

2013年度（平成25年度） 財 務 諸 表

自 2012年9月01日

至 2013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 25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	5,748,311	3,246,108	2,502,203
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	242,740	68,059	174,681
預け金	423	0	423
前払費用	0	4,100,209	△ 4,100,209
短期貸付金	609,502	1,181,872	△ 572,370
立替金	84,478	31,770	52,708
流動資産合計	6,685,454	8,638,018	△ 1,952,564
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	322,695,454	478,151,533	△ 155,456,079
現金預金	(239,491,788)	(387,258,139)	
未収金	(2,903,580)	(0)	
貯蔵品	(43,083,600)	(42,397,950)	
前払費用	(2,567,535)	()	
仮払金	(2,564,927)	(0)	
車両運搬具	(28,791,055)	(36,456,011)	
什器備品	(3,292,969)	(12,039,433)	
奨学金引当資産	360,841,390	0	360,841,390
現金預金	(360,061,390)	(0)	
預け金	(780,000)	(0)	
特定資産合計	683,536,844	478,151,533	205,385,311
(3) その他固定資産			
建物付属設備	12,752	76,359	△ 63,607
什器備品	214,745	72,188	142,557
敷金	2,059,524	2,106,024	△ 46,500
保証金	42,750	20,000	22,750
その他固定資産合計	2,329,771	2,274,571	55,200
固定資産合計	685,866,615	480,426,104	205,440,511
資産合計	692,552,069	489,064,122	203,487,947
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,255,172	4,607,215	△ 352,043
預り金	322,169	0	322,169
流動負債合計	4,577,341	4,607,215	△ 29,874
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,577,341	4,607,215	△ 29,874
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	7,806,742	16,461,733	△ 8,654,991
寄付金	671,597,534	457,146,937	214,450,597
(災害支援事業分)	(310,756,144)	(457,146,937)	
(奨学金事業分)	(360,841,390)	(0)	
指定正味財産合計	679,404,276	473,608,670	205,795,606
(うち特定資産への充当額)	(679,404,276)	(473,608,670)	(205,795,606)
2. 一般正味財産	8,570,452	10,848,237	△ 2,277,785
正味財産合計	687,974,728	484,456,907	203,517,821
負債及び正味財産合計	692,552,069	489,064,122	203,487,947

