

# 2011 年度（平成 23 年度） 財務諸表

自 2010 年 9 月 1 日

至 2011 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 市ヶ谷 KT ビル 8F

貸借対照表

平成 23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	2,951,108	1,572,386	1,378,722
未収会費	0	10,000	△ 10,000
前払費用	406,209	0	406,209
短期貸付金	1,737,254	0	1,737,254
流動資産合計	5,094,571	1,582,386	3,512,185
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	694,322,704	36,011,987	658,310,717
現金預金	( 573,166,503 )		
未収金	( 1,027,400 )		
貯蔵品	( 43,167,950 )		
車両運搬具	( 61,209,050 )		
什器備品	( 15,751,801 )		
特定資産合計	694,322,704	36,011,987	658,310,717
(3) その他固定資産			
建物付属設備	457,236	0	457,236
什器備品	0	757,383	△ 757,383
保証金	2,088,551	0	2,088,551
その他固定資産合計	2,545,787	757,383	1,788,404
固定資産合計	696,868,491	36,769,370	660,099,121
資産合計	701,963,062	38,351,756	663,611,306
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,486,237	1,458,396	7,027,841
預り金	0	84,260	△ 84,260
流動負債合計	8,486,237	1,542,656	6,943,581
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	8,486,237	1,542,656	6,943,581
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	24,487,436	36,011,987	△ 11,524,551
寄付金	661,349,031	0	661,349,031
指定正味財産合計	685,836,467	36,011,987	649,824,480
(うち特定資産への充当額)	( 685,836,467 )	( 36,011,987 )	( 649,824,480 )
2. 一般正味財産			
正味財産合計	7,640,358	797,113	6,843,245
負債及び正味財産合計	693,476,825	36,809,100	656,667,725
	701,963,062	38,351,756	663,611,306

正味財産増減計算書内訳表  
平成 22年 9月 1日 から平成 23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				750,000	0	750,000	1,500,000
受取会費計				770,000	0	770,000	1,540,000
事業収益							
事業収益	688,300			688,300	0	0	688,300
受取補助金等							
受取補助金等振替額	9,747,019	12,277,532	3,000,000	25,024,551	0	0	25,024,551
受取寄付金							
受取寄付金				0	0	12,830,783	12,830,783
受取寄付金等振替額			420,539,510	420,539,510	0	0	420,539,510
受取寄付金計	0	0	420,539,510	420,539,510	0	12,830,783	433,370,293
雑収益							
受取利息				0	0	91,934	91,934
為替差益				0	0	3,837	3,837
雑収益計	16,685			16,685	0	50,061	66,746
雑収益計	16,685	0	0	16,685	0	145,832	162,517
経常収益計	10,452,004	12,277,532	423,539,510	447,039,046	0	13,746,615	460,785,661
(2) 経常費用							
事業費							
仕入高	317,016			317,016	0	0	317,016
給料手当	3,844,328	2,142,000	14,750,708	20,737,036	0	0	20,737,036
臨時雇賃金	72,800	600,000	0	672,800	0	0	672,800
役員報酬	2,730,000	1,560,000	2,730,000	7,020,000	0	0	7,020,000
通勤費	216,670	83,490	381,830	681,990	0	0	681,990
法定福利費	792,135	47,500	1,351,125	2,190,760	0	0	2,190,760
福利厚生費		124,300	96,550	220,850	0	0	220,850
旅費交通費	569,063	2,289,474	14,745,016	17,603,553	0	0	17,603,553
通信運搬費	510,972	47,302	53,531,400	54,089,674	0	0	54,089,674
減価償却費	62,321		11,650,816	11,713,137	0	0	11,713,137
備品消耗品費	108,435		4,128,280	4,236,715	0	0	4,236,715
会議費	114,066	86,675	1,120,625	1,321,366	0	0	1,321,366
修繕費			554,108	554,108	0	0	554,108
図書印刷費	60,921	14,962	1,229,238	1,305,121	0	0	1,305,121
諸会費	194,500		500	195,000	0	0	195,000
賃借料	39,200		3,388,152	3,427,352	0	0	3,427,352
保険料	81,200	70,960	308,440	460,600	0	0	460,600
諸謝金	23,000	166,100	178,762	367,862	0	0	367,862
租税公課			4,500	4,500	0	0	4,500
業務委託費	2,050,575	3,782,320	103,436,392	109,269,287	0	0	109,269,287
水道光熱費	203,405	35,394	269,789	508,588	0	0	508,588
支援物資購入費			173,807,667	173,807,667	0	0	173,807,667
顧問料			735,000	735,000	0	0	735,000
事務所家賃	249,564	129,564	2,779,113	3,158,241	0	0	3,158,241
支払手数料	25,947	29,995	31,320,446	31,376,388	0	0	31,376,388
接待交際費	7,854		7,455	15,309	0	0	15,309
雑費	1,110	14,418	1,033,598	1,049,126	0	0	1,049,126
事業費計	12,275,082	11,224,454	423,539,510	447,039,046	0	0	447,039,046
管理費							
役員報酬				0	0	780,000	780,000
給料手当				0	0	2,399,655	2,399,655
法定福利費				0	0	161,250	161,250
事務所家賃				0	0	608,757	608,757
業務委託費				0	0	371,070	371,070
顧問料				0	0	1,818,600	1,818,600
消耗品費				0	0	62,949	62,949
印刷製本費				0	0	17,996	17,996
光熱水料費				0	0	30,094	30,094
保険料				0	0	91,080	91,080
租税公課				0	0	99,400	99,400
通信費				0	0	32,194	32,194
旅費交通費				0	0	183,440	183,440
支払手数料				0	0	141,990	141,990
会議費				0	0	26,540	26,540
為替差損				0	0	3,380	3,380
雑費				0	0	74,975	74,975
管理費計				0	0	6,903,370	6,903,370
経常費用計	12,275,082	11,224,454	423,539,510	447,039,046	0	6,903,370	453,942,416
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,823,078	1,053,078	0	0	0	6,843,245	6,843,245
当期経常増減額	△ 1,823,078	1,053,078	0	0	0	6,843,245	6,843,245
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	△ 1,823,078	1,053,078	0	0	0	6,843,245	6,843,245
当期一般正味財産増減額	△ 1,823,078	1,053,078	0	0	0	6,843,245	6,843,245
一般正味財産期首残高				0	0	797,113	797,113
一般正味財産期末残高	△ 1,823,078	1,053,078	0	797,113	0	6,843,245	7,640,358
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	0	0	3,000,000
受取民間助成金				10,500,000	0	0	10,500,000
受取補助金等計				13,500,000	0	0	13,500,000
受取寄付金							
受取寄付金				1,081,888,541	0	0	1,081,888,541
一般正味財産への振替額							
一般正味財産への振替額				△ 445,564,061			△ 445,564,061
当期指定正味財産増減額				649,824,480	0	0	649,824,480
指定正味財産期首残高				36,011,987	0	0	36,011,987
指定正味財産期末残高				685,836,467	0	0	685,836,467
III 正味財産期末残高				686,633,580	0	6,843,245	693,476,825

