

# 2015年度（平成27年度） 財 務 諸 表

自 2014年9月01日

至 2015年8月31日

公益社団法人Civic Force

東京都渋谷区富ヶ谷2-41-12

貸借対照表

平成 27年 8月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,484,798	738,706	746,092
未収会費	0	0	0
未収金	0	40,964	△ 40,964
預け金	40,581	637	39,944
前払費用	0	0	0
短期貸付金	0	119,252	△ 119,252
立替金	0	0	0
流動資産合計	1,525,379	899,559	625,820
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	139,975,893	213,273,415	△ 73,297,522
現金預金	( 112,034,890 )	( 177,149,822 )	
未収金	( 1,425,844 )	( 122,060 )	
貯蔵品	( 13,001,100 )	( 13,851,600 )	
前払費用	( 2,892,704 )	( 3,019,755 )	
仮払金	( 0 )	( 26,571 )	
車両運搬具	( 9,825,111 )	( 17,828,637 )	
什器備品	( 796,244 )	( 1,274,970 )	
奨学金引当資産	324,621,318	363,190,941	△ 38,569,623
現金預金	( 323,991,318 )	( 362,500,941 )	
預け金	( 630,000 )	( 690,000 )	
特定資産合計	464,597,211	576,464,356	△ 111,867,145
(2) その他固定資産			
建物付属設備	315,934	1	315,933
什器備品	50,727	103,990	△ 53,263
敷金	1,154,276	1,654,524	△ 500,248
保証金	9,380	30,410	△ 21,030
その他固定資産合計	1,530,317	1,788,925	△ 258,608
固定資産合計	466,127,528	578,253,281	△ 112,125,753
資産合計	467,652,907	579,152,840	△ 111,499,933
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,216,629	15,936,883	△ 11,720,254
預り金	0	246,715	△ 246,715
流動負債合計	4,216,629	16,183,598	△ 11,966,969
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,216,629	16,183,598	△ 11,966,969
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	19,454,011	17,935,006	1,519,005
民間助成金	5,710,471	6,587,914	△ 877,443
寄付金	435,216,100	536,115,834	△ 100,899,734
(災害支援事業分)	( 110,594,782 )	( 172,924,893 )	
(奨学金事業分)	( 324,621,318 )	( 363,190,941 )	
指定正味財産合計	460,380,582	560,638,754	△ 100,258,172
(うち特定資産への充当額)	( 460,380,582 )	( 560,638,754 )	( △ 100,258,172 )
2. 一般正味財産	3,055,696	2,330,488	725,208
正味財産合計	463,436,278	562,969,242	△ 99,532,964
負債及び正味財産合計	467,652,907	579,152,840	△ 111,499,933

