

貸借対照表

2020年3月31日現在

特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現預金	4,302,136		
未収入金	1,017,319		
前払費用	75,500		
流動資産合計		5,394,955	
資産の部 合計			5,394,955
【負債の部】			
流動負債			
未払金	996,233		
前受金	70,000		
預り金	200,408		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	768,200		
流動負債合計		2,104,841	
負債の部 合計			2,104,841
【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		2,869,837	
当期正味財産増減額		420,277	
正味財産の部 合計			3,290,114
負債・正味財産の部 合計			5,394,955

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正)によっています。

○消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 使途が制約された寄付、助成金等の内訳

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
(公社)日本フィナンポピー協会 「三井住友銀行ボランティア基金」	1,000,000	0	1,000,000	0	前期受入額を当期で全額使用済み
合 計	1,000,000	0	1,000,000	0	

貸借対照表

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現預金	4,173,448		
未収入金	970,416		
前払費用	44,300		
流動資産合計		5,188,164	
資産の部 合計			5,188,164
【負債の部】			
流動負債			
未払金	1,066,911		
前受金	1,045,000		
預り金	136,416		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	0		
流動負債合計		2,318,327	
負債の部 合計			2,318,327
【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		2,973,895	
当期正味財産増減額		-104,058	
正味財産の部 合計			2,869,837
負債・正味財産の部 合計			5,188,164

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正)によっています。

○消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2.使途が制約された寄付、助成金等の内訳

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
(公社)日本フィランソピー協会 「三井住友銀行ボランティア基金」	0	1,000,000	0	1,000,000	寄付金100万円は、次期使用 予定の金額を前受金で計上
合 計	0	1,000,000	0	1,000,000	

貸借対照表

2018年3月31日現在

特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現預金	3,348,064		
未収入金	1,126,480		
前払費用	34,300		
流動資産合計		4,508,844	
資産の部 合計			4,508,844
【負債の部】			
流動負債			
未払金	950,237		
前受金	35,000		
預り金	73,412		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	406,300		
流動負債合計		1,534,949	
負債の部 合計			1,534,949
【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		2,960,699	
当期正味財産増減額		13,196	
正味財産の部 合計			2,973,895
負債・正味財産の部 合計			4,508,844

上記は貸借対照表に相違ない

特定非営利活動法人 チャイルド・リソース・センター

理事

宮口 智恵



貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人チャイルド・リソース・センター

(単位:円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現預金	2,899,753		
未収入金	988,392		
前払費用	10,000		
流動資産合計		3,898,145	
資産の部 合計			3,898,145
【負債の部】			
流動負債			
未払金	628,089		
前受金	178,000		
預り金	61,357		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		937,446	
負債の部 合計			937,446
【正味財産の部】			
前期繰越正味財産		3,023,158	
当期正味財産増減額		-62,459	
正味財産の部 合計			2,960,699
負債・正味財産の部 合計			3,898,145

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。

同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

○消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2.使途が制約された寄付、助成金等の内訳

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
阪神コンテンツリンク 「ええまちづくり隊」助成金	0	108,000	0	108,000	助成金108,000円は、翌期開始の事業に使用予定のため、全額を前受金へ計上
合 計	0	108,000	0	108,000	