

2021年度（令和3年度） 財 務 諸 表

自 2020年9月 1日

至 2021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
2021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	59,272,556	47,634,680	11,637,876
未収会費	0	0	0
未収金	26,297	456,024	△ 429,727
預け金	0	0	0
前払費用	4,486,453	77,022	4,409,431
立替金	0	0	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	63,785,306	48,167,726	15,617,580
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	329,875,861	349,732,810	△ 19,856,949
現金預金	(163,486,616)	(140,124,808)	
貯蔵品	(6,773,550)	(7,017,150)	
車両運搬具	(5,544,654)	(2,364,665)	
什器備品	(4,071,033)	(226,187)	
長期貸付金	(150,000,008)	(200,000,000)	
特定資産合計	329,875,861	349,732,810	△ 19,856,949
(2) その他固定資産			
建物付属設備	134,190	154,774	△ 20,584
什器備品	2	2	0
敷金	1,154,276	1,154,276	0
保証金	9,550	9,550	0
その他固定資産合計	1,298,018	1,318,602	△ 20,584
固定資産合計	331,173,879	351,051,412	△ 19,877,533
資産合計	394,959,185	399,219,138	△ 4,259,953
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,949,110	1,101,432	2,847,678
未払消費税等	0	7,500	△ 7,500
流動負債合計	3,949,110	1,108,932	2,840,178
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,949,110	1,108,932	2,840,178
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	326,352,800	348,642,828	△ 22,290,028
(プラットフォーム事業分)	(11,992,705)		
(東北災害支援事業分)	(48,548,609)	(48,264,311)	
(公益共通事業分)	(231,253,027)	(274,652,379)	
(西日本豪雨支援事業分)	(0)	(359,637)	
(台風19号支援事業分)	(6,955,062)	(7,116,990)	
(新型コロナウイルス感染予防事業分)	(19,651,437)	(18,121,508)	
(R2大雨支援事業分)	()	(128,003)	
(R3大雨支援事業分)	(7,951,960)		
指定正味財産合計	326,352,800	348,642,828	△ 22,290,028
(うち特定資産への充当額)	(326,352,800)	(348,642,828)	(△ 22,290,028)
2. 一般正味財産	64,657,275	49,467,378	15,189,897
正味財産合計	391,010,075	398,110,206	△ 7,100,131
負債及び正味財産合計	394,959,185	399,219,138	△ 4,259,953

正味財産増減計算書

2020年 9月 1日 から2021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
受取会費計	40,000	40,000	0
受取補助金等			
受取補助金等振替額	200,000	0	200,000
受取補助金等計	200,000	0	200,000
受取寄付金			
受取寄付金	25,680,538	12,207,003	13,473,535
受取寄付金振替額	71,166,945	53,309,073	17,857,872
受取寄付金計	96,847,483	65,516,076	31,331,407
雑収益			
受取利息	5,750,316	10,962,113	△ 5,211,797
為替差益	0	3,444	△ 3,444
雑収益	450	720,000	△ 719,550
雑収益計	5,750,766	11,685,557	△ 5,934,791
経常収益計	102,838,249	77,241,633	25,596,616
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,259,603	8,115,847	143,756
役員報酬	7,363,824	7,392,450	△ 28,626
通勤費	8,197	18,340	△ 10,143
法定福利費	1,694,442	523,191	1,171,251
福利厚生費	27,830	0	27,830
旅費交通費	2,813,631	5,019,812	△ 2,206,181
通信運搬費	1,407,441	2,043,524	△ 636,083
減価償却費	2,244,253	837,380	1,406,873
消耗品費	672,169	2,990,732	△ 2,318,563
会議費	59,153	98,788	△ 39,635
修繕費	0	123,200	△ 123,200
図書印刷費	254,096	115,651	138,445
研修費	0	4,400	△ 4,400
諸会費	30,000	30,000	0
賃借料	598,161	262,304	335,857
保険料	311,692	203,855	107,837
諸謝金	90,000	56,000	34,000
租税公課	149,913	10,600	139,313
業務委託費	53,558,788	39,473,480	14,085,308
水道光熱費	100,363	57,650	42,713
支援物資購入費	2,077,477	170,332	1,907,145
事務所家賃	953,268	650,569	302,699
支払手数料	719,911	1,435,487	△ 715,576
接待交際費	29,300	14,850	14,450
雑費	3,910	17,728	△ 13,818
事業費計	83,427,422	69,666,170	13,761,252
管理費			
役員報酬	1,636,176	1,607,550	28,626
給料手当	181,274	346,869	△ 165,595
法定福利費	42,534	346	42,188
事務所家賃	56,464	35,824	20,640
業務委託費	164,181	0	164,181
顧問料	1,337,600	1,335,940	1,660
減価償却費	6,210	2,769	3,441
消耗品費	2,958	4,796	△ 1,838
図書印刷費	32,233	17,863	14,370
諸会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	5,945	3,178	2,767
賃借料	7,910	2,024	5,886
保険料	6,916	6,444	472
租税公課	5,150	11,300	△ 6,150
通信運搬費	37,253	6,090	31,163
旅費交通費	650	1,292	△ 642

