

2023年度（令和5年度） 財 務 諸 表

自 2022年9月 1日

至 2023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

2023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	72,672,988	68,754,391	3,918,597
未収金	5,404,005	1,494,000	3,910,005
前払費用	135,284	157,884	△ 22,600
立替金	2,294	2,254	40
仮払金	80,000	0	80,000
流動資産合計	78,294,571	70,408,529	7,886,042
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	240,978,101	273,402,420	△ 32,424,319
現金預金	(172,079,455)	(149,451,342)	
貯蔵品	(6,635,948)	(7,525,120)	
車両運搬具	(1,923,737)	(2,805,884)	
什器備品	(4,282,062)	(7,240,058)	
ソフトウェア	(6,056,875)	(6,380,000)	
長期貸付金	(50,000,024)	(100,000,016)	
特定資産合計	240,978,101	273,402,420	△ 32,424,319
(2) その他固定資産			
建物付属設備	100,870	116,343	△ 15,473
什器備品	1	2	△ 1
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	1,264,697	1,280,171	△ 15,474
固定資産合計	242,242,798	274,682,591	△ 32,439,793
資産合計	320,537,369	345,091,120	△ 24,553,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,871,285	4,702,647	△ 1,831,362
前受金	100,001		100,001
仮受金	17,307		17,307
流動負債合計	2,988,593	4,702,647	△ 1,714,054
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	2,988,593	4,702,647	△ 1,714,054
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	7,097,196	8,115,746	△ 1,018,550
寄付金	231,611,023	261,190,619	△ 29,579,596
指定正味財産合計	238,708,219	269,306,365	△ 30,598,146
(うち特定資産への充当額)	(238,708,219)	(269,306,365)	(△ 30,598,146)
2. 一般正味財産	78,840,557	71,082,108	7,758,449
正味財産合計	317,548,776	340,388,473	△ 22,839,697
負債及び正味財産合計	320,537,369	345,091,120	△ 24,553,751

正味財産増減計算書

2022年 9月 1日 から2023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
事業収益	1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	0	50,000	△ 50,000
受取補助金等振替額	3,907,559	3,358,267	549,292
受取補助金等計	3,907,559	3,408,267	499,292
受取寄付金			
受取寄付金	30,696,446	30,637,658	58,788
受取寄付金振替額	62,882,444	91,023,288	△ 28,140,844
受取寄付金計	93,578,890	121,660,946	△ 28,082,056
雑収益			
受取利息	2,312,626	3,812,753	△ 1,500,127
雑収益	123,523	35,260	88,263
雑収益計	2,436,149	3,848,013	△ 1,411,864
経常収益計	101,462,598	128,957,226	△ 27,494,628
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	11,458,478	10,205,923	1,252,555
役員報酬	6,706,986	7,081,854	△ 374,868
通勤費	37,946	20,039	17,907
法定福利費	2,228,210	2,331,123	△ 102,913
福利厚生費	28,780	41,414	△ 12,634
旅費交通費	2,646,503	2,916,538	△ 270,035
通信運搬費	813,484	1,562,928	△ 749,444
減価償却費	5,502,520	6,947,909	△ 1,445,389
消耗品費	1,679,808	873,297	806,511
会議費	245,247	194,654	50,593
修繕費	47,838	1,056,909	△ 1,009,071
図書印刷費	262,920	278,899	△ 15,979
研修費	7,240	47,320	△ 40,080
諸会費	30,000	30,000	0
貸借料	1,361,536	1,279,052	82,484
保険料	907,800	1,022,484	△ 114,684
諸謝金	110,000	220,000	△ 110,000
租税公課	215,200	299,250	△ 84,050
業務委託費	45,881,462	70,999,931	△ 25,118,469
広告宣伝費	40,000	527,432	△ 487,432
水道光熱費	141,617	192,660	△ 51,043
支援物資購入費	408,304	1,476,344	△ 1,068,040
事務所家賃	1,019,937	1,328,048	△ 308,111
支払手数料	1,892,733	1,374,940	517,793
接待交際費	50,400	154,200	△ 103,800
雑費	10,117	24,631	△ 14,514
事業費計	83,735,066	112,487,779	△ 28,752,713
管理費			
役員報酬	2,293,014	1,918,146	374,868
給料手当	292,500	302,500	△ 10,000
法定福利費	116,784	86,821	29,963
事務所家賃	166,215	134,673	31,542
業務委託費	341,428	430,124	△ 88,696
顧問料	1,337,600	1,337,600	0
減価償却費	13,879	13,498	381
消耗品費	13,855	16,414	△ 2,559
図書印刷費	46,412	29,811	16,601
諸会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	23,079	19,370	3,709
貸借料	114,375	84,348	30,027
保険料	14,237	6,223	8,014

