

第2期

# 財務諸表

自：平成23年 4月 1日

至：平成24年 3月31日

〒550-0014

大阪府大阪市西区北堀江 1 丁目 6 番17号

塩野ビル3F 株式会社カラーズ内

一般社団法人 こどものホスピスプロジェクト

理事長 高場秀樹

貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,670,567	1,001,000	8,669,567
前払金	34,250	0	34,250
流動資産合計	9,704,817	1,001,000	8,703,817
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	0	0	0
資産合計	9,704,817	1,001,000	8,703,817
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	544,456	0	544,456
預り金	540,791	0	540,791
流動負債合計	1,085,247	0	1,085,247
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,085,247	0	1,085,247
正味財産の部			
1. 基金			
2. 指定正味財産			
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	8,619,570	1,001,000	7,618,570
一般正味財産合計	8,619,570	1,001,000	7,618,570
正味財産合計	8,619,570	1,001,000	7,618,570
負債及び正味財産合計	9,704,817	1,001,000	8,703,817

貸借対照表内訳表

平成 24年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	9,670,567	0	0	0
前払金	34,250	0	0	0
流動資産合計	9,704,817	0	0	0
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0	0	0
固定資産合計	0	0	0	0
資産合計	9,704,817	0	0	0
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	544,456	0	0	0
預り金	540,791	0	0	0
流動負債合計	1,085,247	0	0	0
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0	0	0
負債合計	1,085,247	0	0	0
正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	8,619,570	0	0	0
一般正味財産合計	8,619,570	0	0	0
正味財産合計	8,619,570	0	0	0
負債及び正味財産合計	9,704,817	0	0	0

科 目	内部取引 消去	合 計		
資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	9,670,567		
前払金	0	34,250		
流動資産合計	0	9,704,817		
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0		
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0		
(3) その他固定資産				
その他固定資産合計	0	0		
固定資産合計	0	0		
資産合計	0	9,704,817		
負債の部				
1. 流動負債				
未払金	0	544,456		
預り金	0	540,791		
流動負債合計	0	1,085,247		
2. 固定負債				
固定負債合計	0	0		
負債合計	0	1,085,247		
正味財産の部				
1. 基金				
2. 指定正味財産				
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0		
(2) その他一般正味財産	0	8,619,570		
一般正味財産合計	0	8,619,570		
正味財産合計	0	8,619,570		
負債及び正味財産合計	0	9,704,817		

正味財産増減計算書

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費			
特別会員受取会費	2,570,000	0	2,570,000
賛助会員受取会費	558,495	0	558,495
受取会費計	3,128,495	0	3,128,495
受取補助金等			
受取地方公共団体助成金	9,377,878	0	9,377,878
受取民間助成金	8,000,000	0	8,000,000
受取補助金等計	17,377,878	0	17,377,878
雑収益			
受取利息	980	0	980
経常収益計	20,507,353	0	20,507,353
(2) 経常費用			
事業費			
一般認知活動費用	2,020,000	0	2,020,000
福利厚生費	35,000	0	35,000
旅費交通費	205,844	0	205,844
通信運搬費	291,312	0	291,312
消耗品費	26,588	0	26,588
光熱水料費	30,000	0	30,000
保険料	10,980	0	10,980
委託費	1,915,000	0	1,915,000
事業費計	4,534,724	0	4,534,724
管理費			
給料手当	4,579,375	0	4,579,375
法定福利費	933,023	0	933,023
教育研修費	52,804	0	52,804
会議費	18,690	0	18,690
交際費	6,720	0	6,720
旅費交通費	24,290	0	24,290
消耗什器備品費	153,825	0	153,825
消耗品費	69,351	0	69,351
修繕費	178,739	0	178,739
印刷製本費	701,758	0	701,758
光熱水料費	20,000	0	20,000
賃借料	190,470	0	190,470
保険料	1,000	0	1,000
租税公課	132,100	0	132,100
管理諸費	779,375	0	779,375
雑費	507,345	0	507,345
管理費計	8,348,865	0	8,348,865
経常費用計	12,883,589	0	12,883,589
評価損益等調整前当期経常増減額	7,623,764	0	7,623,764
当期経常増減額	7,623,764	0	7,623,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
税引前当期一般正味財産増減額	7,623,764	0	7,623,764
法人税、住民税及び事業税	5,194	0	5,194
当期一般正味財産増減額	7,618,570	0	7,618,570
一般正味財産期首残高	1,001,000	0	1,001,000
一般正味財産期末残高	8,619,570	0	8,619,570
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
正味財産期末残高	8,619,570	0	8,619,570