正味財産増減計算書

平成 24年 9月 1日 から平成 25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	1,600,000	2,000,000	△ 400,000
受取会費計	1,640,000	2,040,000	△ 400,000
事業収益			
事業収益	157,500	735,000	△ 577,500
受取補助金等			
受取国庫補助金	483,340	0	483,340
受取補助金等振替額	20,675,255	31,722,385	△ 11,047,130
受取補助金等計	21,158,595	31,722,385	△ 10,563,790
受取寄付金			
受取寄付金	21,173,209	16,305,522	4,867,687
受取寄付金等振替額	359,175,218	372,738,751	△ 13,563,533
受取寄付金計	380,348,427	389,044,273	△ 8,695,846
雑収益			
受取利息	119,784	102,627	17,157
為替差益	67,929	0	67,929
雑収益	1,380,620	627,152	753,468
雑収益計	1,568,333	729,779	838,554
経常収益計	404,872,855	424,271,437	△ 19,398,582
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	91,350	517,170	△ 425,820
給料手当	34,030,664	30,779,807	3,250,857
臨時雇賃金	203,086	1,260,962	△ 1,057,876
役員報酬	12,640,000	6,240,000	6,400,000
通勤費	716,122	796,419	△ 80,297
法定福利費	4,388,252	3,574,375	813,877
福利厚生費	1,737,343	1,372,510	364,833
旅費交通費	16,163,011	26,580,107	△ 10,417,096
通信運搬費	3,913,217	3,570,161	343,056
減価償却費	25,320,230	33,536,460	△ 8,216,230
消耗品費	989,047	3,403,883	△ 2,414,836
会議費	1,228,278	2,994,586	△ 1,766,308
修繕費	768,589	106,144	662,445
図書印刷費	326,994	964,055	△ 637,061
研修費	58,900	0	58,900
諸会費	528,500	152,750	375,750
賃借料	4,000,474	4,203,675	△ 203,201
保険料	1,499,637	1,302,279	197,358
諸謝金	709,450	951,630	△ 242,180
租税公課	914,625	337,450	577,175
支払奨学金	158,760,000	0	158,760,000
支払寄付金	17,000	96,992,600	△ 96,975,600
業務委託費	112,912,510	165,304,109	△ 52,391,599
為替差損	0	45,023	△ 45,023
水道光熱費	1,103,171	1,374,471	△ 271,300
支援物資購入費	4,483,940	12,271,271	△ 7,787,331
事務所家賃	4,950,313	4,751,827	198,486
支払手数料	2,346,589	8,143,952	△ 5,797,363
雑費	537,889	960,945	△ 423,056
事業費計	395,339,181	412,488,621	△ 17,149,440
管理費			
役員報酬	4,160,000	1,560,000	2,600,000
給料手当	3,063,938	2,618,250	445,688
福利厚生費	895	6,843	△ 5,948
法定福利費	425,500	352,500	73,000
通勤費	126,068	117,338	8,730
事務所家賃	402,795	220,581	182,214
業務委託費	0	357,000	△ 357,000
顧問料	2,170,350	2,280,600	△ 110,250
研修費	32,200	46,200	△ 14,000
減価償却費	6,199	0	6,199
消耗什器備品費	0	72,216	△ 72,216
消耗品費	20,016	21,312	△ 1,296
図書印刷費	24,285	19,276	5,009
水道光熱費	68,199	47,590	20,609
保険料	11,750	11,750	0
租税公課	6,050	381,500	△ 375,450
通信運搬費	37,091	51,605	△ 14,514
旅費交通費	56,140	217,935	△ 161,795
接待交際費	0	13,477	△ 13,477
支払手数料	128,008	131,975	△ 3,967
会議費	8,369	8,984	△ 615
為替差損	0	18,434	△ 18,434
雑費	30,146	19,571	10,575
管理費計	10,777,999	8,574,937	2,203,062
経常費用計	406,117,180	421,063,558	△ 14,946,378
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,244,325	3,207,879	△ 4,452,204
当期経常増減額	△ 1,244,325	3,207,879	△ 4,452,204
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			
車両運搬具売却損	1,033,460	0	1,033,460
経常外費用計	1,033,460	0	1,033,460
当期経常外増減額	△ 1,033,460	0	△ 1,033,460
税引前当期一般正味財産増減額	△ 2,277,785	3,207,879	△ 5,485,664
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	△ 2,277,785	3,207,879	△ 5,485,664
一般正味財産期首残高	10,848,237	7,640,358	3,207,879
一般正味財産期末残高	8,570,452	10,848,237	△ 2,277,785
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	0	0	0
受取民間助成金	12,020,264	23,696,682	△ 11,676,418
受取補助金等計	12,020,264	23,696,682	△ 11,676,418
受取寄付金			
受取寄付金	573,625,815	168,536,657	405,089,158
(アジア・太平洋連携・研究事業)	(130,475)		
(災害支援事業分)	(41,267,045)		
(奨学金事業分)	(532,228,295)		
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 379,850,473	△ 404,461,136	24,610,663
当期指定正味財産増減額	205,795,606	△ 212,227,797	418,023,403
指定正味財産期首残高	473,608,670	685,836,467	△ 212,227,797
指定正味財産期末残高	679,404,276	473,608,670	205,795,606
III 正味財産期末残高	687,974,728	484,456,907	203,517,821

