

2012年度（平成24年度） 財 務 諸 表

自 2011年9月01日

至 2012年8月31日

公益社団法人Civic Force
東京都千代田区九段南4-7-16

貸借対照表

平成 24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	3,262,608	2,951,108	311,500
未収会費	10,000	0	10,000
未収金	51,559	0	51,559
前払費用	4,100,209	406,209	3,694,000
短期貸付金	1,181,872	1,737,254	△ 555,382
立替金	31,770	0	0
流動資産合計	8,638,018	5,094,571	3,543,447
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
災害支援引当資産	478,151,533	694,322,704	△ 216,171,171
現金預金	(387,241,639)	573,166,503	
未収金	(16,500)	1,027,400	
貯蔵品	(42,397,950)	43,167,950	
車両運搬具	(36,456,011)	61,209,050	
什器備品	(12,039,433)	15,751,801	
特定資産合計	478,151,533	694,322,704	△ 216,171,171
(3) その他固定資産			
建物付属設備	76,359	457,236	△ 380,877
什器備品	72,188	0	72,188
敷金	2,106,024	0	2,106,024
保証金	20,000	2,088,551	△ 2,068,551
その他固定資産合計	2,274,571	2,545,787	△ 271,216
固定資産合計	480,426,104	696,868,491	△ 216,442,387
資産合計	489,064,122	701,963,062	△ 212,898,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,607,215	8,486,237	△ 3,879,022
預り金	0	0	0
流動負債合計	4,607,215	8,486,237	△ 3,879,022
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,607,215	8,486,237	△ 3,879,022
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	16,461,733	24,487,436	△ 8,025,703
寄付金	457,146,937	661,349,031	△ 204,202,094
指定正味財産合計	473,608,670	685,836,467	△ 212,227,797
(うち特定資産への充当額)	(473,608,670)	(685,836,467)	(△ 212,227,797)
2. 一般正味財産	10,848,237	7,640,358	3,207,879
正味財産合計	484,456,907	693,476,825	△ 209,019,918
負債及び正味財産合計	489,064,122	701,963,062	△ 212,898,940

