

2. 2009年度(第4年度)決算報告書

(1) 収支計算書

(2009年6月1日～2010年3月31日)

<収入の部>

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	予算対比(%)	摘要
1. 会費収入	(1,700,000)	(1,595,000)	(105,000)	(93.8)	
正会員 個人	250,000	295,000	-45,000	118.0	5,000×59口
企業・団体	1,450,000	1,300,000	150,000	89.7	50,000×26口
2. 寄付金収入	(142,200,000)	(183,963,888)	(-41,763,888)	(129.4)	
支援会員 個人	4,800,000	3,867,500	932,500	80.6	10,000×175人 3,000×304人 その他×116人
企業・団体	10,400,000	7,170,000	3,230,000	68.9	50,000×51社 30,000×91社 その他×24社
個人	20,000,000	19,537,514	462,486	97.7	254人
後援会	52,000,000	52,000,000	0	100.0	
企業・団体	40,000,000	53,955,966	-13,955,966	134.9	69社・団体 チャリティイベント寄付を含む
小児科医の会	15,000,000	16,197,690	-1,197,690	108.0	個人・法人
自販機		1,566,830	-1,566,830		
募金		1,229,516	-1,229,516		
特別寄付		28,438,872	-28,438,872		
3. 助成金	(6,920,000)	(4,732,612)	(2,187,388)	(68.4)	
トヨタ財団助成金	2,920,000	1,610,946	1,309,054	55.2	
年賀寄付助成金	4,000,000	3,016,462	983,538	75.4	
朝日厚生事業団助成金		105,204	-105,204		
4. 事業収入	(500,000)	(416,650)	(83,350)	(83.3)	
人材養成事業	250,000	416,650	-166,650	166.7	研修参加費
啓発事業 (フォーラム)	250,000		250,000	0.0	
5. 積立金取崩収入	(24,970,415)	(31,970,663)	(-7,000,248)	(128.0)	
子どもの村建設資金積立金取崩	24,970,415	24,970,415	0	100.0	
子どもの村運営資金積立金取崩		7,000,248	-7,000,248		
6. 雑収入	(13,000)	(16,617)	(-3,617)	(127.8)	
雑収入	13,000	16,617	-3,617	127.8	受取利息
当期収入合計(A)	176,303,415	222,695,430	-46,392,015	126.3	
前期繰越資金	2,505,951	2,505,951	0	100.0	
収入の部合計(B)	178,809,366	225,201,381	-46,392,015	125.9	

<支出の部>

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異	予算対比(%)	摘要
1. 事業費	(160,400,000)	(193,965,081)	(-33,565,081)	(120.9)	
子どもの村建設事業	138,500,000	175,559,743	-37,059,743	126.8	子どもの村建設設計他
子どもの村運営事業	3,500,000	2,444,462	1,055,538	69.8	子どもの村運営費他
子ども支援システム研究開発事業	11,700,000	9,711,861	1,988,139	83.0	システム研究・構築
情報提供・啓発事業	6,500,000	6,099,681	400,319	93.8	広報物製作費他
国際本部との連携事業	200,000	149,334	50,666	74.7	SOS国際本部関連
2. 管理費	(4,400,000)	(4,312,148)	(87,852)	(98.0)	
人件費	2,500,000	2,490,000	10,000	99.6	事務局人件費
福利厚生費	200,000	188,413	11,587	94.2	社会保険料他
旅費交通費	530,000	492,510	37,490	92.9	通勤費・活動交通費
会議費	50,000	19,047	30,953	38.1	会場費・経費
車両費	70,000	61,921	8,079	88.5	車両維持費・保険料
事務所費	580,000	546,673	33,327	94.3	事務所家賃・水道光熱費
通信費	120,000	145,710	-25,710	121.4	電話料・郵送料
消耗品費	200,000	201,206	-1,206	100.6	備品・事務用品・コピー代他
雑費	150,000	166,668	-16,668	111.1	手数料他
3. 固定資産取得支出	(10,000,000)	(17,427,204)	(-7,427,204)	(174.3)	
子どもの村建設資金積立金支出		11,642,567	-11,642,567	-	
子どもの村運営資金積立金支出	10,000,000	5,070,637	4,929,363	50.7	
差入保証金支出		714,000	-714,000	-	
4. 予備費	(2,000,000)	0	(2,000,000)	-	
当期支出合計(C)	176,800,000	215,704,433	-38,904,433	122.0	
当期収支差額(A)-(C)	-496,585	6,990,997	-7,487,582		
次期繰越資金(B)-(C)	2,009,366	9,496,948	-7,487,582	472.6	
支出の部合計	178,809,366	225,201,381	-46,392,015	125.9	

