

**一般社団法人
プロジェクト結コンソーシアム**

第3期 計算書類

自平成25年1月1日 至平成25年12月31日

貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度 (平成 25 年 12 月 31 日現在)	前年度 (平成 24 年 12 月 31 日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,675,351	30,509,619	13,165,732
未収入金	165,440	155,000	10,440
前払費用	476,609	-	476,609
流動資産合計	44,317,400	30,664,619	13,652,781
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	3,246,508	3,421,811	▲ 175,303
減価償却累計額	▲ 519,045	▲ 37,925	▲ 481,120
有形固定資産合計	2,727,463	3,383,886	▲ 656,423
投資その他の資産			
長期差入保証金	1,086,000	36,000	1,050,000
投資その他の資産合計	1,086,000	36,000	1,050,000
固定資産合計	3,813,463	3,419,886	393,577
資産合計	48,130,863	34,084,505	14,046,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,660,846	2,879,142	▲ 218,296
未払法人税等	286,600	447,500	▲ 160,900
前受金	942,500	1,075,000	▲ 132,500
預り金	7,000	201,075	▲ 194,075
流動負債合計	3,896,946	4,602,717	▲ 705,771
負債合計	3,896,946	4,602,717	▲ 705,771
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	5,504,221	4,533,074	971,147
指定正味財産合計	5,504,221	4,533,074	971,147
(うち基本財産への充当額)	-	-	
(うち特定資産への充当額)	-	-	
2. 一般正味財産	38,729,696	24,948,714	13,780,982
(うち基本財産への充当額)	-	-	
(うち特定資産への充当額)	-	-	
正味財産合計	44,233,917	29,481,788	14,752,129
負債及び正味財産合計	48,130,863	34,084,505	14,046,358

貸借対照表内訳表

平成 25 年 12 月 31 日現在

(単位：円)

科目	公益目的事業会計	収益事業等会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	40,527,848	3,147,503	43,675,351
未収入金	165,440	-	165,440
前払費用	476,609	-	476,609
流動資産合計	41,169,897	3,147,503	44,317,400
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	3,246,508	-	3,246,508
減価償却累計額	▲ 519,045	-	▲ 519,045
有形固定資産合計	2,727,463	-	2,727,463
投資その他の資産			
長期差入保証金	1,086,000	-	1,086,000
投資その他の資産合計	1,086,000	-	1,086,000
固定資産合計	3,813,463	-	3,813,463
資産合計	44,983,360	3,147,503	48,130,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,660,846	-	2,660,846
未払法人税等	-	286,600	286,600
前受金	-	942,500	942,500
預り金	7,000	-	7,000
流動負債合計	2,667,846	1,229,100	3,896,946
負債合計	2,667,846	1,229,100	3,896,946
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	5,504,221	-	5,504,221
指定正味財産合計	5,504,221	-	5,504,221
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
2. 一般正味財産	36,811,293	1,918,403	38,729,696
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
正味財産合計	42,315,514	1,918,403	44,233,917
負債及び正味財産合計	44,983,360	3,147,503	48,130,863

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (平成 25 年 1 月 1 日～平成 25 年 12 月 31 日)	前年度 (平成 24 年 1 月 1 日～平成 24 年 12 月 31 日)	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	29,784,565	30,430,725	▲ 646,160
受取ボランティア参加費等	2,900,020	5,703,000	▲ 2,802,980
受取補助金等	15,880,780	15,043,536	837,244
託児料収入	2,253,550	-	2,253,550
受取広告料	1,376,181	1,425,000	▲ 48,819
受取研修費	63,000	100,000	▲ 37,000
雑収益	105,567	20,111	85,456
経常収益計	52,363,663	52,722,372	▲ 358,709
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当・諸謝金	16,677,025	12,028,625	4,648,400
旅費交通費	4,746,844	11,487,822	▲ 6,740,978
プログラム支援費	597,600	2,286,458	▲ 1,688,858
委託費	-	1,420,040	▲ 1,420,040
通信運搬費	339,600	161,047	178,553
減価償却費	656,423	37,925	618,498
消耗什器備品費	1,184,528	879,415	305,113
消耗品費	606,260	850,501	▲ 244,241
修繕費	-	55,230	▲ 55,230
光熱水料費	665,086	613,848	51,238
賃借料	5,102,750	1,883,000	3,219,750
保険料	522,190	780,590	▲ 258,400
租税公課	214,900	205,300	9,600
支払手数料	368,025	148,050	219,975
諸会費	3,600	50,400	▲ 46,800
会議費	66,600	38,710	27,890
雑費	90,254	50,477	39,777
事業費計	31,841,685	32,977,438	▲ 1,135,753
管理費			
給料手当・諸謝金	84,500	100,250	▲ 15,750
法定福利費	70,261	21,417	48,844