正味財産増減計算書

平成 23年 9月 1日 から平成 24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	2,000,000	1,500,000	500,000
受取会費計	2,040,000	1,540,000	500,000
事業収益			
事業収益	735,000	688,300	46,700
受取補助金等			
受取補助金等振替額	31,722,385	25,024,551	6,697,834
受取寄付金			
受取寄付金	16,305,522	12,830,783	3,474,739
受取寄付金等振替額	372,738,751	420,539,510	△ 47,800,759
受取寄付金計	389,044,273	433,370,293	△ 44,326,020
雑収益			
受取利息	102,627	91,934	10,693
為替差益	0	3,837	△ 3,837
雑収益	627,152	66,746	560,406
雑収益計	729,779	162,517	567,262
経常収益計	424,271,437	460,785,661	△ 36,514,224
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	517,170	317,016	200,154
給料手当	30,779,807	20,737,036	10,042,771
臨時雇賃金	1,260,962	672,800	588,162
役員報酬	6,240,000	7,020,000	△ 780,000
通勤費	796,419	681,990	114,429
法定福利費	3,574,375	2,190,760	1,383,615
福利厚生費	1,372,510	220,850	1,151,660
旅費交通費	26,580,107	17,603,553	8,976,554
通信運搬費	3,570,161	54,089,674	△ 50,519,513
減価償却費	33,536,460	11,713,137	21,823,323
備品消耗品費	3,403,883	4,236,715	△ 832,832
会議費	2,994,586	1,321,366	1,673,220
修繕費	106,144	554,108	△ 447,964
図書印刷費	964,055	1,305,121	△ 341,066
諸会費	152,750	195,000	△ 42,250
賃借料	4,203,675	3,427,352	776,323
保険料	1,302,279	460,600	841,679
諸謝金	951,630	367,862	583,768
租税公課	337,450	4,500	332,950
支払寄付金	96,992,600	0	96,992,600
業務委託費	165,304,109	109,269,287	56,034,822
為替差損	45,023	0	45,023
水道光熱費	1,374,471	508,588	865,883
支援事業費	0	0	0
支援物資購入費	12,271,271	173,807,667	△ 161,536,396
顧問料	0	735,000	△ 735,000
事務所家賃	4,751,827	3,158,241	1,593,586
支払手数料	8,143,952	31,376,388	△ 23,232,436
接待交際費	0	15,309	△ 15,309
雑費	960,945	1,049,126	△ 88,181
事業費計	412,488,621	447,039,046	△ 34,550,425
管理費			
役員報酬	1,560,000	780,000	780,000
給料手当	2,618,250	2,399,655	218,595
福利厚生費	6,843	0	6,843
法定福利費	352,500	161,250	191,250
通勤費	117,338	0	117,338
事務所家賃	220,581	608,757	△ 388,176
業務委託費	357,000	371,070	△ 14,070
顧問料	2,280,600	1,818,600	462,000
研修費	46,200	0	46,200
消耗什器備品費	72,216	0	72,216
消耗品費	21,312	62,949	△ 41,637
印刷製本費	19,276	17,996	1,280
光熱水料費	47,590	30,094	17,496
保険料	11,750	91,080	△ 79,330
租税公課	381,500	99,400	282,100
通信費	51,605	32,194	19,411
旅費交通費	217,935	183,440	34,495
交際費	13,477	0	13,477
支払手数料	131,975	141,990	△ 10,015
会議費	8,984	26,540	△ 17,556
為替差損	18,434	3,380	15,054
雑費	19,571	74,975	△ 55,404
管理費計	8,574,937	6,903,370	1,671,567
経常費用計	421,063,558	453,942,416	△ 32,878,858
評価損益等調整前当期経常増減額	3,207,879	6,843,245	△ 3,635,366
当期経常増減額	3,207,879	6,843,245	△ 3,635,366
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
税引前当期一般正味財産増減額	3,207,879	6,843,245	△ 3,635,366
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	3,207,879	6,843,245	△ 3,635,366
一般正味財産期首残高	7,640,358	797,113	6,843,245
一般正味財産期末残高	10,848,237	7,640,358	3,207,879
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金		3,000,000	△ 3,000,000
受取民間助成金	23,696,682	10,500,000	13,196,682
受取補助金等計	23,696,682	13,500,000	10,196,682
受取寄付金			
受取寄付金	168,536,657	1,081,888,541	△ 913,351,884
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 404,461,136	△ 445,564,061	41,102,925
当期指定正味財産増減額	△ 212,227,797	649,824,480	△ 862,052,277
指定正味財産期首残高	685,836,467	36,011,987	649,824,480
指定正味財産期末残高	473,608,670	685,836,467	△ 212,227,797
III 正味財産期末残高	484,456,907	693,476,825	△ 209,019,918

