

2016年度（平成28年度） 財 務 諸 表

自 2015年9月01日

至 2016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 28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	16,553,724	1,484,798	15,068,926
未収金	460,004	0	460,004
預け金	110,000	40,581	69,419
立替金	22,362	0	22,362
流動資産合計	17,146,090	1,525,379	15,620,711
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	183,923,233	139,975,893	43,947,340
現金預金	(159,020,471)	(112,034,890)	
未収金	(0)	(1,425,844)	
貯蔵品	(9,560,250)	(13,001,100)	
前払費用	(2,956,344)	(2,892,704)	
仮払金	(5,251,776)	(0)	
車両運搬具	(6,706,497)	(9,825,111)	
什器備品	(427,895)	(796,244)	
敷金	(0)	()	
奨学金引当資産	319,525,431	324,621,318	△ 5,095,887
現金預金	(318,925,944)	(323,991,318)	
預け金	(599,487)	(630,000)	
特定資産合計	503,448,664	464,597,211	38,851,453
(2) その他固定資産			
建物付属設備	273,915	315,934	△ 42,019
什器備品	3	50,727	△ 50,724
敷金	1,154,276	1,154,276	0
保証金	0	9,380	△ 9,380
その他固定資産合計	1,428,194	1,530,317	△ 102,123
固定資産合計	504,876,858	466,127,528	38,749,330
資産合計	522,022,948	467,652,907	54,370,041
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,506,170	4,216,629	18,289,541
未払消費税等	608,100	0	608,100
流動負債合計	23,114,270	4,216,629	18,897,641
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	23,114,270	4,216,629	18,897,641
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	27,012,904	19,454,011	7,558,893
民間助成金	5,564,897	5,710,471	△ 145,574
寄付金	448,386,116	435,216,100	13,170,016
(東北災害支援事業分)	(92,816,003)	(110,594,782)	
(熊本災害支援事業分)	(36,044,682)	()	
(奨学金事業分)	(319,525,431)	(324,621,318)	
指定正味財産合計	480,963,917	460,380,582	20,583,335
(うち特定資産への充当額)	(480,963,917)	(460,380,582)	(20,583,335)
2. 一般正味財産	17,944,761	3,055,696	14,889,065
正味財産合計	498,908,678	463,436,278	35,472,400
負債及び正味財産合計	522,022,948	467,652,907	54,370,041

正味財産増減計算書

平成 27年 9月 1日 から平成 28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			0
受取会費計	40,000	40,000	0
事業収益			
事業収益	15,490,600	18,595,398	△ 3,104,798
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	0	0
受取補助金等振替額	32,307,755	32,847,310	△ 539,555
受取補助金等計	32,307,755	32,847,310	△ 539,555
受取寄付金			
受取寄付金	30,742,527	11,119,542	19,622,985
受取寄付金振替額	236,791,905	290,187,484	△ 53,395,579
受取寄付金計	267,534,432	301,307,026	△ 33,772,594
雑収益			
受取利息	42,409	117,467	△ 75,058
為替差益	74,417	2,170,177	△ 2,095,760
雑収益	251,001	1,570,943	△ 1,319,942
雑収益計	367,827	3,858,587	△ 3,490,760
経常収益計	315,740,614	356,648,321	△ 40,907,707
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	426,300	0	426,300
給料手当	13,296,796	17,533,602	△ 4,236,806
臨時雇賃金	10,392,744	7,111,335	3,281,409
役員報酬	10,460,625	15,660,000	△ 5,199,375
通勤費	234,907	439,333	△ 204,426
法定福利費	2,177,195	2,566,040	△ 388,845
福利厚生費	583,656	31,290	552,366
旅費交通費	11,588,880	10,255,081	1,333,799
通信運搬費	6,590,000	1,300,310	5,289,690
減価償却費	4,219,650	6,639,866	△ 2,420,216
消耗品費	2,156,801	952,347	1,204,454
会議費	207,061	257,327	△ 50,266
修繕費	142,399	348,428	△ 206,029
図書印刷費	525,484	3,658,717	△ 3,133,233
研修費	2,000	20,000	△ 18,000
諸会費	317,000	310,000	7,000
賃借料	814,282	579,608	234,674
保険料	546,924	601,796	△ 54,872
諸謝金	3,110,597	2,035,429	1,075,168
租税公課	630,210	40,130	590,080
支払奨学金	148,740,000	206,250,000	△ 57,510,000
支払寄付金	5,161,420	15,000,000	△ 9,838,580
業務委託費	30,869,521	46,861,008	△ 15,991,487
為替差損	196,020	0	196,020
水道光熱費	562,727	708,842	△ 146,115
支援物資購入費	25,494,600	178,993	25,315,607
顧問料	478,726	152,496	326,230
事務所家賃	3,111,987	4,361,104	△ 1,249,117
支払手数料	6,373,021	1,161,647	5,211,374
接待交際費	0	15,930	△ 15,930
雑費	62,623	129,122	△ 66,499
事業費計	289,474,156	345,159,781	△ 55,685,625
管理費			
役員報酬	3,339,375	2,940,000	399,375
給料手当	1,983,511	2,759,518	△ 776,007
法定福利費	530,685	714,974	△ 184,289
福利厚生費	11,465	25,074	△ 13,609
通勤費	54,979	104,752	△ 49,773
事務所家賃	224,390	643,046	△ 418,656