諸謝金	38,500		38,500
租税公課	1,700	436,200	△ 434,500
通信運搬費	72,655	50,122	22,533
旅費交通費	8,554	64,211	△ 55,657
交際費	9,350	0	9,350
支払手数料	165,571	138,941	26,630
会議費	353	494	△ 141
広告宣伝費	4,825,687	4,901,829	△ 76,142
雑費	1,335	1,289	46
管理費計	9,969,083	10,044,614	△ 75,531
経常費用計	93,704,149	122,532,393	△ 28,828,244
評価損益等調整前当期経常増減額	7,758,449	6,424,833	1,333,616
当期経常増減額	7,758,449	6,424,833	1,333,616
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	7,758,449	6,424,833	1,333,616
当期一般正味財産増減額	7,758,449	6,424,833	1,333,616
一般正味財産期首残高	71,082,108	64,657,275	6,424,833
一般正味財産期末残高	78,840,557	71,082,108	7,758,449
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金	489,009	274,013	214,996
受取民間助成金	2,400,000	11,200,000	△ 8,800,000
受取補助金等計	2,889,009	11,474,013	△ 8,585,004
受取寄付金			
受取寄付金	33,302,848	25,861,107	7,441,741
(プラットフォーム構築事業分)	(19,121,868)	4,992,644	
(東北災害支援事業分)	(706,523)	7,382,699	
(新型コロナウイルス感染症支援事業分)	(80,096)	830,817	
(R3大雨災害支援事業分)	(0)	7,468,373	
(R4大雨災害支援事業分)	(883,575)	28,050	
(能登地震支援事業分)	(6,530,393)		
(R5大雨災害支援事業分)	(4,674,333)		
(公益共通分)	(1,306,060)	5,158,524	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 66,790,003	△ 94,381,555	27,591,552
当期指定正味財産増減額	△ 30,598,146	△ 57,046,435	26,448,289
指定正味財産期首残高	269,306,365	326,352,800	△ 57,046,435
指定正味財産期末残高	238,708,219	269,306,365	△ 30,598,146
III 正味財産期末残高	317,548,776	340,388,473	△ 22,839,697