旅費交通費	8,390	1,520	6,870
委託費	1,800,000	1,911,875	▲ 111,875
通信運搬費	27,770	19,415	8,355
消耗什器備品費	4,005	6,324	▲ 2,319
消耗品費	44,619	51,404	▲ 6,785
賃借料	474,197	-	474,197
保険料	69,000	82,800	▲ 13,800
租税公課	98,700	-	98,700
支払手数料	317,861	345,413	▲ 27,552
支払寄付金	3,371,148	2,983,813	387,335
会議費	-	-	-
雑損失	2,196	43,376	▲ 41,180
管理費計	6,372,647	5,567,607	805,040
経常費用計	38,214,332	38,545,045	▲ 330,713
当期経常増減額	14,149,331	14,177,327	▲ 27,996
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	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	14,149,331	14,177,327	▲ 27,996
法人税、住民税及び事業税等	368,349	447,738	▲ 79,389
当期一般正味財産増減額	13,780,982	13,729,589	51,393
一般正味財産期首残高	24,948,714	11,219,125	13,729,589
一般正味財産期末残高	38,729,696	24,948,714	13,780,982
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,851,927	16,395,233	456,694
一般正味財産への振替額	▲ 15,880,780	▲ 15,043,536	▲ 837,244
当期指定正味財産増減額	971,147	1,351,697	▲ 380,550
指定正味財産期首残高	4,533,074	3,181,377	1,351,697
指定正味財産期末残高	5,504,221	4,533,074	971,147
III 正味財産期末残高	44,233,917	29,481,788	14,752,129

正味財産増減計算書内訳表

平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 年 12 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等	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			
受取寄付金	29,784,565	-	29,784,565
受取ボランティア参加費等	2,900,020	-	2,900,020
受取補助金等	15,880,780	-	15,880,780
託児料収入	2,253,550	-	2,253,550
受取広告料	-	1,376,181	1,376,181
受取研修費	-	63,000	63,000
雑収益	105,567	-	105,567
経常収益計	50,924,482	1,439,181	52,363,663
(2) 経常費用			
事業費	31,841,685	-	31,841,685
管理費	6,291,656	80,991	6,372,647
経常費用計	38,133,341	80,991	38,214,332
当期経常増減額	12,791,141	1,358,190	14,149,331
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	-	-	-
経常外費用計	-	-	-
当期経常外増減額	-	-	-
税引前当期一般正味財産増減額	12,791,141	1,358,190	14,149,331
法人税、住民税及び事業税等	-	368,349	368,349
当期一般正味財産増減額	12,791,141	989,841	13,780,982
一般正味財産期首残高	24,020,152	928,562	24,948,714
一般正味財産期末残高	36,811,293	1,918,403	38,729,696
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,851,927	-	16,851,927
一般正味財産への振替額	▲ 15,880,780	-	▲ 15,880,780
当期指定正味財産増減額	971,147	-	971,147
指定正味財産期首残高	4,533,074	-	4,533,074
指定正味財産期末残高	5,504,221	-	5,504,221
III 正味財産期末残高	42,315,514	1,918,403	44,233,917

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

2. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
子どもサポート基金	公益財団法人 東日本大震災 復興支援財団	1,520,445	-	1,520,445	-	
JPF「共に生きる」ファンド	特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム ホーム	3,012,629	4,807,000	4,839,450	2,980,179	指定正味財産
平成24年度緊急スクールカウンセラー等派遣事業	文部科学省	-	7,005,827	7,005,827	-	-
平成25年度緊急スクールカウンセラー等派遣事業	文部科学省	-	5,039,100	2,515,058	2,524,042	指定正味財産
合 計		4,533,074	16,851,927	15,880,780	5,504,221	

3. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額 受取補助金等	15,880,780
合 計	15,880,780

4. 重要な後発事象

該当事項はありません。

5. 附属明細書

附属明細書においてその明細を表示しなければならない基本財産、特定資産、引当金、その他重要な事項はありません。