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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲  
現金及び3ヵ月以内になる現金となる預金を資金としている。
- (3) 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	37,554,643	1,095,388,541	438,620,480	694,322,704
小計	37,554,643	1,095,388,541	438,620,480	694,322,704
合計	37,554,643	1,095,388,541	438,620,480	694,322,704

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	694,322,704	685,836,467	0	8,486,237
小計	694,322,704	685,836,467	0	8,486,237
合計	694,322,704	685,836,467	0	8,486,237

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	120,264	457,236
車両運搬具	68,052,855	6,843,805	61,209,050
什器備品	19,569,390	3,817,589	15,751,801
合計	88,199,745	10,781,658	77,418,087

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	31,108,176		9,747,019	21,361,157	指定正味財産 指定正味財産
	笹川平和財団	4,903,811	10,500,000	12,277,532	3,126,279	
	ジャパンプラットフォーム		3,000,000	3,000,000	0	
合計		36,011,987	13,500,000	25,024,551	24,487,436	

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	433,850,924
減価償却費計上による指定解除額	11,713,137
小計	445,564,061
合計	445,564,061

7. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。

前期末		当期末	
現金預金勘定	35,288,025 円	現金預金勘定	576,117,611 円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0 円
公社債投資信託等振替額	0 円	公社債投資信託等振替額	0 円
現金及び現金同等物	35,288,025 円	現金及び現金同等物	576,117,611 円

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	37,554,643	1,095,388,541	438,620,480	694,322,704
	特定資産計	37,554,643	1,095,388,541	438,620,480	694,322,704
その他固定資産	建物付属設備	0	577,500	120,264	457,236
	什器備品	757,383	0	757,383	0
	保証金	0	2,088,551	0	2,088,551
	その他固定資産計	757,383	2,666,051	877,647	2,545,787

財産目録  
平成 23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 前払費用 短期貸付金	手元保管 三井住友銀行青山支店 市ヶ谷KTビル他 従業員に対する貸付金	運転資金として 運転資金として 家賃の前払い分 従業員に対して一時的に貸し付けている。	594,503 2,356,605 406,209 1,737,254
流動資産合計				5,094,571
(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	公益目的事業に使用する目的で保有している普通預保証金の返還分
		未収金 貯蔵品 車両運搬具 什器備品	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	573,166,503 1,027,400 43,167,950 61,209,050 15,751,801
	その他固定資産	建物付属設備 保証金	市ヶ谷KTビル 市ヶ谷KTビル	事務所のパーティション 事務所の保証金
				457,236 2,088,551
固定資産合計				696,868,491
資産合計				701,963,062
(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	8,486,237
流動負債合計				8,486,237
固定負債合計				0
負債合計				8,486,237
正味財産				693,476,825