正味財産増減計算書内訳表
2022年 9月 1日 から2023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	台風19号支援事業	新型コロナウイルス感染症 支援事業	R3大雨支援事業	R4大雨支援事業			能登地震支援事業			R5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	40,000
事業収益	1,500,000											1,500,000	0	1,500,000
受取補助金等	0											0	0	0
受取地方公共団体補助金												0	0	0
受取補助金等振替額	3,907,559											3,907,559	0	3,907,559
受取補助金等計	3,907,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,907,559	0	3,907,559
受取寄付金														
受取寄付金	7,023,007		5,971,492	3,811,494			1,637,241	522,757				12,994,499	17,701,947	30,696,446
受取寄付金振替額	10,541,667		52,340,777	36,752,027	1,428,593	3,931,788	305,748	883,575	6,179,718	2,859,328		62,882,444	0	62,882,444
受取寄付金計	17,564,674	0	58,312,269	40,563,521	1,428,593	3,931,788	1,942,989	1,406,332	6,179,718	2,859,328	0	75,876,943	17,701,947	93,578,890
雑収益														
受取利息	2,310,617		1,424	1,424								2,312,041	585	2,312,626
雑収益	118,523		0	0			0					118,523	5,000	123,523
雑収益計	2,429,140	0	1,424	1,424	0	0	0	0	0	0	0	2,430,564	5,585	2,436,149
経常収益計	25,421,373	0	58,313,693	40,564,945	1,428,593	3,931,788	1,942,989	1,406,332	6,179,718	2,859,328	0	83,735,066	17,727,532	101,462,598
(2) 経常費用														
事業費														
給料手当	3,177,479		8,280,999	6,907,522	87,521	67,996	102,260	80,271	628,499	406,930		11,458,478	0	11,458,478
役員報酬	1,997,580		4,709,406	3,446,664	121,446	94,380	141,882	111,384	519,870	273,780		6,706,986	0	6,706,986
通働費	12,888		25,058	16,802	592	460	692	543	2,534	3,435		37,946	0	37,946
法定福利費	624,273		1,603,937	1,338,976	23,391	18,175	27,329	21,453	100,121	74,492		2,228,210	0	2,228,210
福利厚生費	8,692		20,088	15,308	460	357	422	1,968	1,036	1,036		28,780	0	28,780
旅費交通費	973,729		1,672,774	805,514	8,553	22,895	9,994	29,755	739,476	56,587		2,646,503	0	2,646,503
通信運搬費	334,762		478,722	295,965	9,607	7,465	11,225	27,159	88,304	38,997		813,484	0	813,484
減価償却費	2,101,442		3,401,078	69,969	1,542	2,823,216	275,889	97,564	71,848	61,050		5,502,520	0	5,502,520
消耗品費	1,589,093		90,715	46,152	1,588	1,234	1,855	1,457	32,752	5,677		1,679,808	0	1,679,808
会議費	175,659		69,588	51,670	1,214	942	1,417	1,112	10,500	2,733		245,247	0	245,247
修繕費	41,810		6,028	0	0	0	6,028	0	0	0		47,838	0	47,838
図書印刷費	125,733		137,187	91,542	3,158	2,454	3,688	2,896	13,514	19,935		262,920	0	262,920
研修費	2,246		4,994	4,106	85	66	100	78	366	193		7,240	0	7,240
諸会費	30,000		0	0	0	0	0	0	0	0		30,000	0	30,000
賃借料	654,811		706,725	517,334	18,216	14,155	21,282	16,706	77,970	41,062		1,361,536	0	1,361,536
保険料	514,659		393,141	232,001	8,176	6,352	55,512	7,499	34,992	48,609		907,800	0	907,800
諸謝金	74,892		35,108	25,692	906	704	1,058	831	3,876	2,041		110,000	0	110,000
租税公課	138,300		76,900	0	0	50,700	26,200	0	0	0		215,200	0	215,200
業務委託費	12,001,063		33,880,399	25,696,418	1,111,591	796,305	1,219,914	979,075	3,206,226	870,870		45,881,462	0	45,881,462
広告宣伝費	40,000		0	0	0	0	0	0	0	0		40,000	0	40,000
水道光熱費	42,179		99,438	72,776	2,563	1,993	2,996	2,352	10,977	5,781		141,617	0	141,617
支援物資購入費	24,610		383,694	0	0	0	0	0	0	383,694		408,304	0	408,304
事務所家賃	303,774		716,163	524,137	18,469	14,352	21,576	16,938	79,057	41,634		1,019,937	0	1,019,937
支払手数料	376,934		1,515,799	402,185	9,368	7,472	11,382	8,701	556,233	520,458		1,892,733	0	1,892,733
接待交際費	50,400		0	0	0	0	0	0	0	0		50,400	0	50,400
雑費	4,365		5,752	4,212	147	115	173	136	635	334		10,117	0	10,117
事業費計	25,421,373	0	58,313,693	40,564,945	1,428,593	3,931,788	1,942,989	1,406,332	6,179,718	2,859,328	0	83,735,066	0	83,735,066
管理費														
役員報酬												0	2,293,014	2,293,014
給料手当												0	292,500	292,500
法定福利費												0	116,784	116,784
事務所家賃												0	166,215	166,215
業務委託費												0	341,428	341,428
顧問料												0	1,337,600	1,337,600
減価償却費												0	13,879	13,879
消耗品費												0	13,855	13,855
図書印刷費												0	46,412	46,412
諸会費												0	72,000	72,000
水道光熱費												0	23,079	23,079
賃借料												0	114,375	114,375
保険料												0	14,237	14,237
諸謝金												0	38,500	38,500
租税公課												0	1,700	1,700
通信運搬費												0	72,655	72,655
旅費交通費												0	8,554	8,554
交際費												0	9,350	9,350
支払手数料												0	165,571	165,571
会議費												0	353	353
広告宣伝費												0	4,825,687	4,825,687
雑費												0	1,335	1,335
管理費計												0	9,969,083	9,969,083
経常費用計	25,421,373	0	58,313,693	40,564,945	1,428,593	3,931,788	1,942,989	1,406,332	6,179,718	2,859,328	0	83,735,066	9,969,083	93,704,149
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758,449	7,758,449
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758,449	7,758,449
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758,449	7,758,449
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,758,449	7,758,449
一般正味財産期首残高	△ 11,834,694	△ 7,936,807	△ 10,411,381	△ 10,411,381	0	0	0	0	0	0	505,392	△ 29,677,490	100,759,598	71,082,108
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	0	505,392	△ 29,677,490	108,518,047	78,840,557
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等														
受取地方公共団体補助金	489,009											489,009	0	489,009
受取民間助成金	2,400,000											2,400,000	0	2,400,000
受取補助金等計	2,889,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,889,009	0	2,889,009
受取寄付金														
受取寄付金	19,121,868		12,874,920	706,523	0	80,096	0	883,575	6,530,393	4,674,333	1,306,060	33,302,848	0	33,302,848
(東北災害支援事業分)			(706,523)											
(新型コロナウイルス感染症支援事業分)			(80,096)											
(R4大雨災害支援事業分)			(883,575)											
(能登地震支援事業分)			(6,530,393)											
(R5大雨災害支援事業分)			(4,674,333)											
一般正味財産への振替額														
一般正味財産への振替額	△ 14,449,226		△ 45,277,484	△ 36,752,027	△ 1,428,593	△ 3,931,788	△ 305,748	△ 883,575	△ 6,179,718	△ 2,859,328	0	△ 66,790,003	0	△ 66,790,003
他会計振替額	7,151,794		29,814,818	36,752,027	△ 2,471,398	△ 4,680,396				214,585	△ 36,966,612	0	0	0
当期指定正味財産増減額	14,713,445	0	△ 2,587,746	706,523	△ 3,899,991	△ 8,532,088	△ 305,748	0	350,675	2,029,590	△ 35,660,552	△ 30,598,146	0	△ 30,598,146

