

2014年度（平成26年度） 財 務 諸 表

自 2013年9月01日

至 2014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 26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	738,706	5,748,311	△ 5,009,605
未収会費	0	0	0
未収金	40,964	242,740	△ 201,776
預け金	637	423	214
前払費用	0	0	0
短期貸付金	119,252	609,502	△ 490,250
立替金	0	84,478	△ 84,478
流動資産合計	899,559	6,685,454	△ 5,785,895
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	213,273,415	322,695,454	△ 109,422,039
現金預金	(177,149,822)	(239,491,788)	
未収金	(122,060)	(2,903,580)	
貯蔵品	(13,851,600)	(43,083,600)	
前払費用	(3,019,755)	(2,567,535)	
仮払金	(26,571)	(2,564,927)	
車両運搬具	(17,828,637)	(28,791,055)	
什器備品	(1,274,970)	(3,292,969)	
奨学金引当資産	363,190,941	360,841,390	2,349,551
現金預金	(362,500,941)	(360,061,390)	
預け金	(690,000)	(780,000)	
特定資産合計	576,464,356	683,536,844	△ 107,072,488
(3)その他固定資産			
建物付属設備	1	12,752	△ 12,751
什器備品	103,990	214,745	△ 110,755
敷金	1,654,524	2,059,524	△ 405,000
保証金	30,410	42,750	△ 12,340
その他固定資産合計	1,788,925	2,329,771	△ 540,846
固定資産合計	578,253,281	685,866,615	△ 107,613,334
資産合計	579,152,840	692,552,069	△ 113,399,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,936,883	4,255,172	11,681,711
預り金	246,715	322,169	△ 75,454
流動負債合計	16,183,598	4,577,341	11,606,257
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	16,183,598	4,577,341	11,606,257
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	17,935,006	0	17,935,006
民間助成金	6,587,914	7,806,742	△ 1,218,828
寄付金	536,115,834	671,597,534	△ 135,481,700
(災害支援事業分)	(172,924,893)	(310,756,144)	
(奨学金事業分)	(363,190,941)	(360,841,390)	
指定正味財産合計	560,638,754	679,404,276	△ 118,765,522
(うち特定資産への充当額)	(560,638,754)	(679,404,276)	(△ 118,765,522)
2. 一般正味財産	2,330,488	8,570,452	△ 6,239,964
正味財産合計	562,969,242	687,974,728	△ 125,005,486
負債及び正味財産合計	579,152,840	692,552,069	△ 113,399,229

正味財産増減計算書

平成 25年 9月 1日 から平成 26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	1,600,000	△ 1,400,000
受取会費計	240,000	1,640,000	△ 1,400,000
事業収益			
事業収益	18,086,356	157,500	17,928,856
受取補助金等			
受取国庫補助金	1,267,716	483,340	784,376
受取補助金等振替額	24,767,093	20,675,255	4,091,838
受取寄付金計	26,034,809	21,158,595	4,876,214
受取寄付金			
受取寄付金	12,616,704	21,173,209	△ 8,556,505
受取寄付金等振替額	473,963,750	359,175,218	114,788,532
受取寄付金計	486,580,454	380,348,427	106,232,027
雑収益			
受取利息	114,954	119,784	△ 4,830
為替差益	49,539	67,929	△ 18,390
雑収益	1,611,103	1,380,620	230,483
雑収益計	1,775,596	1,568,333	207,263
経常収益計	532,717,215	404,872,855	127,844,360
(2) 経常費用			
事業費			
仕入高	0	91,350	△ 91,350
給料手当	25,573,423	34,030,664	△ 8,457,241
臨時雇賃金	3,104,946	203,086	2,901,860
役員報酬	13,920,000	12,640,000	1,280,000
通勤費	635,240	716,122	△ 80,882
法定福利費	3,470,028	4,388,252	△ 918,224
福利厚生費	664,628	1,737,343	△ 1,072,715
旅費交通費	12,187,754	16,163,011	△ 3,975,257
通信運搬費	7,048,639	3,913,217	3,135,422
減価償却費	11,988,824	25,320,230	△ 13,331,406
消耗品費	908,328	989,047	△ 80,719
会議費	548,757	1,228,278	△ 679,521
修繕費	178,810	768,589	△ 589,779
図書印刷費	1,039,606	326,994	712,612
研修費	126,000	58,900	67,100
諸会費	429,500	528,500	△ 99,000
賃借料	2,919,926	4,000,474	△ 1,080,548
保険料	949,914	1,499,637	△ 549,723
諸謝金	2,303,028	709,450	1,593,578
租税公課	161,591	914,625	△ 753,034
支払奨学金	280,470,000	158,760,000	121,710,000
支払寄付金	608,501	17,000	591,501
業務委託費	103,942,105	112,912,510	△ 8,970,405
為替差損	611,223	0	611,223
水道光熱費	1,144,586	1,103,171	41,415
支援物資購入費	46,226,608	4,483,940	41,742,668
顧問料	656,250	0	656,250
事務所家賃	4,588,639	4,950,313	△ 361,674
支払手数料	1,523,334	2,346,589	△ 823,255
接待交際費	66,500	0	66,500
雑費	258,694	537,889	△ 279,195
事業費計	528,255,382	395,339,181	132,916,201
管理費			
役員報酬	4,680,000	4,160,000	520,000
給料手当	2,286,097	3,063,938	△ 777,841
福利厚生費	1,437	895	542
法定福利費	347,409	425,500	△ 78,091
通勤費	83,212	126,068	△ 42,856
事務所家賃	516,849	402,795	114,054
業務委託費	20,250	0	20,250
顧問料	2,181,000	2,170,350	10,650
研修費	16,200	32,200	△ 16,000
減価償却費	7,439	6,199	1,240
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	7,601	20,016	△ 12,415
図書印刷費	19,184	24,285	△ 5,101
水道光熱費	105,147	68,199	36,948
保険料	11,750	11,750	0
租税公課	2,104	6,050	△ 3,946
通信運搬費	52,850	37,091	15,759
旅費交通費	60,557	56,140	4,417
接待交際費	0	0	0
支払手数料	217,099	128,008	89,091
会議費	47,297	8,369	38,928
為替差損	87	0	87
雑費	38,228	30,146	8,082
管理費計	10,701,797	10,777,999	△ 76,202
経常費用計	538,957,179	406,117,180	132,839,999
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,239,964	△ 1,244,325	△ 4,995,639
当期経常増減額	△ 6,239,964	△ 1,244,325	△ 4,995,639
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			
車両運搬具売却損	0	1,033,460	△ 1,033,460
経常外費用計	0	1,033,460	△ 1,033,460
当期経常外増減額	0	△ 1,033,460	1,033,460
税引前当期一般正味財産増減額	△ 6,239,964	△ 2,277,785	△ 3,962,179
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	△ 6,239,964	△ 2,277,785	△ 3,962,179
一般正味財産期首残高	8,570,452	10,848,237	△ 2,277,785
一般正味財産期末残高	2,330,488	8,570,452	△ 6,239,964
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間補助金	30,081,695		30,081,695
受取民間助成金	11,401,576	12,020,264	△ 618,688
受取補助金等計	41,483,271	12,020,264	29,463,007
受取寄付金			
受取寄付金	338,482,050	573,625,815	△ 235,143,765
(アジア・太平洋連携・研究事業)	(18,082,576)	130,475	
(災害支援事業分)	(26,036,832)	41,267,045	
(奨学金事業分)	(294,362,642)	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	△ 498,730,843	△ 379,850,473	△ 118,880,370
当期指定正味財産増減額	△ 118,765,522	205,795,606	△ 324,561,128
指定正味財産期首残高	679,404,276	473,608,670	205,795,606
指定正味財産期末残高	560,638,754	679,404,276	△ 118,765,522
III 正味財産期末残高	562,969,242	687,974,728	△ 125,005,486