正味財産増減計算書内訳表

平成 23年 4月 1日 から平成 24年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
特別会員受取会費	2,570,000	0	0	0
賛助会員受取会費	558,495	0	0	0
受取会費計	3,128,495	0	0	0
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	9,377,878	0	0	0
受取民間助成金	8,000,000	0	0	0
受取補助金等計	17,377,878	0	0	0
雑収益				
受取利息	980	0	0	0
経常収益計	20,507,353	0	0	0
(2) 経常費用				
事業費				
一般認知活動費用	2,020,000	0	0	0
福利厚生費	35,000	0	0	0
旅費交通費	205,844	0	0	0
通信運搬費	291,312	0	0	0
消耗品費	26,588	0	0	0
光熱水料費	30,000	0	0	0
保険料	10,980	0	0	0
委託費	1,915,000	0	0	0
事業費計	4,534,724	0	0	0
管理費				
給料手当	4,579,375	0	0	0
法定福利費	933,023	0	0	0
教育研修費	52,804	0	0	0
会議費	18,690	0	0	0
交際費	6,720	0	0	0
旅費交通費	24,290	0	0	0
消耗什器備品費	153,825	0	0	0
消耗品費	69,351	0	0	0
修繕費	178,739	0	0	0
印刷製本費	701,758	0	0	0
光熱水料費	20,000	0	0	0
賃借料	190,470	0	0	0
保険料	1,000	0	0	0
租税公課	132,100	0	0	0
管理諸費	779,375	0	0	0
雑費	507,345	0	0	0
管理費計	8,348,865	0	0	0
経常費用計	12,883,589	0	0	0
評価損益等調整前当期経常増減額	7,623,764	0	0	0
当期経常増減額	7,623,764	0	0	0
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	7,623,764	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	5,194	0	0	0

科 目	調整事業	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計
当期一般正味財産増減額	7,618,570	0	0	0
一般正味財産期首残高	1,001,000	0	0	0
一般正味財産期末残高	8,619,570	0	0	0
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0
正味財産期末残高	8,619,570	0	0	0



科 目	内部取引 消去	合 計		
一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
特別会員受取会費	0	2,570,000		
賛助会員受取会費	0	558,495		
受取会費計	0	3,128,495		
受取補助金等				
受取地方公共団体助成金	0	9,377,878		
受取民間助成金	0	8,000,000		
受取補助金等計	0	17,377,878		
雑収益				
受取利息	0	980		
経常収益計	0	20,507,353		
(2) 経常費用				
事業費				
一般認知活動費用	0	2,020,000		
福利厚生費	0	35,000		
旅費交通費	0	205,844		
通信運搬費	0	291,312		
消耗品費	0	26,588		
光熱水料費	0	30,000		
保険料	0	10,980		
委託費	0	1,915,000		
事業費計	0	4,534,724		
管理費				
給料手当	0	4,579,375		
法定福利費	0	933,023		
教育研修費	0	52,804		
会議費	0	18,690		
交際費	0	6,720		
旅費交通費	0	24,290		
消耗什器備品費	0	153,825		
消耗品費	0	69,351		
修繕費	0	178,739		
印刷製本費	0	701,758		
光熱水料費	0	20,000		
賃借料	0	190,470		
保険料	0	1,000		
租税公課	0	132,100		
管理諸費	0	779,375		
雑費	0	507,345		
管理費計	0	8,348,865		
経常費用計	0	12,883,589		
評価損益等調整前当期経常増減額	0	7,623,764		
当期経常増減額	0	7,623,764		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0		
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0		
当期経常外増減額	0	0		
税引前当期一般正味財産増減額	0	7,623,764		
法人税、住民税及び事業税	0	5,194		

科 目	内部取引 消去	合 計		
当期一般正味財産増減額	0	7,618,570		
一般正味財産期首残高	0	1,001,000		
一般正味財産期末残高	0	8,619,570		
指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0		
基金増減の部				
基金受入額	0	0		
基金返還額	0	0		
当期基金増減額	0	0		
基金期首残高	0	0		
基金期末残高	0	0		
正味財産期末残高	0	8,619,570		