

決 算 報 告 書

第 9 期

自 2012年 4月 1日

至 2013年 3月31日

(特活)チャイルド・ファンド・ジャパン

東京都杉並区善福寺2-17-5

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

一般会計

2013年 3月31日 現在
(単位:円)

《資産の部》		
【流動資産】		
現金預金	81,071,254	
現金	(69,647)	
普通預金	(68,757,658)	
当座預金	(10,089,336)	
ネパール口座	(1,328,993)	
フィリピン口座	(825,620)	
前払費用	219,333	
貯蔵品	6,449,700	
未収金	4,186,950	
クレジット会社未収金	(4,144,500)	
その他未収金	(42,450)	
その他流動資産	84,858	
【流動資産】 合計		92,012,095
【固定資産】		
土地	16,140,000	
建物	96,944,533	
研修基金	83,460,000	
子どもと地球を守る基金	257,850,211	
固定資産物品	897,819	
特定預金	105,206,470	
援助準備積立金預金	(49,540,000)	
緊急援助特定預金	(30,000,000)	
細野子ども成長支援ファンド	(17,671,061)	
修繕積立金預金	(5,000,000)	
退職給与積立金預金	(2,995,409)	
【固定資産】 合計		560,499,033
《資産の部》 合計		652,511,128
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	5,334,011	
預り金	1,287,416	
【流動負債】 計		6,621,427
【固定負債】		
退職給与引当金	4,140,806	
【固定負債】 計		4,140,806
《負債の部》 合計		10,762,233
正味財産		641,748,895

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

一般会計

2013年 3月31日 現在
(単位：円)

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	81,071,254	未払金	5,334,011
前払費用	219,333	預り金	1,287,416
貯蔵品	6,449,700	【流動負債】計	6,621,427
未収金	4,186,950	【固定負債】	
その他流動資産	84,858	退職給与引当金	4,140,806
【流動資産】合計	92,012,095	【固定負債】計	4,140,806
【固定資産】		負債の部合計	10,762,233
土地	16,140,000	正 味 財 産 の 部	
建物	96,944,533	(うち基本金)	
研修基金	83,460,000	土地	16,140,000
子どもと地球を守る基金	257,850,211	建物	96,944,533
固定資産物品	897,819	研修基金	83,460,000
援助準備積立金預金	49,540,000	子どもと地球を守る基金	257,850,211
緊急援助特定預金	30,000,000	計	454,394,744
細野子ども成長支援ファンド	17,671,061	(うちその他)	187,354,151
修繕積立金預金	5,000,000		
退職給与積立金預金	2,995,409		
【固定資産】合計	560,499,033	正味財産の部合計	641,748,895
資産の部合計	652,511,128	負債・正味財産の部合計	652,511,128

【貸借対照表の注記】

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

見積耐用年数に基づいて定額法で計算しています。

(2) 引当金の計上基準

・退職給与引当金

職員の退職金に備えるため、期末要支給額の全額を計上しています。

(3) 資金の範囲

流動資産、流動負債を含めています。

(4) 特別会計の設置

東日本大震災緊急・復興支援にかかわる事業に関して特別会計を設置しています。

当期をもってこの事業は終了しました。

2. 固定資産の取得原価、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得原価	減価償却累計額	当期末残高
建物	113,252,955	16,308,422	96,944,533
固定資産物品	5,613,625	4,715,806	897,819
合計	118,866,580	21,024,228	97,842,352

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

一般会計

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

(単位:円)

[収入の部]			
会費・入会金収入	224,000		
補助金等収入	830,000		
基本財産運用収入	159,627		
寄付金収入	270,114,186		
特定預金取崩収入	960,000		
その他収入	403,340		
為替差益	2,458,637		
	[収入の部] 合計		275,149,790
[支出の部]			
【事業費】			
地域開発事業費	170,981,082		
緊急支援事業	2,180,000		
広報・啓発・提言事業費	39,935,931		
	【事業費】 計		213,097,013
【事務費】			
事務人件費	18,922,775		
事務管理費	13,610,129		
	【事務費】 合計		32,532,904
【その他支出(預金繰入等)】			
特定預金繰入	738,241		
その他支出	4,492		
	【その他支出(預金繰入等)】 合計		742,733
	[支出の部] 合計		246,372,650
当期収支差額			28,777,140
前期繰越収支差額			56,613,528
次期繰越収支差額			85,390,668

特定非営利活動に係る事業会計正味財産増減計算書

一般会計

自 2012年 4月 1日 至 2013年 3月31日

(単位：円)

【増加の部】

【資産増加額】

当期収支差額	28,777,140	
特定預金繰入額	742,733	
【資産増加額】 合計		29,519,873

【負債減少額】

退職給与引当金取崩	43,120	
【負債減少額】 合計		43,120
【増加の部】 合計		29,562,993

【減少の部】

【資産減少額】

固定資産減価償却額	2,326,123	
特定預金取崩	43,120	
為替換算調整額	81,389	
その他資産減少額	986,628	
【資産減少額】 合計		3,437,260

【負債増加額】

退職給与引当金繰入額	518,812	
【負債増加額】 合計		518,812
【減少の部】 合計		3,956,072

【期末正味財産合計額】

当期正味財産増加額	25,606,921
前期繰越正味財産額	616,141,974
当期正味財産合計	641,748,895