正味財産増減計算書

平成 26年 9月 1日 から平成 27年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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			
正会員受取会費	40,000	40,000	0
賛助会員受取会費		200,000	△ 200,000
受取会費計	40,000	240,000	△ 200,000
事業収益			
事業収益	18,595,398	18,086,356	509,042
受取補助金等			
受取国庫補助金		1,267,716	△ 1,267,716
受取補助金等振替額	32,847,310	24,767,093	8,080,217
受取補助金等計	32,847,310	26,034,809	6,812,501
受取寄付金			
受取寄付金	11,119,542	12,616,704	△ 1,497,162
受取寄付金等振替額	290,187,484	473,963,750	△ 183,776,266
受取寄付金計	301,307,026	486,580,454	△ 185,273,428
雑収益			
受取利息	117,467	114,954	2,513
為替差益	2,170,177	49,539	2,120,638
雑収益	1,570,943	1,611,103	△ 40,160
雑収益計	3,858,587	1,775,596	2,082,991
経常収益計	356,648,321	532,717,215	△ 176,068,894
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	17,533,602	25,573,423	△ 8,039,821
臨時雇賃金	7,111,335	3,104,946	4,006,389
役員報酬	15,660,000	13,920,000	1,740,000
通勤費	439,333	635,240	△ 195,907
法定福利費	2,566,040	3,470,028	△ 903,988
福利厚生費	31,290	664,628	△ 633,338
旅費交通費	10,255,081	12,187,754	△ 1,932,673
通信運搬費	1,300,310	7,048,639	△ 5,748,329
減価償却費	6,639,866	11,988,824	△ 5,348,958
消耗品費	952,347	908,328	44,019
会議費	257,327	548,757	△ 291,430
修繕費	348,428	178,810	169,618
図書印刷費	3,658,717	1,039,606	2,619,111
研修費	20,000	126,000	△ 106,000
諸会費	310,000	429,500	△ 119,500
賃借料	579,608	2,919,926	△ 2,340,318
保険料	601,796	949,914	△ 348,118
諸謝金	2,035,429	2,303,028	△ 267,599
租税公課	40,130	161,591	△ 121,461
支払奨学金	206,250,000	280,470,000	△ 74,220,000
支払寄付金	15,000,000	608,501	14,391,499
業務委託費	46,861,008	103,942,105	△ 57,081,097
為替差損	0	611,223	△ 611,223
水道光熱費	708,842	1,144,586	△ 435,744
支援物資購入費	178,993	46,226,608	△ 46,047,615
顧問料	152,496	656,250	△ 503,754
事務所家賃	4,361,104	4,588,639	△ 227,535
支払手数料	1,161,647	1,523,334	△ 361,687
接待交際費	15,930	66,500	△ 50,570
雑費	129,122	258,694	△ 129,572
事業費計	345,159,781	528,255,382	△ 183,095,601
管理費			
役員報酬	2,940,000	4,680,000	△ 1,740,000
給料手当	2,759,518	2,286,097	473,421
法定福利費	714,974	1,437	713,537
福利厚生費	25,074	347,409	△ 322,335
通勤費	104,752	83,212	21,540
事務所家賃	643,046	516,849	126,197
業務委託費	276,732	20,250	256,482

顧問料	2,410,884	2,181,000	229,884
研修費	10,800	16,200	△ 5,400
減価償却費	101,827	7,439	94,388
消耗什器備品費	56,346	0	56,346
消耗品費	6,141	7,601	△ 1,460
修繕費	3,540		3,540
図書印刷費	31,014	19,184	11,830
諸会費	122,000		122,000
水道光熱費	45,476	105,147	△ 59,671
保険料	509	11,750	△ 11,241
諸謝金	5,000		5,000
租税公課	5,370	2,104	3,266
通信運搬費	42,186	52,850	△ 10,664
旅費交通費	188,199	60,557	127,642
支払手数料	208,695	217,099	△ 8,404
会議費	18,963	47,297	△ 28,334
為替差損	0	87	△ 87
雑費	42,286	38,228	4,058
管理費計	10,763,332	10,701,797	61,535
経常費用計	355,923,113	538,957,179	△ 183,034,066
評価損益等調整前当期経常増減額	725,208	△ 6,239,964	6,965,172
当期経常増減額	725,208	△ 6,239,964	6,965,172
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	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	725,208	△ 6,239,964	6,965,172
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	725,208	△ 6,239,964	6,965,172
一般正味財産期首残高	2,330,488	8,570,452	△ 6,239,964
一般正味財産期末残高	3,055,696	2,330,488	725,208
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	33,488,872	30,081,695	3,407,177
受取民間助成金	0	11,401,576	△ 11,401,576
受取補助金等計	33,488,872	41,483,271	△ 7,994,399
受取寄付金			
受取寄付金	189,287,750	338,482,050	△ 149,194,300
(アジア・太平洋連携・研究事業)	( 8,500 )	18,082,576	
(災害支援事業分)	( 15,669,228 )	26,036,832	
(奨学金事業分)	( 173,610,022 )	294,362,642	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 323,034,794	△ 498,730,843	175,696,049
当期指定正味財産増減額	△ 100,258,172	△ 118,765,522	18,507,350
指定正味財産期首残高	560,638,754	679,404,276	△ 118,765,522
指定正味財産期末残高	460,380,582	560,638,754	△ 100,258,172
III 正味財産期末残高	463,436,278	562,969,242	△ 99,532,964

