	2,468,207
評価損益等調整前当期経常増減額	-559,100	40,350	-599,450
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-559,100	40,350	-599,450
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	-559,100	40,350	-599,450
法人税、住民税及び事業税	6,600	6,600	0
当期一般正味財産増減額	-565,700	33,750	-599,450
一般正味財産期首残高	33,750	0	33,750
一般正味財産期末残高	-531,950	33,750	-565,700
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	250,770,000	4,000,000	246,770,000
受 取 寄 付 金	250,770,000	4,000,000	246,770,000
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-536,220	-463,780	-72,440
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	-536,220	-463,780	-72,440
寄 付 金	-536,220	-463,780	-72,440
当期指定正味財産増減額	250,233,780	3,536,220	246,697,560
指定正味財産期首残高	3,536,220	0	3,536,220
指定正味財産期末残高	253,770,000	3,536,220	250,233,780
III 正味財産期末残高	253,238,050	3,569,970	249,668,080

予算対比正味財産増減計算書

平成23年 8月 1日から平成24年 7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 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	2,889,762	2,332,537	557,225
受 取 寄 付 金 益 額	1,722,102	1,702,102	20,000
募 取 寄 付 金 振 替 額	31,440	94,215	-62,775
経常収益計	1,136,220	536,220	600,000
(2) 経常費用			
事 業 費	2,257,763	2,227,835	29,928
旅 費	1,420	1,420	0
賃 借 費	1,596,158	1,564,235	31,923
租 税 公 成	59,660	59,660	0
支 払 助 成	600,000	600,000	0
雑 費	525	2,520	-1,995
管 理 費	638,479	663,802	-25,323
会 議 費	4,050	4,050	0
通 信 運 搬 費	3,200	3,200	0
消 耗 品 費	12,217	12,217	0
印 刷 製 本 費	67,252	66,990	262
賃 借 借 費	77,490	109,413	-31,923
租 税 公 諸 費	11,850	5,250	6,600
管 理 費	462,000	462,000	0
雑 費	420	682	-262
経常費用計	2,896,242	2,891,637	4,605
評価損益等調整前当期経常増減額	-6,480	-559,100	552,620
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-6,480	-559,100	552,620
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	-6,480	-559,100	552,620
法人税、住民税及び事業税	0	6,600	-6,600
当期一般正味財産増減額	-6,480	-565,700	559,220
一般正味財産期首残高	33,750	33,750	0
一般正味財産期末残高	27,270	-531,950	559,220
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	250,000,000	250,770,000	-770,000
受 取 寄 付 金	250,000,000	250,770,000	-770,000
一般正味財産への振替額	-1,136,220	-536,220	-600,000
一般正味財産への振替額	-1,136,220	-536,220	-600,000
寄 付 金	-1,136,220	-536,220	-600,000
当期指定正味財産増減額	248,863,780	250,233,780	-1,370,000
指定正味財産期首残高	3,536,220	3,536,220	0
指定正味財産期末残高	252,400,000	253,770,000	-1,370,000
III 正味財産期末残高	252,427,270	253,238,050	-810,780

収支計算書

平成23年 8月 1日から平成24年 7月31日まで

公益財団法人チャイルド・ケモ・サポート基金

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
寄付金収入		252,566,317	
寄付金		252,472,102	
雑収入		94,215	
雑収入		0	
雑収入		0	
事業活動収入計		252,566,317	
2. 事業活動支出			
事業活動支出		2,227,835	
給料手当		0	
法定福利費		0	
旅通費		1,420	
消耗品費		0	
賃借料		1,564,235	
租税公課		59,660	
補助金		600,000	
雑支		2,520	
管理費		663,802	
給料手当		0	
法定福利費		0	
旅通費		4,050	
消耗品費		0	
印刷製本費		3,200	
光熱水費		12,217	
賃借料		66,990	
租税公課		0	
管理費		109,413	
雑支		5,250	
その他		462,000	
法人税、住民税及び事業税		682	
事業活動支出計		2,898,237	
事業活動収支差額		249,668,080	
II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
投資活動収入計		0	
2. 投資活動支出			
特定資産取得		253,176,108	
建設仮勘定		217,501,000	
ハウス建設積立		32,499,000	
保証金		2,406,108	
ハウス事業積立		770,000	
投資活動支出計		253,176,108	
投資活動収支差額		-253,176,108	
III 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計		0	
2. 財務活動支出			
財務活動支出計		0	
財務活動収支差額		0	
当期収支差額		-3,508,028	
前期繰越収支差額		569,970	
次期繰越収支差額		-2,938,058	