

# 2022年度（令和4年度） 財 務 諸 表

自 2021年9月 1日

至 2022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

2022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	68,754,391	59,272,556	9,481,835
未収金	1,494,000	26,297	1,467,703
前払費用	157,884	4,486,453	△ 4,328,569
立替金	2,254	0	2,254
流動資産合計	70,408,529	63,785,306	6,623,223
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	273,402,420	329,875,861	△ 56,473,441
現金預金	( 149,451,342 )	( 163,486,616 )	
貯蔵品	( 7,525,120 )	( 6,773,550 )	
車両運搬具	( 2,805,884 )	( 5,544,654 )	
什器備品	( 7,240,058 )	( 4,071,033 )	
ソフトウェア	( 6,380,000 )	( 0 )	
長期貸付金	( 100,000,016 )	( 150,000,008 )	
特定資産合計	273,402,420	329,875,861	△ 56,473,441
(2) その他固定資産			
建物付属設備	116,343	134,190	△ 17,847
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	1,280,171	1,298,018	△ 17,847
固定資産合計	274,682,591	331,173,879	△ 56,491,288
資産合計	345,091,120	394,959,185	△ 49,868,065
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,702,647	3,949,110	753,537
流動負債合計	4,702,647	3,949,110	753,537
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,702,647	3,949,110	753,537
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	8,115,746	0	8,115,746
寄付金	261,190,619	326,352,800	△ 65,162,181
(プラットフォーム事業分)	( 4,104,139 )	( 11,992,705 )	
(東北災害支援事業分)	( 47,248,667 )	( 48,548,609 )	
(公益共通事業分)	( 197,099,986 )	( 231,253,027 )	
(台風19号支援事業分)	( 3,899,991 )	( 6,955,062 )	
(新型コロナウイルス感染予防事業分)	( 8,532,088 )	( 19,651,437 )	
(R3大雨支援事業分)	( 305,748 )	( 7,951,960 )	
指定正味財産合計	269,306,365	326,352,800	△ 57,046,435
(うち特定資産への充当額)	( 269,306,365 )	( 326,352,800 )	( △ 57,046,435 )
2. 一般正味財産	71,082,108	64,657,275	6,424,833
正味財産合計	340,388,473	391,010,075	△ 50,621,602
負債及び正味財産合計	345,091,120	394,959,185	△ 49,868,065

正味財産増減計算書

2021年 9月 1日 から2022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			
受取地方公共団体補助金	50,000	0	50,000
受取補助金等振替額	3,358,267	200,000	3,158,267
受取補助金等計	3,408,267	200,000	3,208,267
受取寄付金			
受取寄付金	30,637,658	25,680,538	4,957,120
受取寄付金振替額	91,023,288	71,166,945	19,856,343
受取寄付金計	121,660,946	96,847,483	24,813,463
雑収益			
受取利息	3,812,753	5,750,316	△ 1,937,563
雑収益	35,260	450	34,810
雑収益計	3,848,013	5,750,766	△ 1,902,753
経常収益計	128,957,226	102,838,249	26,118,977
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	10,205,923	8,259,603	1,946,320
役員報酬	7,081,854	7,363,824	△ 281,970
通勤費	20,039	8,197	11,842
法定福利費	2,331,123	1,694,442	636,681
福利厚生費	41,414	27,830	13,584
旅費交通費	2,916,538	2,813,631	102,907
通信運搬費	1,562,928	1,407,441	155,487
減価償却費	6,947,909	2,244,253	4,703,656
消耗品費	873,297	672,169	201,128
会議費	194,654	59,153	135,501
修繕費	1,056,909	0	1,056,909
図書印刷費	278,899	254,096	24,803
研修費	47,320	0	47,320
諸会費	30,000	30,000	0
賃借料	1,279,052	598,161	680,891
保険料	1,022,484	311,692	710,792
諸謝金	220,000	90,000	130,000
租税公課	299,250	149,913	149,337
業務委託費	70,999,931	53,558,788	17,441,143
広告宣伝費	527,432	0	527,432
水道光熱費	192,660	100,363	92,297
支援物資購入費	1,476,344	2,077,477	△ 601,133
事務所家賃	1,328,048	953,268	374,780
支払手数料	1,374,940	719,911	655,029
接待交際費	154,200	29,300	124,900
雑費	24,631	3,910	20,721
事業費計	112,487,779	83,427,422	29,060,357
管理費			
役員報酬	1,918,146	1,636,176	281,970
給料手当	302,500	181,274	121,226
法定福利費	86,821	42,534	44,287
事務所家賃	134,673	56,464	78,209
業務委託費	430,124	164,181	265,943
顧問料	1,337,600	1,337,600	0
減価償却費	13,498	6,210	7,288
消耗品費	16,414	2,958	13,456
図書印刷費	29,811	32,233	△ 2,422
諸会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	19,370	5,945	13,425
賃借料	84,348	7,910	76,438
保険料	6,223	6,916	△ 693
租税公課	436,200	5,150	431,050
通信運搬費	50,122	37,253	12,869

