

2014年度(2014年4月1日～2015年3月31日)
 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 活動計算書(統括表)

経常収益							
科目	予算	一般会計	特別会計	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 受取会費 (会員募集事業)	2,710,000	1,260,000	0	1,016,840	726,000	0	1)正会員会費(1口10,000円)・入会金(2,000円)
		600,000	0		114,000	0	2)準会員会費(1口3,000円)
		187,500	562,500		38,750	116,250	3)子ども応援会員会費(1口5,000円)
		100,000	0		21,840	0	ファンド支援会費
2 受取寄付金 (寄付の募集事業)	5,000,000	1,125,000	3,375,000	2,118,837	529,710	1,589,127	職域募金、企業寄付、定期定期額寄付等
		500,000	0		0	0	子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金
		0	0		0	0	現物寄付
3 受取助成金 (NPO助成事業)	70,000	0	0	170,000	0	0	1)NPO助成事業
		70,000	0		170,000	0	2)他組織の助成
4 事業収益							
①公演・講演会事業	5,370,000	3,000,000	0	5,848,456	3,575,192	0	1)朗読劇チケット収入
		1,706,250	663,750		2,273,264	0	2)朗読劇協賛金・助成金
		0	0		0	0	3)講座事業、講師・委員会等
②ネットワーク事業	100,000	100,000	0	0	0	0	企業とNPOの連携促進事業等
③広報事業	0	0	0	0	0	0	
④10周年記念事業	100,000	0	0	578	0	0	1)助成金収入 連合神奈川、コープ、グリーン基金
		100,000	0		578	0	2)販売収入 ダイジェスト版100部、本編150部
		0	0		0	0	3)助成贈呈式(寄付金・交流会収入)
⑤その他事業収入	0	0	0	276,063	276,063	0	事業収入・講師謝金収入
5 その他収益	500	500	0	226,801	244	0	利息等
		0	0		226,557	0	雑収入(ビール券売却収入他)
6 役員等負担金	0	0	0	3,900,000	3,900,000	0	理事等10人より運営基盤を支える為の拠出金
7 特別繰入金収入	500,000	0	500,000	0	0	0	一般会計より特別会計へ、特別繰出金
経常収益計	13,850,500	8,749,250	5,101,250	13,557,575	11,852,198	1,705,377	

経常費用 単位:円

科目	予算	一般会計	特別会計	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 事業費	10,995,000	7,345,000	3,650,000	7,617,752	7,617,752	0	
①助成金支出	2,200,000	0	2,200,000	0	0	0	2014年度助成 ※標記を会計年度に変更
②事業人件費	3,000,000	2,200,000	800,000	3,055,420	3,055,420	0	
③事業経費	5,795,000	10,000	0	4,562,332	0	0	1)会員募集
		100,000	0		7,395	0	2)寄付の募集事業
		0	200,000		0	0	3)NPO助成事業(ファンド助成)助成報告会資料代は10周年事業へ計上
		0	0		0	0	他組織の助成
		4,985,000	0		4,272,178	0	4)公演・講演会事業(朗読劇)
		0	0		0	0	公演・講演会事業(講座事業)
		0	0		0	0	公演・講演会事業(講師・委員会等)
		50,000	0		0	0	5)ネットワーク事業(企業とNPOの連携促進事業等)
		0	0		0	0	6)調査研究事業
		0	450,000		282,759	0	7)広報事業(「ハンス」TO「ハンス」2回メールマガジン)
0	0	0	0	8)インターン受入れ			
0	0	0	0	9)10周年記念事業			
2 管理費	2,462,600	2,412,600	50,000	2,455,914	2,455,914	0	
①人件費	600,000	600,000	0	180,000	180,000	0	事務局職員人件費
②法定福利費	200,000	200,000	0	22,457	22,457	0	
③交通費	540,000	540,000	0	560,825	560,825	0	事務局支援者交通費・事務局職員活動交通費
④家賃支出	535,200	535,200	0	526,992	526,992	0	事務所家賃
⑤光熱費	50,400	50,400	0	45,480	45,480	0	事務所電気代
⑥会議費	15,000	15,000	0	160,157	160,157	0	会議室利用料ほか
⑦通信運搬費	168,000	168,000	0	333,069	333,069	0	送料、電話、インターネット利用料、手数料等
⑧印刷製本費	70,000	20,000	50,000	0	0	0	団体パンフレット・会議資料印刷など
⑨消耗品費	96,000	96,000	0	129,864	129,864	0	
⑩備品費	70,000	70,000	0	21,206	21,206	0	
⑪租税公課	78,000	78,000	0	75,443	75,443	0	法人市県民税70,000円
⑫雑費	40,000	40,000	0	400,421	400,421	0	弁護士・公証人等費用、会費
3 繰入金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	
①特別繰出金支出	500,000	500,000	0	0	0	0	
4 予備費	0	0	0	0	0	0	
①予備費	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	13,957,600	10,257,600	3,700,000	10,073,666	10,073,666	0	
当期経常増減額	-107,100	-1,508,350	1,401,250	3,483,909	1,778,532	1,705,377	
経常外収益							
損害賠償請求権計上益	0	0	0	8,151,406	8,151,406	0	損害賠償請求額
経常外費用							
業務上横領による損害額	0	0	0	8,151,406	8,151,406	0	業務上横領による損害額
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	-107,100	-1,508,350	1,401,250	3,483,909	1,778,532	1,705,377	
前期繰越正味財産額	5,014,340	-654,245	5,668,585	5,014,340	-654,245	5,668,585	
次期繰越正味財産額	4,907,240	-2,162,595	7,069,835	8,498,249	1,124,287	7,373,962	