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	322,695,454	85,602,679	195,024,718	213,273,415
奨学金引当資産	360,841,390	294,362,642	292,013,091	363,190,941
小計	683,536,844	379,965,321	487,037,809	576,464,356
合計	683,536,844	379,965,321	487,037,809	576,464,356

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	213,273,415	197,447,813	0	15,825,602
奨学金引当資産	363,190,941	363,190,941	0	0
小計	576,464,356	560,638,754	0	15,825,602
合計	576,464,356	560,638,754	0	15,825,602

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	577,499	1
車両運搬具	68,306,213	50,477,576	17,828,637
什器備品	6,515,447	5,136,487	1,378,960
合計	75,399,160	56,191,562	19,207,598

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	国		30,081,695	12,146,689	17,935,006	指定正味財産
民間助成金	NPO法人 チャリティープラットフォーム ジャパンプラットフォーム	7,806,742		1,218,828	6,587,914	指定正味財産
		0	11,401,576	11,401,576	0	
合計		7,806,742	41,483,271	24,767,093	24,522,920	

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	486,742,019
減価償却費計上による指定解除額	11,988,824
小計	498,730,843
合計	498,730,843

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	322,695,454	85,602,679	195,024,718	213,273,415
	奨学金引当資産	360,841,390	294,362,642	292,013,091	363,190,941
	特定資産計	683,536,844	379,965,321	487,037,809	576,464,356
その他固定資産	建物付属設備	12,752	0	12,751	1
	什器備品	214,745	0	110,755	103,990
	敷金	2,059,524	0	405,000	1,654,524
	保証金	42,750	0	0	42,750
	その他固定資産計	2,329,771	0	528,506	1,801,265

財産目録
平成 26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 未収金 預け金 短期貸付金	手元保管 三井住友銀行青山支店 家賃等の他団体負担分など 他団体管理口座利息分 従業員に対する貸付金	運転資金として 運転資金として 家賃の一部負担金の未収分 奨学金の支払口座の利息分 従業員に対して一時的に貸し付けている。	602,394 136,312 40,964 637 119,252	
流動資産合計				899,559	
(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 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 " " 敷金の返還分 災害時の緊急避難用テナント・パーティション・AED トレラーハウス改造費前払い分 海外支援事業用 災害支援のための車両等	158,513,313 15,825,095 2,811,414 122,060 13,851,600
		奨学金引当資産	前払費用 仮払金 車両運搬具 什器備品 三井住友銀行青山支店 預け金	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	3,019,755 26,571 17,828,637 1,274,970 362,500,941 690,000
	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 (有)神石ミニカー商会	事務所のパーティション 事務所のパソコン 事務所の敷金 車両リサイクル預託金	1 103,990 1,654,524 30,410
固定資産合計				578,253,281	
資産合計				579,152,840	
(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	15,936,883	
	預り金	社会保険料の預り金		246,715	
流動負債合計				16,183,598	
固定負債合計				0	
負債合計				16,183,598	
正味財産				562,969,242	