正味財産増減計算書内訳表  
平成 26年 9月 1日 から平成 27年 8月 31日 まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計							収益事業等会計	法人会計	合計
	プラットフォーム 構築事業	アジア・太平洋連 携・研究事業	災害支援事業合 計	災害支援事業			小計			
				災害支援事業	夢を応援P奨学金	夢を応援P				
I 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										
正会員受取会費							20,000	0	20,000	40,000
賛助会員受取会費							0	0	0	0
受取会費計							20,000	0	20,000	40,000
事業収益										
受取補助金等	43,280	18,552,118	0				18,595,398	0	0	18,595,398
受取国庫補助金		0	0				0	0	0	0
受取補助金等振替額	877,443	31,969,867	0				32,847,310	0	0	32,847,310
受取補助金等計	877,443	31,969,867	0	0	0	0	32,847,310	0	0	32,847,310
受取寄付金										
受取寄付金		8,500	290,178,984	77,525,961	212,179,645	473,378	2,031,378	0	9,088,164	11,119,542
受取寄付金等振替額							290,187,484	0	0	290,187,484
受取寄付金計	0	8,500	290,178,984	77,525,961	212,179,645	473,378	292,218,862	0	9,088,164	301,307,026
雑収益										
受取利息			105,627	36,755	68,872		105,627	0	11,840	117,467
為替差益		2,144,651	0				2,144,651	0	25,526	2,170,177
雑収益計	10,440	1,100,663	430,970	422,970		8,000	1,542,073	0	28,870	1,570,943
雑収益計	10,440	3,245,314	536,597	459,725	68,872	8,000	3,792,351	0	66,236	3,858,587
経常収益計	931,163	53,775,799	290,715,581	77,985,686	212,248,517	481,378	347,473,921	0	9,174,400	356,648,321
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	142,098	7,116,676	10,274,828	10,274,828			17,533,602	0	0	17,533,602
臨時雇賃金	0	7,111,335	0	0			7,111,335	0	0	7,111,335
役員報酬	174,000	1,740,000	13,746,000	13,746,000			15,660,000	0	0	15,660,000
通勤費	3,104	182,946	253,283	253,283			439,333	0	0	439,333
法定福利費	24,040	1,028,991	1,513,009	1,513,009			2,566,040	0	0	2,566,040
福利厚生費	254	7,615	23,421	23,421			31,290	0	0	31,290
旅費交通費	256,535	8,881,472	1,117,074	998,141	776	118,157	10,255,081	0	0	10,255,081
通信運搬費	10,402	580,804	709,104	708,132	972		1,300,310	0	0	1,300,310
減価償却費	578	59,107	6,580,181	6,580,181			6,639,866	0	0	6,639,866
消耗品費	3,889	600,055	348,403	348,403			952,347	0	0	952,347
会議費	29,244	171,040	57,043	57,043			257,327	0	0	257,327
修繕費	177	4,425	343,826	343,826			348,428	0	0	348,428
図書印刷費	604	3,584,349	73,764	73,764			3,658,717	0	0	3,658,717
研修費	200	6,400	13,400	13,400			20,000	0	0	20,000
諸会費	210,000	100,000	0	0			310,000	0	0	310,000
賃借料		579,608	0	0			579,608	0	0	579,608
保険料	25	263,586	338,185	157,105	179,580	1,500	601,796	0	0	601,796
諸謝金	1,250	1,867,679	166,500	99,500		67,000	2,035,429	0	0	2,035,429
租税公課	6	2,000	38,124	38,124			40,130	0	0	40,130
支払奨学金			206,250,000		206,250,000		206,250,000	0	0	206,250,000
支払寄付金			15,000,000	15,000,000			15,000,000	0	0	15,000,000
業務委託費	27,655	16,807,633	30,025,720	24,121,320	5,904,400		46,861,008	0	0	46,861,008
水道光熱費	2,274	468,064	238,504	238,504			708,842	0	0	708,842
支援物資購入費			178,993	178,993			178,993	0	0	178,993
顧問料	1,906	47,655	102,935	102,935			152,496	0	0	152,496