支払手数料	79,492	81,222	△ 1,730
会議費	278	459	△ 181
広告宣伝費	545,528	0	545,528
雑費	178	432	△ 254
管理費計	4,220,930	3,536,398	684,532
経常費用計	87,648,352	73,202,568	14,445,784
評価損益等調整前当期経常増減額	15,189,897	4,039,065	11,150,832
当期経常増減額	15,189,897	4,039,065	11,150,832
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	15,189,897	4,039,065	11,150,832
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	15,189,897	4,039,065	11,150,832
一般正味財産期首残高	49,467,378	45,428,313	4,039,065
一般正味財産期末残高	64,657,275	49,467,378	15,189,897
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	200,000	0	200,000
受取補助金等計	200,000	0	200,000
受取寄付金			
受取寄付金	48,876,917	49,718,521	△ 841,604
(プラットフォーム事業分)	(16,141,840)		
(東北災害支援事業分)	(717,443)	2,524,055	
(台風19号支援事業分)	(0)	24,264,262	
(新型コロナウイルス感染予防事業分)	(9,565,648)	18,121,508	
(R2大雨支援事業分)	(1,803,261)	4,808,696	
(R3大雨支援事業分)	(16,856,580)	0	
(公益共通通分)	(3,792,145)		
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 71,366,945	△ 53,309,073	△ 18,057,872
当期指定正味財産増減額	△ 22,290,028	△ 3,590,552	△ 18,699,476
指定正味財産期首残高	348,642,828	352,233,380	△ 3,590,552
指定正味財産期末残高	326,352,800	348,642,828	△ 22,290,028
III 正味財産期末残高	391,010,075	398,110,206	△ 7,100,131