正味財産増減計算書内訳表
平成 24年 9月 1日 から平成 25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				800,000	0	800,000	1,600,000
受取会費計				820,000	0	820,000	1,640,000
事業収益							
事業収益	157,500		0	157,500	0	0	157,500
受取補助金等							
受取国庫補助金		210,900	272,440	483,340	0	0	483,340
受取補助金等振替額	8,132,540	12,542,715	0	20,675,255	0	0	20,675,255
受取補助金等計	8,132,540	12,753,615	272,440	21,158,595	0	0	21,158,595
受取寄付金							
受取寄付金				0	0	21,173,209	21,173,209
受取寄付金等振替額		535,870	358,639,348	359,175,218	0	0	359,175,218
受取寄付金計	0	535,870	358,639,348	359,175,218	0	21,173,209	380,348,427
雑収益							
受取利息			46,022	46,022	0	73,762	119,784
為替差益			0	0	0	67,929	67,929
雑収益	30,000	100,500	1,250,120	1,380,620	0	0	1,380,620
雑収益計	30,000	100,500	1,296,142	1,426,642	0	141,691	1,568,333
経常収益計	8,320,040	13,389,985	360,207,930	382,737,955	0	22,134,900	404,872,855
(2) 経常費用							
事業費							
仕入高	91,350			91,350	0	0	91,350
給料手当	3,141,941	7,003,666	23,885,057	34,030,664	0	0	34,030,664
臨時雇賃金	0	201,736	1,350	203,086	0	0	203,086
役員報酬	1,580,000	1,580,000	9,480,000	12,640,000	0	0	12,640,000
通勤費	121,080	167,325	427,717	716,122	0	0	716,122
法定福利費	340,964	469,964	3,577,324	4,388,252	0	0	4,388,252
福利厚生費	575	226,027	1,510,741	1,737,343	0	0	1,737,343
旅費交通費	577,479	4,322,647	11,262,885	16,163,011	0	0	16,163,011
通信運搬費	124,745	196,100	3,592,372	3,913,217	0	0	3,913,217
減価償却費	11,506	15,639	25,293,085	25,320,230	0	0	25,320,230
消耗品費	28,356	123,777	836,914	989,047	0	0	989,047
会議費	102,395	383,430	742,453	1,228,278	0	0	1,228,278
修繕費			768,589	768,589	0	0	768,589
図書印刷費	6,147	116,450	204,397	326,994	0	0	326,994
研修費	2,090	2,470	54,340	58,900	0	0	58,900
諸会費	528,500		0	528,500	0	0	528,500
賃借料	17,955	443,200	3,539,319	4,000,474	0	0	4,000,474
保険料	81,200	146,322	1,272,115	1,499,637	0	0	1,499,637
諸謝金	60,000	114,450	535,000	709,450	0	0	709,450
租税公課		2,250	912,375	914,625	0	0	914,625
支払奨学金			158,760,000	158,760,000	0	0	158,760,000
支払寄付金		17,000	0	17,000	0	0	17,000
業務委託費	1,144,338	7,347,531	104,420,641	112,912,510	0	0	112,912,510
為替差損		0	0	0	0	0	0
水道光熱費	43,842	53,585	1,005,744	1,103,171	0	0	1,103,171
支援物資購入費		4,483,940	0	4,483,940	0	0	4,483,940
顧問料			0	0	0	0	0
事務所家賃	258,940	316,482	4,374,891	4,950,313	0	0	4,950,313
支払手数料	38,880	88,993	2,218,716	2,346,589	0	0	2,346,589
接待交際費			0	0	0	0	0
雑費	17,757	21,687	498,445	537,889	0	0	537,889
事業費計	8,320,040	27,844,671	359,174,470	395,339,181	0	0	395,339,181
管理費							
役員報酬				0	0	4,160,000	4,160,000
給料手当				0	0	3,063,938	3,063,938
福利厚生費				0	0	895	895
法定福利費				0	0	425,500	425,500
通勤費				0	0	126,068	126,068
事務所家賃				0	0	402,795	402,795
業務委託費				0	0	0	0
顧問料				0	0	2,170,350	2,170,350
研修費				0	0	32,200	32,200
減価償却費				0	0	6,199	6,199
消耗品費				0	0	20,016	20,016
図書印刷費				0	0	24,285	24,285
水道光熱費				0	0	68,199	68,199
保険料				0	0	11,750	11,750
租税公課				0	0	6,050	6,050
通信運搬費				0	0	37,091	37,091
旅費交通費				0	0	56,140	56,140
接待交際費				0	0	0	0
支払手数料				0	0	128,008	128,008
会議費				0	0	8,369	8,369
為替差損				0	0	0	0
雑費				0	0	30,146	30,146
管理費計				0	0	10,777,999	10,777,999
経常費用計	8,320,040	27,844,671	359,174,470	395,339,181	0	10,777,999	406,117,180
評価損益等調整前当期経常増減額	0	△ 14,454,686	1,033,460	△ 12,601,226	0	11,356,901	△ 1,244,325
当期経常増減額	0	△ 14,454,686	1,033,460	△ 12,601,226	0	11,356,901	△ 1,244,325
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							
車両運搬具売却損			1,033,460	1,033,460			1,033,460
経常外費用計			1,033,460	1,033,460	0	0	1,033,460
当期経常外増減額			△ 1,033,460	△ 1,033,460	0	0	△ 1,033,460
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 14,454,686	0	△ 13,634,686	0	11,356,901	△ 2,277,785
当期一般正味財産増減額	0	△ 14,454,686	0	△ 13,634,686	0	11,356,901	△ 2,277,785
一般正味財産期首残高	0	0	0	△ 4,849,798	0	15,698,035	10,848,237
一般正味財産期末残高	0	0	0	△ 18,484,484	0	27,054,936	8,570,452
II 指定正味財産増減の部							
受取補助金等							
受取民間助成金		12,020,264		12,020,264	0	0	12,020,264
受取補助金等計	0	12,020,264	0	12,020,264	0	0	12,020,264
受取寄付金							
受取寄付金 (災害支援事業分)		130,475	573,495,340	573,625,815	0	0	573,625,815
(奨学金事業分)			(41,267,045)				
一般正味財産への振替額			(532,228,295)				
一般正味財産への振替額	△ 8,132,540	△ 13,078,585	△ 358,639,348	△ 379,850,473			△ 379,850,473
当期指定正味財産増減額	△ 8,132,540	△ 927,846	214,855,992	205,795,606	0	0	205,795,606
指定正味財産期首残高	15,939,282	927,846	456,741,542	473,608,670	0	0	473,608,670
指定正味財産期末残高	7,806,742	0	671,597,534	679,404,276	0	0	679,404,276
III 正味財産期末残高				660,919,792	0	27,054,936	687,974,728