旅費交通費	64,211	650	63,561
支払手数料	138,941	79,492	59,449
会議費	494	278	216
広告宣伝費	4,901,829	545,528	4,356,301
雑費	1,289	178	1,111
管理費計	10,044,614	4,220,930	5,823,684
経常費用計	122,532,393	87,648,352	34,884,041
評価損益等調整前当期経常増減額	6,424,833	15,189,897	△ 8,765,064
当期経常増減額	6,424,833	15,189,897	△ 8,765,064
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	6,424,833	15,189,897	△ 8,765,064
当期一般正味財産増減額	6,424,833	15,189,897	△ 8,765,064
一般正味財産期首残高	64,657,275	49,467,378	15,189,897
一般正味財産期末残高	71,082,108	64,657,275	6,424,833
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	274,013	0	274,013
受取民間助成金	11,200,000	200,000	11,000,000
受取補助金等計	11,474,013	200,000	11,274,013
受取寄付金			
受取寄付金	25,861,107	48,876,917	△ 23,015,810
(プラットフォーム事業分)	( 4,992,644 )	16,141,840	
(東北災害支援事業分)	( 7,382,699 )	717,443	
(新型コロナウイルス感染予防事業分)	( 830,817 )	9,565,648	
(R2大雨支援事業分)	( 0 )	1,803,261	
(R3大雨支援事業分)	( 7,468,373 )	16,856,580	
(R4大雨支援事業分)	( 28,050 )	0	
(公益共通分)	( 5,158,524 )	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	△ 94,381,555	△ 71,366,945	△ 23,014,610
当期指定正味財産増減額	△ 57,046,435	△ 22,290,028	△ 34,756,407
指定正味財産期首残高	326,352,800	348,642,828	△ 22,290,028
指定正味財産期末残高	269,306,365	326,352,800	△ 57,046,435
III 正味財産期末残高	340,388,473	391,010,075	△ 50,621,602