正味財産増減計算書内訳表
2020年 9月 1日 から2021年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計										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						共通			小計
				東北災害支援事業	西日本豪雨支援事 業	台風19号支援事業	新型コロナウイルス支援事 業	R2大雨支援事業	R3大雨支援事業				
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	20,000							20,000	20,000	40,000
受取会費計			20,000	20,000							20,000	20,000	40,000
受取補助金等													
受取補助金等振替額			200,000						200,000		200,000	0	200,000
受取補助金等計	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
受取寄付金													
受取寄付金			4,881,324	4,881,324					0		4,881,324	20,799,214	25,680,538
受取寄付金振替額	4,149,135	0	67,017,810	47,624,642	359,637	161,928	8,035,719	1,931,264	8,904,620		71,166,945	0	71,166,945
受取寄付金計	4,149,135	0	71,899,134	52,505,966	359,637	161,928	8,035,719	1,931,264	8,904,620	0	76,048,269	20,799,214	96,847,483
雑収益													
受取利息			5,750,120	5,313,072	64,550				372,498		5,750,120	196	5,750,316
雑収益計			5,750,120	5,313,072	64,550				372,498		5,750,120	196	5,750,316
経常収益計	4,149,135	0	77,869,704	57,839,038	424,187	161,928	8,035,719	2,303,762	9,105,070	0	82,018,839	20,819,410	102,838,249
(2) 経常費用													
事業費													
給料手当	201,881		8,057,722	7,217,910	5,899	1,906	105,564	32,033	694,410		8,259,603	0	8,259,603
役員報酬	134,316		7,229,508	5,481,684	39,234	12,636	702,702	213,232	780,000		7,363,824	0	7,363,824
通勤費	899		7,298	4,839					2,459		8,197	0	8,197
法定福利費	26,983		1,667,459	1,428,602	4,232	1,363	75,784	22,998	134,480		1,694,442	0	1,694,442
福利厚生費	0		27,830	3,960					23,870		27,830	0	27,830
旅費交通費	348,751		2,464,880	892,419	28,807	367	79,543	13,913	1,449,831		2,813,631	0	2,813,631
通信運搬費	229,718		1,177,723	365,044	2,055	2,055	511,355	28,788	244,129		1,407,441	0	1,407,441
減価償却費	978,313		1,265,940	93,020	559	180	479,736	3,036	689,409		2,244,253	0	2,244,253
消耗品費	496,939		175,230	68,686	473	106	17,416	2,565	85,984		672,169	0	672,169
会議費	293		58,860	58,860					0		59,153	0	59,153
図書印刷費	4,574		249,522	166,626	359	52	6,399	1,942	74,144		254,096	0	254,096
諸会費	30,000		0	0					0		30,000	0	30,000
賃借料	191,883		406,278	270,521	1,938	626	34,677	10,523	87,993		598,161	0	598,161
保険料	89,200		222,492	128,989	622	200	11,142	3,381	78,158		311,692	0	311,692
雑費	7,837		82,163	42,043	229		4,098	1,244	34,549		90,000	0	90,000
租税公課	105,598		44,315	200					200		149,913	0	149,913
業務委託費	1,226,875		52,331,913	41,777,898	331,510	115,524	5,829,684	1,846,332	2,430,965		53,558,788	0	53,558,788
水道光熱費	1,831		98,532	74,713	534	171	9,577	2,906	10,631		100,363	0	100,363
建物資産購入費	0		2,077,477						2,077,477		2,077,477	0	2,077,477
事務所家賃	17,388		935,880	709,617	5,080	1,637	90,967	27,606	100,973		953,268	0	953,268
支払手数料	49,601		670,310	435,035	2,656	808	77,075	49,328	105,408		719,911	0	719,911
接待交際費	6,200		23,100								29,300	0	29,300
雑費	55		3,855	3,855					0		3,910	0	3,910
事業費計	4,149,135	0	79,278,287	59,247,621	424,187	161,928	8,035,719	2,303,762	9,105,070	0	83,427,422	0	83,427,422
管理費													
役員報酬												1,636,176	1,636,176
給料手当												181,274	181,274
法定福利費												42,534	42,534
事務所家賃												56,464	56,464
業務委託費												164,181	164,181
顧問料												1,337,600	1,337,600
減価償却費												6,210	6,210
消耗品費												2,958	2,958
図書印刷費												32,233	32,233
諸会費												72,000	72,000
水道光熱費												5,945	5,945
賃借料												7,910	7,910
保険料												6,916	6,916
租税公課												5,150	5,150
通信運搬費												37,253	37,253
旅費交通費												650	650
支払手数料												79,492	79,492
会議費												278	278
広告宣伝費												545,528	545,528
雑費												178	178
管理費計												4,220,930	4,220,930
経常費用計	4,149,135	0	79,278,287	59,247,621	424,187	161,928	8,035,719	2,303,762	9,105,070	0	83,427,422	4,220,930	87,648,352
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	△ 1,408,583	△ 1,408,583	0	0	0	0	0	0	△ 1,408,583	16,598,480	15,189,897
当期経常増減額	0	0	△ 1,408,583	△ 1,408,583	0	0	0	0	0	0	△ 1,408,583	16,598,480	15,189,897
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
(2) 経常外費用													
経常外費用計			0	0							0	0	0
当期経常外増減額	0	0	△ 1,408,583	△ 1,408,583	0	0	0	0	0	0	△ 1,408,583	16,598,480	15,189,897
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,408,583	△ 1,408,583	0	0	0	0	0	0	△ 1,408,583	16,598,480	15,189,897
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 1,408,583	△ 1,408,583	0	0	0	0	0	0	△ 1,408,583	16,598,480	15,189,897
一般正味財産期首残高	△ 11,834,694	△ 7,936,807	△ 9,002,798	△ 9,002,798	0	0	0	0	0	505,392	△ 28,268,907	77,736,285	49,467,378
一般正味財産期末残高	△ 11,834,694	△ 7,936,807	△ 10,411,381	△ 10,411,381	0	0	0	0	0	505,392	△ 29,677,490	94,334,765	64,657,275
II 指定正味財産増減の部													
受取補助金等													
受取民間助成金			200,000						200,000		200,000	0	200,000
受取補助金等計	0	0	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000
受取寄付金													
受取寄付金	16,141,840		28,942,932	717,443			9,565,648	1,803,261	16,856,580	3,792,145	48,876,917	0	48,876,917
(東北災害支援事業分)			(717,443)										
(新型コロナウイルス感染症予防事業分)			(9,565,648)										
(R2大雨災害支援事業分)			(1,803,261)										
(R3大雨災害支援事業分)			(16,856,580)										
(災害共通分)			(0)										
一般正味財産への振替額													
一般正味財産への振替額	△ 4,149,135	0	△ 67,217,810	△ 47,624,642	△ 359,637	△ 161,928	△ 8,035,719	△ 1,931,264	△ 9,104,620	0	△ 71,366,945	0	△ 71,366,945
他会計振替額		△ 18,121,508	65,313,005	47,191,497			18,121,508			△ 47,191,497	0	0	0
当期指定正味財産増減額	11,992,705	△ 18,121,508	27,238,127	284,298	△ 359,637	△ 161,928	19,651,437	△ 128,003	7,951,960	△ 43,399,352	△ 22,290,028	0	△ 22,290,028
指定正味財産期首残高	0	18,121,508	55,868,941	48,264,311	359,637	7,116,990		128,003	0	274,652,379	348,642,828	0	348,642,828
指定正味財産期末残高	11,992,705	0	83,107,068	48,548,609	0	6,955,062	19,651,437	0	7,951,960	231,253,027	326,352,800	0	326,352,800
III 正味財産期末残高											296,675,310	94,334,765	391,010,075

