

**一般社団法人  
プロジェクト結コンソーシアム**

**第2期 計算書類**

自平成24年1月1日 至平成24年12月31日

## 貸借対照表

(単位：円)

科 目	当年度 (平成 24 年 12 月 31 日現在)	前年度 (平成 23 年 12 月 31 日現在)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	30,509,619	14,577,309	15,932,310
未収入金	155,000	985,000	▲ 830,000
立替金	-	1,830,900	▲ 1,830,900
流動資産合計	30,664,619	17,393,209	13,271,410
<b>2. 固定資産</b>			
有形固定資産			
建物付属設備	3,421,811	-	3,421,811
減価償却累計額	▲ 37,925	-	▲ 37,925
有形固定資産合計	3,383,886	-	3,383,886
投資その他の資産			
長期差入保証金	36,000	-	36,000
投資その他の資産合計	36,000	-	36,000
固定資産合計	3,419,886	-	3,419,886
<b>資産合計</b>	34,084,505	17,393,209	16,691,296
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,879,142	2,009,607	869,535
未払法人税等	447,500	83,100	364,400
前受金	1,075,000	900,000	175,000
預り金	201,075	-	201,075
流動負債合計	4,602,717	2,992,707	1,610,010
<b>負債合計</b>	4,602,717	2,992,707	1,610,010
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
助成金	4,533,074	3,181,377	1,351,697
指定正味財産合計	4,533,074	3,181,377	1,351,697
(うち基本財産への充当額)	-	-	
(うち特定資産への充当額)	-	-	
<b>2. 一般正味財産</b>	24,948,714	11,219,125	13,729,589
(うち基本財産への充当額)	-	-	-
(うち特定資産への充当額)	-	-	-
<b>正味財産合計</b>	29,481,788	14,400,502	15,081,286
<b>負債及び正味財産合計</b>	34,084,505	17,393,209	16,691,296

## 貸借対照表内訳表

平成 24 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	28,058,557	2,451,062	30,509,619
未収入金	155,000	-	155,000
流動資産合計	28,213,557	2,451,062	30,664,619
2. 固定資産			
有形固定資産			
建物付属設備	3,421,811	-	3,421,811
減価償却累計額	▲ 37,925	-	▲ 37,925
有形固定資産合計	3,383,886	-	3,383,886
投資その他の資産			
長期差入保証金	36,000	-	36,000
投資その他の資産合計	36,000	-	36,000
固定資産合計	3,419,886	-	3,419,886
資産合計	31,633,443	2,451,062	34,084,505
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	2,879,142	-	2,879,142
未払法人税等	-	447,500	447,500
前受金	-	1,075,000	1,075,000
預り金	201,075	-	201,075
流動負債合計	3,080,217	1,522,500	4,602,717
負債合計	3,080,217	1,522,500	4,602,717
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
助成金	4,533,074	-	4,533,074
指定正味財産合計	4,533,074	-	4,533,074
(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	24,020,152	928,562	24,948,714
(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	28,553,226	928,562	29,481,788
負債及び正味財産合計	31,633,443	2,451,062	34,084,505

正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (平成24年1月 1日～平成24年 12月31日)	前年度 (平成23年6月 20日～平成23 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	30,430,725	20,945,564	9,485,161
受取ボランティア参加費等	5,703,000	3,135,300	2,567,700
受取補助金等	15,043,536	1,518,623	13,524,913
受取広告料	1,425,000	300,000	1,125,000
受取研修費	100,000	-	100,000
雑収益	20,111	4,988	15,123
経常収益計	52,722,372	25,904,475	26,817,897
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当・諸謝金	12,028,625	1,620,000	10,408,625
旅費交通費	11,487,822	3,697,349	7,790,473
プログラム支援費	2,286,458	-	2,286,458
委託費	1,420,040	2,648,290	▲ 1,228,250
通信運搬費	161,047	35,234	125,813
減価償却費	37,925	-	37,925
消耗什器備品費	879,415	522,387	357,028
消耗品費	850,501	293,464	557,037
修繕費	55,230	-	55,230
光熱水料費	613,848	47,353	566,495
賃借料	1,883,000	500,000	1,383,000
保険料	780,590	-	780,590
租税公課	205,300	-	205,300
支払手数料	148,050	-	148,050
諸会費	50,400	-	50,400
会議費	38,710	5,000	33,710
雑費	50,477	13,150	37,327
事業費計	32,977,438	9,382,227	23,595,211
管理費			
給料手当・諸謝金	100,250	322,500	▲ 222,250
法定福利費	21,417	-	21,417
旅費交通費	1,520	38,807	▲ 37,287