正味財産増減計算書内訳表
平成 23年 9月 1日 から平成 24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	小計			
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				1,000,000	0	1,000,000	2,000,000
受取会費計				1,020,000	0	1,020,000	2,040,000
事業収益							
事業収益	735,000			735,000	0	0	735,000
受取補助金等							
受取補助金等振替額	7,196,173	22,758,650	1,767,562	31,722,385	0	0	31,722,385
受取寄付金							
受取寄付金				0	0	16,305,522	16,305,522
受取寄付金等振替額		2,555	372,736,196	372,738,751			372,738,751
受取寄付金計	0	2,555	372,736,196	372,738,751	0	16,305,522	389,044,273
雑収益							
受取利息				0	0	102,627	102,627
為替差益				0	0	0	0
雑収益計	99,600	80,500	445,474	625,574	0	1,578	627,152
雑収益計	99,600	80,500	445,474	625,574	0	104,205	729,779
経常収益計	8,030,773	22,841,705	374,949,232	406,841,710	0	17,429,727	424,271,437
(2) 経常費用							
事業費							
仕入高	517,170			517,170	0	0	517,170
給料手当	2,907,750	2,282,960	25,589,097	30,779,807	0	0	30,779,807
臨時雇賃金	0	1,260,962	0	1,260,962	0	0	1,260,962
役員報酬	780,000	780,000	4,680,000	6,240,000	0	0	6,240,000
通勤費	80,122	71,175	645,122	796,419	0	0	796,419
法定福利費	253,125	102,500	3,218,750	3,574,375	0	0	3,574,375
福利厚生費		246,100	1,126,410	1,372,510	0	0	1,372,510
旅費交通費	1,090,371	7,352,362	18,137,374	26,580,107	0	0	26,580,107
通信運搬費	154,792	162,205	3,253,164	3,570,161	0	0	3,570,161
減価償却費	29,036		33,507,424	33,536,460	0	0	33,536,460
備品消耗品費	67,863	43,939	3,292,081	3,403,883	0	0	3,403,883
会議費	69,886	2,081,600	843,100	2,994,586	0	0	2,994,586
修繕費			106,144	106,144	0	0	106,144
図書印刷費	5,816	619,799	338,440	964,055	0	0	964,055
諸会費	149,250		3,500	152,750	0	0	152,750
賃借料	0	3,675	4,200,000	4,203,675	0	0	4,203,675
保険料	81,200	134,648	1,086,431	1,302,279	0	0	1,302,279
諸謝金	20,000	464,630	467,000	951,630	0	0	951,630
租税公課			337,450	337,450	0	0	337,450
支払寄付金		1,192,600	95,800,000	96,992,600	0	0	96,992,600
業務委託費	1,303,530	4,804,180	159,196,399	165,304,109	0	0	165,304,109
為替差損		45,023		45,023	0	0	45,023
水道光熱費	104,671	57,654	1,212,146	1,374,471	0	0	1,374,471
支援物資購入費		7,043,781	5,227,490	12,271,271	0	0	12,271,271
顧問料				0	0	0	0
事務所家賃	316,481	316,481	4,118,865	4,751,827	0	0	4,751,827
支払手数料	77,934	106,975	7,959,043	8,143,952	0	0	8,143,952
接待交際費				0	0	0	0
雑費	21,776	23,523	915,646	960,945	0	0	960,945
事業費計	8,030,773	29,196,772	375,261,076	412,488,621	0	0	412,488,621
管理費							
役員報酬				0	0	1,560,000	1,560,000
給料手当				0	0	2,618,250	2,618,250
福利厚生費				0	0	6,843	6,843
法定福利費				0	0	352,500	352,500
通勤費				0	0	117,338	117,338
事務所家賃				0	0	220,581	220,581
業務委託費				0	0	357,000	357,000
顧問料				0	0	2,280,600	2,280,600
研修費				0	0	46,200	46,200
消耗什器備品費				0	0	72,216	72,216
消耗品費				0	0	21,312	21,312
印刷製本費				0	0	19,276	19,276
光熱水料費				0	0	47,590	47,590
保険料				0	0	11,750	11,750
租税公課				0	0	381,500	381,500
通信費				0	0	51,605	51,605
旅費交通費				0	0	217,935	217,935
交際費				0	0	13,477	13,477
支払手数料				0	0	131,975	131,975
会議費				0	0	8,984	8,984
為替差損				0	0	18,434	18,434
雑費				0	0	19,571	19,571
管理費計				0	0	8,574,937	8,574,937
経常費用計	8,030,773	29,196,772	375,261,076	412,488,621	0	8,574,937	421,063,558
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 6,355,067	△ 311,844	△ 5,646,911	0	8,854,790	3,207,879
当期経常増減額	0	△ 6,355,067	△ 311,844	△ 5,646,911	0	8,854,790	3,207,879
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	0	△ 6,355,067	△ 311,844	△ 5,646,911	0	8,854,790	3,207,879
当期一般正味財産増減額	0	△ 6,355,067	△ 311,844	△ 5,646,911	0	8,854,790	3,207,879
一般正味財産期首残高				0	0	6,843,245	7,640,358
一般正味財産期末残高	0	△ 6,355,067	△ 311,844	△ 4,849,798	0	15,698,035	10,848,237
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取民間助成金				23,696,682	0	0	23,696,682
受取補助金等計				23,696,682	0	0	23,696,682
受取寄付金							
受取寄付金				168,536,657	0	0	168,536,657
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額				△ 404,461,136			△ 404,461,136
当期指定正味財産増減額				△ 212,227,797	0	0	△ 212,227,797
指定正味財産期首残高				685,836,467	0	0	685,836,467
指定正味財産期末残高				473,608,670	0	0	473,608,670
III 正味財産期末残高				468,758,872	0	15,698,035	484,456,907