※新型コロナウイルス感染症拡大予防・緊急対応支援事業は海外支援から始まったため、昨年度はアジア・太平洋連携・調査事業に計上していたが、今年度は国内支援のみであったため、災害支援事業に計上した。

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
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

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	349,732,810	52,599,978	72,456,927	329,875,861
小計	349,732,810	52,599,978	72,456,927	329,875,861
合計	349,732,810	52,599,978	72,456,927	329,875,861

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	329,875,861	326,352,800	0	3,523,061
合計	329,875,861	326,352,800	0	3,523,061

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	192,610	134,190
車両運搬具	39,295,015	33,750,361	5,544,654
什器備品	8,811,781	4,740,746	4,071,035
合計	48,433,596	38,683,717	9,749,879

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						
民間助成金	佐賀未来創造基金		200,000	200,000	0	
合計		0	200,000	200,000	0	

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	69,122,692
減価償却費計上による指定解除額	2,244,253
合計	71,366,945

7. 資産除去債務に関する注記

当法人は、本部オフィスの不動産賃貸契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を有しているが、当該債務に関連する貸借資産の使用期間が明確でなく、将来本部を移転する予定もないことから、資産除去債務を合理的に見積ることができない。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上していない。

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	349,732,810	52,599,978	72,456,927	329,875,861
	特定資産計	349,732,810	52,599,978	72,456,927	329,875,861
その他固定資産	建物付属設備	154,774	0	20,584	134,190
	什器備品	2	0	0	2
	敷金	1,154,276	0	0	1,154,276
	その他固定資産計	1,309,052	0	20,584	1,288,468

財産目録
2021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 預金 未収金 前払費用	手元保管 三井住友銀行青山支店 ゆうちょ銀行	運転資金として 運転資金として 運転資金として 貸与先負担自動車税 エアテント前払い分・次年度経費分	436,392 58,751,627 84,537 26,297 4,486,453
流動資産合計				63,785,306
(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 ゆうちょ銀行 貯蔵品 車両運搬具 什器備品 長期貸付金	公益目的事業に使用する目的で保有している普通預金 " 災害時の緊急避難用テント・パーティション 災害支援のための車両等 災害支援のための備品 公益目的事業に資する貸付金
	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	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
固定資産合計				331,173,879
資産合計				394,959,185
(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分	3,949,110
流動負債合計				3,949,110
固定負債合計				0
負債合計				3,949,110
正味財産				391,010,075