2014年度(2014年4月1日～2015年3月31日)

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド活動計算書(特別会計)

【経常収益】

単位:円

科目	予算	決算	比較増減	備考
1会費収入	562,500	116,250	-446,250	子ども応援会員会費の75%
2寄付金収入	3,375,000	1,589,127	-1,785,873	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等の75%
3公演事業収入	663,750	0	-663,750	朗読劇事業等に関する協賛金からの繰入金
4特別繰入金収入	500,000	0	-500,000	一般会計より特別会計へ(特別繰出金の戻入)
経常収益計	5,101,250	1,705,377	-3,395,873	

【経常費用】

単位:円

科目	予算案	決算額	比較増減	備考
1 助成金支出	2,200,000	0	-2,200,000	2014年度助成 ※標記を会計年度に変更
2 事業人件費支出	800,000	0	-800,000	
3 助成事業支出	200,000	0	-200,000	神奈川子ども未来ファンド助成公募、選考、報告会等
4 広報事業支出	450,000	0	-450,000	子ども・若者支援、子育て支援NPOに関する情報発信
5 10周事業	0	0	0	
6 印刷製本費	50,000	0	-50,000	
経常費用計(C)	3,700,000	0	-3,700,000	
当期正味財産増減額	1,401,250	1,705,377	304,127	
前期繰越正味財産額	5,668,585	5,668,585	0	
次期繰越正味財産額	7,069,835	7,373,962	304,127	

(参考)

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 助成原資額残高

年月日	金額(円)	備考
2003年4月16日	2,675,697	神奈川子ども未来ファンド設立準備委員会より寄付
2004年3月31日	1,851,209	決算額
2005年3月31日	2,560,569	決算額
2006年3月31日	2,933,994	決算額
2007年3月31日	4,175,203	決算額
2008年3月31日	6,974,089	決算額
2009年3月31日	8,661,413	決算額
2010年3月31日	5,406,069	決算額
2011年3月31日	7,144,057	決算額
2012年3月31日	7,830,514	決算額
2013年3月31日	7,523,162	決算額
2014年3月31日	6,420,472	決算額
2015年3月31日	7,373,962	決算額 (現状助成原資額残高1,705,377円)

2014年度(2014年4月1日～2015年3月31日)
 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 活動計算書(一般会計)

科目	予算	決算	比較増減	内訳
1 受取会費 (会員募集事業)	2,147,500	900,590	-1,246,910	1)正会員(80口) 726,000 2)準会員(100口) 114,000 3)子ども応援会員(90口) 38,750 ファンド支援会費 21,840
2 受取寄付金 (寄付の募集事業)	1,625,000	529,710	-1,095,290	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等 529,710 子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金 0 現物寄付 0
3 受取助成金 (NPO助成事業)	70,000	170,000	100,000	1)NPO助成事業 0 2)他組織の助成 170,000
4 事業収益				
①公演・講演会事業	4,706,250	5,848,456	1,142,206	1)朗読劇チケット収入 3,575,192 朗読劇協賛金収入・寄付金収入・助成金 2,273,264 講座事業、講師・委員会等 0
②ネットワーク事業	100,000	0	-100,000	企業とNPOの連携促進事業等 0
③広報事業	0	0	0	0
④10周年記念事業	100,000	578	-99,422	578
⑤その他事業収入	0	276,063	276,063	276,063
5 その他収益	500	226,801	226,301	利息等 244 ビール券売却収入他 226,557
6 役員等負担金	0	3,900,000	3,900,000	理事等10人より運営基盤を支える為の拠出金 3,900,000
7 特別繰入金収入	0	0	0	
経常収益計	8,749,250	11,852,198	3,102,948	