委託費	1,911,875	1,176,000	735,875
通信運搬費	19,415	13,790	5,625
消耗什器備品費	6,324	-	6,324
消耗品費	51,404	86,448	▲ 35,044
保険料	82,800	-	82,800
支払手数料	345,413	158,249	187,164
支払寄付金	2,983,813	3,421,013	▲ 437,200
会議費	-	3,200	▲ 3,200
雑損失	43,376	-	43,376
管理費計	5,567,607	5,220,007	347,600
経常費用計	38,545,045	14,602,234	23,942,811
当期経常増減額	14,177,327	11,302,241	2,875,086
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	14,177,327	11,302,241	2,875,086
法人税、住民税及び事業税等	447,738	83,116	364,622
当期一般正味財産増減額	13,729,589	11,219,125	2,510,464
一般正味財産期首残高	11,219,125	-	11,219,125
一般正味財産期末残高	24,948,714	11,219,125	13,729,589
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,395,233	4,700,000	11,695,233
一般正味財産への振替額	▲ 15,043,536	▲ 1,518,623	▲ 13,524,913
当期指定正味財産増減額	1,351,697	3,181,377	▲ 1,829,680
指定正味財産期首残高	3,181,377	-	3,181,377
指定正味財産期末残高	4,533,074	3,181,377	1,351,697
III 正味財産期末残高	29,481,788	14,400,502	15,081,286

**正味財産増減計算書内訳表**

平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 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	30,430,725	-	30,430,725
受取ボランティア参加費等	5,703,000	-	5,703,000
受取補助金等	15,043,536	-	15,043,536
受取広告料	-	1,425,000	1,425,000
受取研修費	-	100,000	100,000
雑収益	20,111	-	20,111
経常収益計	51,197,372	1,525,000	52,722,372
(2) 経常費用			
事業費	32,707,975	269,464	32,977,439
管理費	5,494,322	73,284	5,567,606
経常費用計	38,202,297	342,748	38,545,045
当期経常増減額	12,995,075	1,182,252	14,177,327
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	12,995,075	1,182,252	14,177,327
法人税、住民税及び事業税等	-	447,738	447,738
当期一般正味財産増減額	12,995,075	734,514	13,729,589
一般正味財産期首残高	11,025,077	194,048	11,219,125
一般正味財産期末残高	24,020,152	928,562	24,948,714
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	16,395,233	-	16,395,233
一般正味財産への振替額	▲ 15,043,536	-	▲ 15,043,536
当期指定正味財産増減額	1,351,697	-	1,351,697
指定正味財産期首残高	3,181,377	-	3,181,377
指定正味財産期末残高	4,533,074	-	4,533,074
III 正味財産期末残高	28,553,226	928,562	29,481,788

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
平成 23 年度 緊急スケー ルカウンセ ラー等派遣 事業	文部科学省	-	2,555,233	2,555,233	-	-
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	2,181,377	4,000,000	4,660,932	1,520,445	指定正味財産
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	1,000,000	9,840,000	7,827,371	3,012,629	指定正味財産
合 計		3,181,377	16,395,233	15,043,536	4,533,074	

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	15,043,536
合 計	15,043,536

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。