(2) 貸借対照表

(2010年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,125,891		
未収入金	22,000		
貯蔵品	23,040		
前払費用	812,620		
流動資産合計		22,983,551	
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
子どもの村建設積立金	11,642,567		
子どもの村運営資金	5,070,637		
特定資産計		16,713,204	
(2) 有形固定資産			
建 物	158,057,898		
構 築 物	17,146,500		
車両運搬具	668,254		
什器・備品	1,653,000		
有形固定資産計		177,525,652	
(3) その他の固定資産			
敷 金	26,000		
差入保証金	714,000		
その他固定資産計		740,000	
固定資産合計		194,978,856	
資産合計			217,962,407
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	26,000		
未払金	8,511,457		
預り金	65,358		
前受金	4,883,788		
流動負債合計		13,486,603	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			13,486,603
III 正味財産の部			
前期正味財産繰越額		44,847,500	
当期正味財産増加額		159,628,304	
正味財産合計			204,475,804
負債及び正味財産合計			217,962,407

2009年度特定非営利活動に係る計算書類に関する注記

非営利活動法人
特定非営利活動法人に係る事業会計

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の計上基準

固定資産の計上基準は10万円以上、継続して1年以上使用見込みのもの。

(2) 固定資産の減価償却について

① 償却方法は定額法 耐用年数は税法基準による

② 減価償却内訳

取得原価		1,002,380
前期償却累計額	313,494	
当期償却額	20,632	
当期末償却累計額		334,126
期末簿価		668,254

(3) 収支の差額の範囲について

収支の差額の範囲は現金預金及び短期金銭債権債務(未収入金・貯蔵品・前払費用・未払費用・未払金・預り金・前受金)を含めている。

(4) 会計期間変更について

第4期(2010年3月期)については、2009年6月より2010年3月までの10ヶ月とする。

2. 当期正味財産増減額の内訳

当期収支差額	6,990,997
建物増加額	158,057,898
構築物増加額	17,146,500
什器備品増加額	1,653,000
差入保証金増加額	714,000
子どもの村建設積立金減少額	△ 13,327,848
子どもの村運営資金減少額	△ 1,929,611
建設仮勘定減少額	△ 9,656,000
減価償却費	△ 20,632
計	159,628,304

(3) 財産目録

(2010年3月31日 現在)

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現在手許有高	0	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(276907)	15,040,837	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(316151)	37,243	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(313578)	2,769,054	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(318863)	1,009,538	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(324804)	1,094,796	
普通預金 福岡銀行けやき通り支店(318871)	100	
普通預金 西日本シティ銀行 本店営業部 郵便振替口座(01710-8-95300)	42,914 2,131,409	
現金・預金 計		22,125,891
未収入金 年会費 個人4名 研修会体験参加費 2名		22,000
貯蔵品 「教育と医学」 @576×40 冊		23,040
前払費用 火災保険料		812,620
流動資産合計		22,983,551
2 固定資産		
(1) 特定資産		
子どもの村建設積立金 福岡銀行けやき通り支店	11,642,567	
子どもの村運営資金 福岡銀行けやき通り支店	5,070,637	
特定資産 計		16,713,204
(2) 有形固定資産		
建 物		
センターハウス	58,704,975	
家族の家 (5棟)	99,352,923	
建物 計		158,057,898
構築物		
外 構	16,275,000	
センターハウスデッキ	871,500	
構築物 計		17,146,500
車両運搬具		668,254
什器・備品		
ヤマハピアノ (YV 33)	749,000	
冷蔵庫 (CR-C43F) @143,000×5台	715,000	
コピー機・プロジェクター	189,000	
什器・備品 計		1,653,000
有形固定資産 計		177,525,652
(3) その他の資産		
敷 金	26,000	
差入保証金 (福岡市)	714,000	
その他固定資産 計		740,000
固定資産合計		194,978,856
資 産 合 計		217,962,407
II 負債の部		
1、流動負債		
未払費用 講師謝金 2名		26,000
未払金		
建築費 (日本建築家協会・㈱デ・コンプ 他)	1,596,100	
家具・カーテン代 (河村家具・太陽家具 他)	899,147	
電気製品 (ベスト電器・福岡デリース)	1,709,550	
ピアノ (ヤマハミュージック九州)	749,000	
竣工式費用 (福岡デリースサービス 他)	1,227,660	
植樹祭り費用 (田中造園)	1,955,000	
新聞広告代 (西新広福岡)	105,000	
ストラップ制作料 (Keiman)	270,000	
未払金 計		8,511,457
預り金 源泉所得税		65,358
前受金 2010年度助成金 2010年度会費		4,883,788
流動負債合計		13,486,603
負 債 合 計		13,486,603
正 味 財 産		204,475,804