業務委託費	172,800	276,732	△ 103,932
顧問料	2,171,041	2,410,884	△ 239,843
研修費	21,600	10,800	10,800
減価償却費	10,593	101,827	△ 91,234
消耗什器備品費	0	56,346	△ 56,346
消耗品費	1,289	6,141	△ 4,852
修繕費	2,268	3,540	△ 1,272
図書印刷費	15,429	31,014	△ 15,585
諸会費	72,000	122,000	△ 50,000
水道光熱費	17,575	45,476	△ 27,901
保険料	334	509	△ 175
諸謝金	0	5,000	△ 5,000
租税公課	28,590	5,370	23,220
通信運搬費	14,742	42,186	△ 27,444
旅費交通費	94,899	188,199	△ 93,300
為替差損	21,032	0	21,032
支払手数料	258,574	208,695	49,879
会議費	3,432	18,963	△ 15,531
雑費	12,650	42,286	△ 29,636
管理費計	9,063,253	10,763,332	△ 1,700,079
経常費用計	298,537,409	355,923,113	△ 57,385,704
評価損益等調整前当期経常増減額	17,203,205	725,208	16,477,997
当期経常増減額	17,203,205	725,208	16,477,997
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			
過年度損益修正損	2,314,140	0	2,314,140
経常外費用計	2,314,140	0	2,314,140
当期経常外増減額	△ 2,314,140	0	△ 2,314,140
税引前当期一般正味財産増減額	14,889,065	725,208	14,163,857
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	14,889,065	725,208	14,163,857
一般正味財産期首残高	3,055,696	2,330,488	725,208
一般正味財産期末残高	17,944,761	3,055,696	14,889,065
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	39,721,074	33,488,872	6,232,202
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等計	39,721,074	33,488,872	6,232,202
受取寄付金			
受取寄付金	247,647,781	189,287,750	58,360,031
(アジア・太平洋連携・研究事業	(0)	8,500	
(東北災害支援事業分)	(8,316,934)	15,669,228	
(熊本災害支援事業分)	(86,087,994)	0	
(関東東北大雨災害支援事業分)	(3,843,029)	0	
(奨学金事業分)	(149,399,824)	173,610,022	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 266,785,520	△ 323,034,794	56,249,274
当期指定正味財産増減額	20,583,335	△ 100,258,172	120,841,507
指定正味財産期首残高	460,380,582	560,638,754	△ 100,258,172
指定正味財産期末残高	480,963,917	460,380,582	20,583,335
III 正味財産期末残高	498,908,678	463,436,278	35,472,400