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) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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	694,322,704	192,233,339	408,404,510	478,151,533
小計	694,322,704	192,233,339	408,404,510	478,151,533
合計	694,322,704	192,233,339	408,404,510	478,151,533

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	478,151,533	473,608,670	0	4,542,863
小計	478,151,533	473,608,670	0	4,542,863
合計	478,151,533	473,608,670	0	4,542,863

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	577,500	501,141	76,359
車両運搬具	69,971,719	33,515,708	36,456,011
什器備品	22,162,890	10,051,269	12,111,621
合計	92,712,109	44,068,118	48,643,991

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
助成金						
民間助成金	NPO法人 チャリティープラットフォーム	21,361,157		5,421,875	15,939,282	指定正味財産
	笹川平和財団	3,126,279	12,000,000	15,126,279	0	指定正味財産
	ジャパンプラットフォーム		9,929,120	9,406,669	522,451	指定正味財産
	Give2Asia		1,767,562	1,767,562	0	指定正味財産
合計		24,487,436	23,696,682	31,722,385	16,461,733	

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	370,924,676
減価償却費計上による指定解除額	33,536,460
小計	404,461,136
合計	404,461,136

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	694,322,704	192,233,339	408,404,510	478,151,533
	特定資産計	694,322,704	192,233,339	408,404,510	478,151,533
その他固定資産	建物付属設備	457,236	0	380,877	76,359
	什器備品	0	105,000	32,812	72,188
	敷金	0	2,360,051	254,027	2,106,024
	保証金	2,088,551	0	2,068,551	20,000
	その他固定資産計	2,545,787	2,465,051	2,736,267	2,274,571

財産目録
平成 24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	手元保管 三井住友銀行青山支店	運転資金として 運転資金として	860,062 1,795,616	
	未収会費 未収金	ゆうちょ銀行 会費の未収 家賃等の個人・他団体負担分	運転資金として 2012年度（平成24年度） 家賃の一部負担分の未収分	606,930 10,000 50,171	
	前払費用 短期貸付金	消費税の還付金 市ヶ谷KTビル他 従業員に対する貸付金	還付の未収分 家賃の前払い分 従業員に対して一時的に貸し付けている。	1,388 4,100,209 1,181,872	
	立替金	経費の未精算分		31,770	
流動資産合計				8,638,018	
(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	382,544,680
		ゆうちょ銀行 未収金 貯蔵品 車両運搬具 什器備品	クレジット支払の指定寄付 災害時の緊急避難用テント 災害支援のための車両等 災害支援のための備品	4,696,959 16,500 42,397,950 36,456,011 12,039,433	
	その他固定資産	建物付属設備 什器備品 敷金 保証金	市ヶ谷KTビル 市ヶ谷KTビル 市ヶ谷KTビル他 セコム	事務所のパーティション 事務所のパソコン 事務所・家賃の敷金 警備の保証金	76,359 72,188 2,106,024 20,000
固定資産合計				480,426,104	
資産合計				489,064,122	
(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・支援物資購入費の未払い分	4,607,215	
流動負債合計				4,607,215	
固定負債合計				0	
負債合計				4,607,215	
正味財産				484,456,907	