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	273,402,420	2,269,882	34,694,201	240,978,101
合計	273,402,420	2,269,882	34,694,201	240,978,101

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	240,978,101	238,708,219	0	2,269,882
合計	240,978,101	238,708,219	0	2,269,882

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	225,930	100,870
車両運搬具	17,608,028	15,684,291	1,923,737
什器備品	11,775,210	7,493,147	4,282,063
ソフトウェア	7,631,250	1,574,375	6,056,875
合計	37,341,288	24,977,743	12,363,545

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						
地方公共団体補助金	佐賀県		489,009	489,009	0	
民間助成金	トヨタ財団	8,115,746	2,400,000	3,418,550	7,097,196	指定正味財産 *1
合計		0	2,889,009	3,907,559	7,097,196	

*1 トヨタ財団からの助成金の残高には、すでに支出したアプリ開発の未償却残高6,056,875円が含まれている。

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	61,287,483
減価償却費計上による指定解除額	5,502,520
合計	66,790,003

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借契約に基づき、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賃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	273,402,420	2,269,882	34,694,201	240,978,101
	特定資産計	273,402,420	2,269,882	34,694,201	240,978,101
その他固定資産	建物付属設備	116,343	0	15,473	100,870
	什器備品	2	0	1	1
	敷金	1,154,276	0	0	1,154,276
	保証金	9,550	0	0	9,550
	その他固定資産計	1,280,171	0	15,474	1,264,697

財産目録
2023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 立替金 仮払金	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 寄附金の未収分 次年度経費分	438,233 71,405,420 829,335 5,404,005 135,284 2,294 80,000
流動資産合計				78,294,571
(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 ソフトウェア	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・ パーティーション 災害支援のための車両等 災害支援のための備品 プラットフォーム事業で使用するアプ リ開発	171,976,867 102,588 6,635,948 1,923,737 4,282,062 6,056,875
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	事務所のパーティーション 事務所のパソコン 事務所の敷金 車両リサイクル預託金	100,870 1 1,154,276 9,550
固定資産合計				242,242,798
資産合計				320,537,369
(流動負債)	未払金 前受金 仮受金	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	2,871,285 100,001 17,307
流動負債合計				2,988,593
固定負債合計				0
負債合計				2,988,593
正味財産				317,548,776