事務所家賃	32,152	1,999,161	2,329,791	2,329,791			4,361,104	0	0	4,361,104
支払手数料	4,030	159,777	997,840	959,315	25,685	12,840	1,161,647	0	0	1,161,647
接待交際費	5,130	10,800	0	0			15,930	0	0	15,930
雑費	1,610	40,249	87,263	87,263			129,122	0	0	129,122
事業費計	931,163	53,421,427	290,807,191	78,246,281	212,361,413	199,497	345,159,781	0	0	345,159,781
管理費										
役員報酬							0	0	2,940,000	2,940,000
給料手当							0	0	2,759,518	2,759,518
法定福利費							0	0	714,974	714,974
福利厚生費							0	0	25,074	25,074
通勤費							0	0	104,752	104,752
事務所家賃							0	0	643,046	643,046
業務委託費							0	0	276,732	276,732
顧問料							0	0	2,410,884	2,410,884
研修費							0	0	10,800	10,800
減価償却費							0	0	101,827	101,827
消耗什器備品費							0	0	56,346	56,346
消耗品費							0	0	6,141	6,141
修繕費							0	0	3,540	3,540
図書印刷費							0	0	31,014	31,014
諸会費							0	0	122,000	122,000
水道光熱費							0	0	45,476	45,476
保険料							0	0	509	509
諸謝金							0	0	5,000	5,000
租税公課							0	0	5,370	5,370
通信運搬費							0	0	42,186	42,186
旅費交通費							0	0	188,199	188,199
支払手数料							0	0	208,695	208,695
会議費							0	0	18,963	18,963
雑費							0	0	42,286	42,286
管理費計							0	0	10,763,332	10,763,332
経常費用計	931,163	53,421,427	290,807,191	78,246,281	212,361,413	199,497	345,159,781	0	0	355,923,113
評価損益等調整前当期経常増減額	0	354,372	△ 91,610	△ 260,595	△ 112,896	281,881	2,314,140	0	△ 1,588,932	725,208
当期経常増減額	0	354,372	△ 91,610	△ 260,595	△ 112,896	281,881	2,314,140	0	△ 1,588,932	725,208
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
経常外収益計			0	0			0	0	0	0
(2) 経常外費用										
経常外費用計			0	0			0	0	0	0
当期経常外増減額			0	0			0	0	0	0
他会計振替額		0	0	0			0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	354,372	△ 91,610	△ 260,595	△ 112,896	281,881	2,314,140	0	△ 1,588,932	725,208
当期一般正味財産増減額	0	354,372	△ 91,610	△ 260,595	△ 112,896	281,881	2,314,140	0	△ 1,588,932	725,208
一般正味財産期首残高	0	△ 8,477,807	0	0			△ 25,393,014	0	27,723,502	2,330,488
一般正味財産期末残高	0	△ 8,123,435	△ 91,610	△ 260,595			△ 23,078,874	0	26,134,570	3,055,696
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取国庫補助金		33,488,872					33,488,872	0	0	33,488,872
受取民間助成金		0					0	0	0	0
受取補助金等計	0	33,488,872	0	0	0	0	33,488,872	0	0	33,488,872
受取寄付金										
受取寄付金		8,500	189,279,250	15,195,850	173,610,022	473,378	189,287,750	0	0	189,287,750
(災害支援事業分)			(15,669,228)							
(奨学金事業分)			(173,610,022)							
一般正味財産への振替額	△ 877,443	△ 31,978,367	△ 290,178,984	△ 77,525,961	△ 212,179,645	△ 473,378	△ 323,034,794	0	0	△ 323,034,794
当期指定正味財産増減額	△ 877,443	△ 1,519,005	△ 100,899,734	△ 62,330,111	△ 38,569,623	0	△ 100,258,172	0	0	△ 100,258,172
指定正味財産期首残高	6,587,914	17,935,006	536,115,834	172,924,893	363,190,941		560,638,754	0	0	560,638,754
指定正味財産期末残高	5,710,471	19,454,011	435,216,100	110,594,782	324,621,318	0	460,380,582	0	0	460,380,582
III 正味財産期末残高							437,301,708	0	26,134,570	463,436,278