正味財産増減計算書内訳表
平成 27年 9月 1日 から平成 28年 8月 31日 まで

(単位: 円)

科 目	公益目的事業会計									小計	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									
				東北災害支援事業	熊本災害支援事業	関東東北大雨災害 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													
事業収益	756,000	14,734,600	0							15,490,600	0	0	15,490,600
受取補助金等													
受取国庫補助金			0							0	0	0	0
受取補助金等振替額	145,574	32,162,181	0							32,307,755	0	0	32,307,755
受取補助金等計	145,574	32,162,181	0	0	0	0	0	0	0	32,307,755	0	0	32,307,755
受取寄付金													
受取寄付金			236,791,905	27,248,735	50,043,312	3,843,029	154,495,711	1,161,118		4,557,326	0	26,185,201	30,742,527
受取寄付金振替額										236,791,905	0	0	236,791,905
受取寄付金計	0	0	236,791,905	27,248,735	50,043,312	3,843,029	154,495,711	1,161,118		241,349,231	0	26,185,201	267,534,432
雑収益													
受取利息			40,439	3,925				36,514		40,439	0	1,970	42,409
為替差益		74,417	0							74,417	0	0	74,417
雑収益	141,260	0	7,400	0				7,400		148,660	0	102,341	251,001
雑収益計	141,260	74,417	47,839	3,925	0	0	36,514	7,400		263,516	0	104,311	367,827
経常収益計	1,042,834	46,971,198	236,839,744	27,252,660	50,043,312	3,843,029	154,532,225	1,168,518		289,431,102	0	26,309,512	315,740,614
(2) 経常費用													
事業費													
仕入高	426,300									426,300	0	0	426,300
給料手当	64,000	4,217,570	9,015,226	8,090,917	796,013	128,296				13,296,796	0	0	13,296,796
臨時雇賃金	0	10,392,744	0	0						10,392,744	0	0	10,392,744
役員報酬	104,250	2,139,375	8,217,000	5,953,725	1,033,125	1,230,150				10,460,625	0	0	10,460,625
通勤費	1,704	73,264	159,939	159,939						234,907	0	0	234,907
法定福利費	15,553	566,247	1,595,395	1,492,295	103,100					2,177,195	0	0	2,177,195
福利厚生費	44	573,693	9,919	2,396	7,523					583,656	0	0	583,656
旅費交通費	65,411	7,425,988	4,097,481	643,941	3,094,303	85,442		273,795		11,588,880	0	0	11,588,880
通信運搬費	5,686	543,487	6,040,827	496,542	5,535,131	3,496		290		6,590,000	0	0	6,590,000
減価償却費	927	174,670	4,044,053	4,037,340	6,713					4,219,650	0	0	4,219,650
消耗品費	116	987,099	1,169,586	113,498	556,784	396,148				2,156,801	0	0	2,156,801
会議費	7,070	106,893	93,098	72,724	8,374			12,000		207,061	0	0	207,061
修繕費	151	11,795	130,453	79,445	51,008					142,399	0	0	142,399
図書印刷費	80,568	430,876	14,400	2,268	10,044					525,484	0	0	525,484
研修費	20	540	1,440	1,280	160			1,728		2,000	0	0	2,000
諸会費	217,000	100,000	0							317,000	0	0	317,000
賃借料		583,398	230,884		230,884					814,282	0	0	814,282
保険料	22	273,502	273,400	66,232	5,506			199,480		546,924	0	0	546,924
諸謝金	500	828,137	2,281,960	86,000	1,815,960	250,000			130,000	3,110,597	0	0	3,110,597
租税公課	16,232	545,904	68,074	67,200	600					630,210	0	0	630,210
支払奨学金			148,740,000							148,740,000	0	0	148,740,000
支払寄付金		161,420	5,000,000	5,000,000						5,161,420	0	0	5,161,420
業務委託費	3,600	13,182,457	17,683,464	1,652,464	8,816,000	1,475,000	5,710,000		30,000	30,869,521	0	0	30,869,521
為替差損		196,020	0							196,020	0	0	196,020
水道光熱費	1,172	415,293	146,262	137,226	9,036					562,727	0	0	562,727
支援助物資購入費		2,475,203	23,019,397		23,019,397					25,494,600	0	0	25,494,600