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	478,151,533	53,417,784	208,873,863	322,695,454
奨学金引当資産	0	532,228,295	171,386,905	360,841,390
小計	478,151,533	585,646,079	380,260,768	683,536,844
合計	478,151,533	585,646,079	380,260,768	683,536,844

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	322,695,454	318,562,886	0	4,132,568
奨学金引当資産	360,841,390	360,841,390	0	0
小計	683,536,844	679,404,276	0	4,132,568
合計	683,536,844	679,404,276	0	4,132,568

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	564,748	12,752
車両運搬具	70,594,163	41,803,108	28,791,055
什器備品	8,936,562	5,428,848	3,507,714
合計	80,108,225	47,796,704	32,311,521

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	15,939,282		8,132,540	7,806,742	指定正味財産
	笹川平和財団	0	6,500,000	6,500,000	0	
	ジャパンプラットフォーム	522,451	5,520,264	6,042,715	0	
合計		16,461,733	12,020,264	20,675,255	7,806,742	

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	354,530,243
減価償却費計上による指定解除額	25,320,230
小計	379,850,473
合計	379,850,473

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	478,151,533	53,417,784	208,873,863	322,695,454
	奨学金引当資産	0	532,228,295	171,386,905	360,841,390
	特定資産計	478,151,533	585,646,079	380,260,768	683,536,844
その他固定資産	建物付属設備	76,359	0	63,607	12,752
	什器備品	72,188	250,232	107,675	214,745
	敷金	2,106,024	43,000	89,500	2,059,524
	保証金	20,000	42,750	20,000	42,750
	その他固定資産計	2,274,571	335,982	280,782	2,329,771

財産目録
平成 25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	420,954	
	預金	三井住友銀行青山支店	運転資金として	5,021,296	
		ゆうちょ銀行	運転資金として	306,061	
	未収金	家賃等の他団体負担分など	家賃の一部負担金の未収分	242,740	
	預け金	他団体管理口座利息分	奨学金の支払口座の利息分	423	
	短期貸付金	従業員に対する貸付金	従業員に対して一時的に貸し付けている。	609,502	
	立替金	経費の未精算分		84,478	
流動資産合計				6,685,454	
(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	238,739,133
			ゆうちょ銀行	〃	752,655
			未収金	助成金の未収分	2,903,580
			貯蔵品	災害時の緊急避難用テント	43,083,600
			前払費用	トレーハウス改造費前払い分など	2,567,535
			仮払金	海外支援事業用	2,564,927
			車両運搬具	災害支援のための車両等	28,791,055
			什器備品	災害支援のための備品	3,292,969
	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	360,061,390	
			預け金	奨学金支払用他団体管理口座	780,000
その他固定資産	建物付属設備	市ヶ谷KTビル	事務所のパーテーション	12,752	
	什器備品	市ヶ谷KTビル	事務所のパソコン	214,745	
	敷金	市ヶ谷KTビル他	事務所・家賃の敷金	2,059,524	
	保証金	(有)神石ミニカー商会	車両リサイクル預託金	42,750	
固定資産合計				685,866,615	
資産合計				692,552,069	
(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	4,255,172	
	預り金	社会保険料の預り金		322,169	
流動負債合計				4,577,341	
固定負債合計				0	
負債合計				4,577,341	
正味財産				687,974,728	