

平成 2 1 年 度
決 算 書

一般財団法人武蔵野市子ども協会

収支計算書

平成22年2月1日から平成22年3月31日まで

I. 収入の部

勘定科目			当初予算額	変更額	予算現額
大	中	小科目			
事業収入			0	0	0
補助金収入			440,000	0	440,000
	補助金収入		440,000	0	440,000
		管理運営費補助金	440,000	0	440,000
当期収入合計 (A)			440,000	0	440,000
前期繰越収支差額			0	0	0
収入合計 (B)			440,000	0	440,000

(単位：円)

決 算 額	差 異	備 考
0	0	
440,000	0	
440,000	0	
440,000	0	武蔵野市補助金
440,000	0	
0	0	
440,000	0	

Ⅱ. 支出の部

勘定科目			当初予算額	変更額	予算現額
大	中	小科目			
事業費			0	0	0
	子育て・交流促進事業費		0	0	0
		賃金	0	0	0
		報償金	0	0	0
		旅費交通費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		保険料	0	0	0
		委託料	0	0	0
		研修費	0	0	0
		負担金	0	0	0
		備品購入費	0	0	0
		雑費	0	0	0
管理運営費			440,000	0	440,000
	人件費		240,000	0	240,000
		給料手当	0	0	0
		賃金	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		退職金給付費用	0	0	0
		報償金	0	0	0
		報酬	240,000	0	240,000
		通勤費	0	0	0
	一般運営費		200,000	0	200,000
		旅費交通費	0	0	0

(単位：円)

決 算 額	差 異	備 考
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
234,012	205,988	新協会事務局の運営
120,000	120,000	役員の報酬
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
0	0	
120,000	120,000	
0	0	
114,012	85,988	新協会事務局の運営に要する経費
0	0	

勘定科目			当初予算額	変更額	予算現額
大	中	小科目			
		交際費	0	0	0
		会議費	10,000	0	10,000
		消耗品費	45,000	0	45,000
		印刷製本費	0	0	0
		通信運搬費	0	10,000	10,000
		修繕費	0	0	0
		使用料	50,000	△ 10,000	40,000
		減価償却費	0	0	0
		手数料	70,000	0	70,000
		委託料	0	0	0
		租税公課	25,000	0	25,000
		研修費	0	0	0
		備品購入費	0	0	0
		雑費	0	0	0
当期支出合計 (C)			440,000	0	440,000
当期収支差額 (A) - (C)			0	0	0
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0

(単位：円)

決 算 額	差 異	備 考
0	0	
0	10,000	
41,877	3,123	
0	0	
5,050	4,950	
0	0	
0	40,000	
0	0	
55,485	14,515	
0	0	
11,600	13,400	法人都民税、法人市民税
0	0	
0	0	
0	0	
234,012	205,988	
205,988	△ 205,988	
205,988	△ 205,988	

正味財産増減計算書

平成22年2月1日から平成22年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I. 増加の部			
1. 資産増加額			
受取寄付金	3,000,000		
当期収支差額	205,988		
		3,205,988	
2. 負債減少額	0		
		0	
増加額合計			3,205,988
II. 減少の部			
1. 資産減少額			
減価償却費	0		
		0	
2. 負債増加額	0		
		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額			3,205,988
前期繰越正味財産額			0
期末正味財産合計額			3,205,988

貸借対照表

平成22年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
小口現金	5,000	
普通預金	332,588	
未収入金	0	
流動資産合計		337,588
2. 固定資産		
基本財産引当預金	3,000,000	
固定資産合計		3,000,000
資産合計		3,337,588
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	131,600	
流動負債合計		131,600
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		131,600
III. 正味財産の部		
正味財産		3,205,988
負債及び正味財産合計		3,337,588

財 産 目 録

平成 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	337,588	
小口現金	5,000	
普通預金 (三菱東京UFJ銀行)	332,588	
未収金	0	
流動資産合計		337,588
2. 固定資産		
基本財産引当預金 (三菱東京UFJ銀行)	3,000,000	
固定資産合計		3,000,000
資産合計		3,337,588
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	131,600	
流動負債合計		131,600
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		131,600
正味財産		3,205,988

預 金 内 訳 書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

預 金 名	金 額
普通預金（三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店 3,332,588円） の内の332,588円	332,588
合 計	332,588

固 定 資 産 内 訳 書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

固 定 資 産 名	金 額
基本財産引当預金（三菱東京UFJ銀行吉祥寺支店普通預金 3,332,588円）の内の3,000,000円	3,000,000
合 計	3,000,000

未 払 金 内 訳 書

平成22年3月31日現在

(単位：円)

	金 額
1. 住民税 (法人都民税・法人市民税 均等割)	11,600
2. 設立時理事会報酬	20,000
3. 設立時評議員会報酬	40,000
4. 理事会報酬 (3月分)	20,000
5. 評議員会報酬 (3月分)	40,000
計	131,600

計 算 書 類 に 対 す る 注 記

1. 重要な会計方針

(1) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金及び未収金、未払金及び預り金を含めることにしている。

なお、当期末残額は、2. に記載されているとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当 期 末 残 額	前 期 末 残 額
現 金 預 金	337,588	0
未 収 金	0	0
流 動 資 産 合 計	337,588	0
未 払 金	131,600	0
預 り 金	0	0
流 動 負 債 合 計	131,600	0
次期繰越収支差額	205,988	0