顧問料	5,632	433,670	39,424		39,424					478,726	0	0	478,726
事務所家賃	14,959	1,590,941	1,506,087	1,300,396	104,715	100,976				3,111,987	0	0	3,111,987
支払手数料	11,360	303,426	6,058,235	1,009,153	4,783,216	216,575	46,391		2,900	6,373,021	0	0	6,373,021
接待交際費	0	0	0	0	0					0	0	0	0
雑費	557	12,806	49,260	32,964	16,296					62,623	0	0	62,623
事業費計	1,042,834	48,746,418	239,684,904	30,497,945	50,043,312	3,886,083	154,697,889	559,675		289,474,156	0	0	289,474,156
管理費													
役員報酬										0	0	3,339,375	3,339,375
給料手当										0	0	1,983,511	1,983,511
法定福利費										0	0	530,685	530,685
福利厚生費										0	0	11,465	11,465
通勤費										0	0	54,979	54,979
事務所家賃										0	0	224,390	224,390
業務委託費										0	0	172,800	172,800
顧問料										0	0	2,171,041	2,171,041
研修費										0	0	21,600	21,600
減価償却費										0	0	10,593	10,593
消耗品備品費										0	0	0	0
消耗品費										0	0	1,289	1,289
修繕費										0	0	2,268	2,268
図書印刷費										0	0	15,429	15,429
諸会費										0	0	72,000	72,000
水道光熱費										0	0	17,575	17,575
保険料										0	0	334	334
諸謝金										0	0	0	0
租税公課										0	0	28,590	28,590
通信運搬費										0	0	14,742	14,742
旅費交通費										0	0	94,899	94,899
為替差損										0	0	21,032	21,032
支払手数料										0	0	258,574	258,574
会議費										0	0	3,432	3,432
雑費										0	0	12,650	12,650
管理費計										0	0	9,063,253	9,063,253
経常費用計	1,042,834	48,746,418	239,684,904	30,497,945	50,043,312	3,886,083	154,697,889	559,675		289,474,156	0	9,063,253	298,537,409
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 1,775,220	△ 2,845,160	△ 3,245,285	0	△ 43,054	△ 165,664	608,843	△ 43,054	0	0	17,246,259	17,203,205
当期経常増減額	0	△ 1,775,220	△ 2,845,160	△ 3,245,285	0	△ 43,054	△ 165,664	608,843	△ 43,054	0	0	17,246,259	17,203,205
(1) 経常外収益													
経常外収益計			0	0						0	0	0	0
(2) 経常外費用													
過年度損益修正損			2,314,140	2,314,140						2,314,140			2,314,140
経常外費用計			2,314,140	2,314,140						2,314,140	0	0	2,314,140
当期経常外増減額			△ 2,314,140	△ 2,314,140						△ 2,314,140	0	0	△ 2,314,140
他会計振替額			0	0						0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,775,220	△ 5,159,300	△ 5,559,425	0	△ 43,054	△ 165,664	608,843	△ 2,357,194	0	0	17,246,259	14,889,065
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,775,220	△ 5,159,300	△ 5,559,425	0	△ 43,054	△ 165,664	608,843	△ 2,357,194	0	0	17,246,259	14,889,065
一般正味財産期首残高	0	△ 8,123,435	△ 91,610	△ 260,595				281,881	△ 23,078,874	0	0	26,134,570	3,055,696
一般正味財産期末残高	0	△ 9,898,655	△ 5,250,910	△ 5,820,020	0	△ 43,054	△ 278,560	890,724	△ 25,436,068	0	0	43,380,829	17,944,761
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等													
受取国庫補助金		39,721,074								39,721,074	0	0	39,721,074
受取民間助成金		0								0	0	0	0
受取補助金等計	0	39,721,074	0	0	0	0	0	0	0	39,721,074	0	0	39,721,074
受取寄付金													
受取寄付金			247,647,781	7,155,816	86,087,994	3,843,029	149,399,824	1,161,118		247,647,781	0	0	247,647,781
(東北災害支援事業分)			(8,316,934)										
(熊本災害支援事業分)			(86,087,994)										
(関東東北大雨災害支援事業分)			(3,843,029)										
(奨学金事業分)			(149,399,824)										