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法  
定率法によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
災害支援引当資産	213,273,415	49,166,600	122,464,122	139,975,893
奨学金引当資産	363,190,941	173,610,022	212,179,645	324,621,318
小計	576,464,356	222,776,622	334,643,767	464,597,211
合計	576,464,356	222,776,622	334,643,767	464,597,211

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
災害支援引当資産	139,975,893	135,759,264	0	4,107,170
奨学金引当資産	324,621,318	324,621,318	0	0
小計	464,597,211	460,380,582	0	4,107,170
合計	464,597,211	460,380,582	0	4,107,170

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物付属設備	326,800	10,866	315,934
車両運搬具	60,731,123	50,906,012	9,825,111
什器備品	6,374,224	5,527,253	846,971
合計	67,432,147	56,444,131	10,988,016

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金・助成金						
国庫補助金	外務省	17,935,006	0	17,935,006	0	指定正味財産
民間助成金	外務省 NPO法人 チャリティープラットフォーム	6,587,914	0	877,443	5,710,471	
合計		24,522,920	35,908,070	35,266,508	25,164,482	指定正味財産

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	316,394,928
減価償却費計上による指定解除額	6,639,866
小計	323,034,794
合計	323,034,794

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
特定資産	災害支援引当資産	213,273,415	49,166,600	122,464,122	139,975,893
	奨学金引当資産	363,190,941	173,610,022	212,179,645	324,621,318
	特定資産計	576,464,356	222,776,622	334,643,767	464,597,211
その他固定資産	建物付属設備	1	326,800	10,867	315,934
	什器備品	103,990	0	53,263	50,727
	敷金	1,654,524	1,154,276	1,654,524	1,154,276
	保証金	30,410	0	21,030	9,380
	その他固定資産計	1,788,925	1,481,076	1,739,684	1,530,317

財産目録  
平成 27年 8月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金 預け金 預け金	手元保管 三井住友銀行青山支店 他団体管理口座利息分 弁護士	運転資金として 運転資金として 奨学金の支払口座の利息分 裁判費用預け金	734,842 749,956 581 40,000	
流動資産合計				1,525,379	
(固定資産)	特定資産	災害支援引当資産	手許現金 三井住友銀行青山支店 Commercial Bank of Ceylon ゆうちょ銀行 未収金 貯蔵品	公益目的事業に使用する目的 で保有している普通預金 " " 事業残金返金分 災害時の緊急避難用テント・ パーティーション・AED	98,807,181 8,769,049 4,458,660 1,425,844 13,001,100
		奨学金引当資産	前払費用 車両運搬具 什器備品 三井住友銀行青山支店 預け金	トレーハウス改造費前払い分など 災害支援のための車両等 災害支援のための備品 公益目的事業に使用する目的 で保有している普通預金 奨学金支払用他団体管理口座	2,892,704 9,825,111 796,244 323,991,318 630,000
	その他固定資産	建物付属設備 什器備品 敷金 保証金	富ヶ谷小川ビル 富ヶ谷小川ビル 富ヶ谷小川ビル (有)神石ミニカー商会	事務所のパーティーション 事務所のパソコン 事務所の敷金 車両リサイクル預託金	315,934 50,727 1,154,276 9,380
固定資産合計				466,127,528	
資産合計				467,652,907	
(流動負債)	未払金	事業費管理費に対する未払金	主として公益目的事業の通信 運搬費・旅費交通費の未払い と補助金の返還分	4,216,629	
流動負債合計				4,216,629	
固定負債合計				0	
負債合計				4,216,629	
正味財産				463,436,278	