科目	予算	決算	比較増減	内訳
1 事業費	7,345,000	7,617,752	-272,752	
① 事業人件費	2,200,000	3,055,420	-855,420	
② 事業経費	5,145,000	4,562,332	582,668	1)会員募集 0 2)寄付の募集事業 7,395 3)NPO助成事業(ファンド助成) 0 3)他組織の助成 0 4)公演・講演会事業(朗読劇) 4,272,178 4)公演・講演会事業(講座事業) 0 4)公演・講演会事業(講師・委員会等) 0 5)ネットワーク事業(企業とNPOの連携促進事業等) 0 6)調査研究事業 0 7)広報事業 282,759 8)インターン受け入れ 0 9)10周年記念事業 0
2 管理費	2,412,600	2,455,914	43,314	
1 人件費	600,000	180,000	-420,000	事務局職員人件費
2 法定福利費	200,000	22,457	-177,543	
3 交通費	540,000	560,825	20,825	通勤交通費、事務局支援者交通費
4 賃貸料	535,200	526,992	-8,208	事務局家賃
5 光熱費	50,400	45,480	-4,920	事務局電気料
6 会議費	15,000	160,157	145,157	会議室利用料ほか
7 通信運搬費	168,000	333,069	165,069	送料、電話、インターネット利用料、手数料等
8 印刷製本費	20,000	0	-20,000	団体パンフレット・会議資料印刷など
9 消耗品費	96,000	129,864	33,864	
10 備品費	70,000	21,206	-48,794	パソコン
11 租税公課	78,000	75,443	-2,557	法人税等を含む
12 雑費	40,000	400,421	360,421	シーズ、日本NPOセンター、アリスセンター会費を含む
4 予備費	0	0	0	
1 予備費	0	0	0	
5 繰入金支出	500,000	0	0	
①特別繰出金支出	500,000	0	0	
経常費用計	10,257,600	10,073,666	-183,934	
当期経常増減額	-1,508,350	1,778,532	3,286,882	
経常外収益				
損害賠償請求権計上益	0	8,151,406	8,151,406	損害賠償請求額
経常外費用				
業務上横領による損害額	0	8,151,406	8,151,406	業務上横領による損害額
当期経常外増減額	0	0	0	
当期正味財産増減額	-1,508,350	1,778,532	3,286,882	
前期繰越正味財産額	-654,245	-654,245	0	
次年度繰越金(D)	-2,162,595	1,124,287	3,286,882	

注記) 元職員による業務上横領による損害額を損害賠償請求権及び損害額として計上しています。

貸借対照表

2015年3月31日現在
特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

(単位:円)

区分	科目	小科目	大科目	
1.資産の部	流動資産			
		現金	19,087	
		郵便振替貯金	657,003	
		普通預金	2,623,289	
		普通預金 (特別会計口座)	971	
		商品券(イオンカード)	0	
		元職員未収入金	8,151,406	
		流動資産合計		11,451,756
	固定資産			
		敷金	118,989	
	固定資産合計		118,989	
資産合計			11,570,745	
2.負債の部	流動負債			
		未払金	35,410	
		源泉税預り金	33,811	
		謝金源泉預り金	5,012	
		雇用保険預り金	6,326	
		仮受金	2,874,000	
		その他預り金	117,937	
		流動負債合計		3,072,496
	固定負債			
		固定負債合計		0
負債合計			3,072,496	
3.正味財産の部				
	前期繰越正味財産額		5,014,340	
	(当期正味財産増減額)		3,483,909	
	次期繰越正味財産額		8,498,249	
	正味財産合計		8,498,249	
負債及び正味財産合計			11,570,745	

注記) 元職員未収入金は、損害賠償請求権によるものです。
仮受金は、元職員による不明な入金を計上しています。

財産目録

2015年3月31日現在

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド

(単位:円)

	科目	内容	金額	
資産の部				
1.流動資産	現金	手許現金		19,087
	郵便振替貯金	郵便振替口座	42,003	
		郵便振替口座(朗読劇口)	615,000	
	小計			657,003
	普通預金	中央労働金庫 横浜支店	122,841	
		川崎信用金庫 本店営業部	361	
		横浜信用金庫 本店営業部	436	
		横浜信用金庫 本店営業部(助成金口)	12	
		横浜銀行 関内支店	1,236,473	
		横浜銀行 関内支店	234,722	
		みずほ銀行 横浜支店	920,006	
		東京三菱UFJ銀行 横浜支店	108,438	
	小計			2,623,289
	普通預金	横浜銀行 関内支店(特別会計口座)		971
	元職員未収入金	損害賠償請求権		8,151,406
	流動資産合計			11,451,756
	固定資産合計	事務所敷金		118,989
	資産合計			11,570,745
負債の部				
	未払金		35,410	
	源泉税預り金		33,811	
	謝金源泉預り金		5,012	
	雇用保険預り金		6,326	
	仮受金		2,874,000	
	その他預り金		117,937	
	流動負債合計			3,072,496
2.固定負債	固定負債合計		0	0
	負債合計			3,072,496
正味財産				8,498,249

注記) 仮受金は、元職員による不明な入金を計上しています。