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	139,975,893	160,453,778	116,506,438	183,923,233
奨学金引当資産	324,621,318	149,399,824	154,495,711	319,525,431
合計	464,597,211	309,853,602	271,002,149	503,448,664

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	183,923,233	161,438,486	0	22,484,747
奨学金引当資産	319,525,431	319,525,431	0	0
合計	503,448,664	480,963,917	0	22,484,747

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	52,885	273,915
車両運搬具	60,201,010	53,494,513	6,706,497
什器備品	6,374,224	5,946,326	427,898
合計	66,902,034	59,493,724	7,408,310

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	19,454,011	0	19,454,011	0	指定正味財産
	外務省	0	39,721,074	12,708,170	27,012,904	
民間助成金	NPO法人 チャリティープラットフォーム	5,710,471	0	145,574	5,564,897	指定正味財産
合計		25,164,482	39,721,074	32,307,755	32,577,801	

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	262,565,870
減価償却費計上による指定解除額	4,219,650
合計	266,785,520

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	139,975,893	160,453,778	116,506,438	183,923,233
	奨学金引当資産	324,621,318	149,399,824	154,495,711	319,525,431
	特定資産計	464,597,211	309,853,602	271,002,149	503,448,664
その他固定資産	建物付属設備	315,934	0	42,019	273,915
	什器備品	50,727	0	50,724	3
	敷金	1,154,276	0	0	1,154,276
	保証金	9,380	0	9,380	0
	その他固定資産計	1,530,317	0	102,123	1,428,194

財産目録
平成 28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	手元保管	運転資金として	454,878
	預金	三井住友銀行青山支店	運転資金として	13,151,895
	預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	2,946,951
	未収金	AHAセンター他	事業未収金	460,004
	預け金	弁護士	裁判費用預け金	110,000
	立替金	経費の未精算分		22,362
流動資産合計				17,146,090
(固定資産)				
特定資産	災害支援引当資産	三井住友銀行青山支店	公益目的事業に使用する目的で保有している普通預金	155,276,801
		ゆうちょ銀行	〃	3,743,670
		貯蔵品	災害時の緊急避難用テント・パーテーション・AED	9,560,250
		前払費用	トレーハウス改造費前払い分等	2,956,344
		仮払金	海外支援事業用	5,251,776
		車両運搬具	災害支援のための車両等	6,706,497
		什器備品	災害支援のための備品	427,895
	奨学金引当資産	三井住友銀行青山支店	公益目的事業に使用する目的で保有している普通預金	318,925,944
		預け金	奨学金支払用他団体管理口	599,487
その他固定資産	建物付属設備	富ヶ谷小川ビル	事務所のパーテーション	273,915
	什器備品	富ヶ谷小川ビル	事務所のパソコン	3
	敷金	富ヶ谷小川ビル	事務所の敷金	1,154,276
固定資産合計				504,876,858
資産合計				522,022,948
(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	22,506,170
	未払消費税等	消費税未払金		608,100
流動負債合計				23,114,270
固定負債合計				0
負債合計				23,114,270
正味財産				498,908,678