正味財産増減計算書内訳表  
2021年 9月 1日 から2022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予防	R3大雨支援事業	R4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			20,000				20,000			20,000	20,000	40,000
受取会費計			20,000	0			20,000		0	20,000	20,000	40,000
受取補助金等											50,000	50,000
受取地方公共団体補助金	0									0	50,000	50,000
受取補助金等振替額	3,358,267		0				0			3,358,267	0	3,358,267
受取補助金等計	3,358,267	0	0	0	0	0	0	0	0	3,358,267	50,000	3,408,267
受取寄付金			14,239,072	10,539,072			3,700,000			14,239,072	16,398,586	30,637,658
受取寄付金振替額	12,881,210	0	78,142,078	47,750,742	3,055,071	11,950,166	15,114,585	271,514		91,023,288	0	91,023,288
受取寄付金計	12,881,210	0	92,381,150	58,289,814	3,055,071	11,950,166	18,814,585	271,514	0	105,262,360	16,398,586	121,660,946
雑収益			3,811,892				3,811,892			3,811,892	861	3,812,753
受取利息			3,811,892				3,811,892			3,811,892	861	3,812,753
雑収益計	35,260	0	0	0	0	0	0	0	0	35,260	0	35,260
雑収益計	35,260	0	3,811,892	0	0	0	3,811,892	0	0	3,847,152	861	3,848,013
経常収益計	16,274,737	0	96,213,042	58,289,814	3,055,071	11,950,166	22,646,477	271,514	0	112,487,779	16,469,447	128,957,226
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	317,369		9,888,554	5,645,529	66,766	323,275	3,779,097	73,887		10,205,923	0	10,205,923
役員報酬	909,636		6,172,218	3,647,826	191,334	926,562	1,368,822	37,674		7,081,854	0	7,081,854
通勤費	2,574		17,465	10,322	541	2,622	3,873	107		20,039	0	20,039
法定福利費	138,602		2,192,521	1,279,142	29,155	141,181	737,302	5,741		2,331,123	0	2,331,123
福利厚生費	19,200		22,214	7,880			14,334			41,414	0	41,414
旅費交通費	1,610,750		1,305,788	612,648	73,579	74,805	543,302	1,454		2,916,538	0	2,916,538
通信運搬費	548,752		1,014,176	365,938	17,348	441,952	174,137	14,801		1,562,928	0	1,562,928
減価償却費	1,769,818		5,178,091	120,970	3,597	4,220,088	818,418	15,018		6,947,909	0	6,947,909
消耗品費	732,842		140,455	84,297	4,257	20,612	30,451	838		873,297	0	873,297
会議費	165,140		29,514	23,177	2,733	637	2,941	26		194,654	0	194,654
修繕費	1,056,909		0	0	0	0	0	0		1,056,909	0	1,056,909
図書印刷費	135,116		143,783	86,537	4,252	20,585	31,572	837		278,899	0	278,899
研修費	7,880		39,440	26,451	985	4,767	7,043	194		47,320	0	47,320
諸会費	30,000		0	0	0	0	0	0		30,000	0	30,000
賃借料	321,856		957,196	565,709	29,674	143,691	212,279	5,843		1,279,052	0	1,279,052
保険料	605,182		417,302	128,978	1,658	8,029	278,311	326		1,022,484	0	1,022,484
諸謝金	176,422		43,578	25,754	1,351	6,542	9,665	266		220,000	0	220,000
租税公課	217,900		81,350	600		80,300	450			299,250	0	299,250
業務委託費	6,781,306		64,218,625	44,227,022	2,573,308	5,255,649	12,060,116	102,530		70,999,931	0	70,999,931
広告宣伝費	40,000		487,432	220,000			267,432			527,432	0	527,432
水道光熱費	26,185		166,475	98,388	5,160	24,991	36,920	1,016		192,660	0	192,660
支援物資購入費	0		1,476,344				1,476,344			1,476,344	0	1,476,344
事務所家賃	170,583		1,157,465	684,068	35,882	173,757	256,693	7,065		1,328,048	0	1,328,048
支払手数料	334,463		1,040,477	422,029	13,149	78,458	523,018	3,823		1,374,940	0	1,374,940
接待交際費	142,700		11,500	0			11,500			154,200	0	154,200
雑費	13,552		11,079	6,549	342	1,663	2,457	68		24,631	0	24,631
事業費計	16,274,737	0	96,213,042	58,289,814	3,055,071	11,950,166	22,646,477	271,514	0	112,487,779	0	112,487,779
管理費												
役員報酬										0	1,918,146	1,918,146
給料手当										0	302,500	302,500
法定福利費										0	86,821	86,821
事務所家賃										0	134,673	134,673
業務委託費										0	430,124	430,124
顧問料										0	1,337,600	1,337,600
減価償却費										0	13,498	13,498
消耗品費										0	16,414	16,414
図書印刷費										0	29,811	29,811
諸会費										0	72,000	72,000
水道光熱費										0	19,370	19,370
賃借料										0	84,348	84,348
保険料										0	6,223	6,223
租税公課										0	436,200	436,200
通信運搬費										0	50,122	50,122
旅費交通費										0	64,211	64,211
支払手数料										0	138,941	138,941
会議費										0	494	494
広告宣伝費										0	4,901,829	4,901,829
雑費										0	1,289	1,289
管理費計										0	10,044,614	10,044,614
経常費用計	16,274,737	0	96,213,042	58,289,814	3,055,071	11,950,166	22,646,477	271,514	0	112,487,779	10,044,614	122,532,393
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	6,424,833	6,424,833
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,424,833	6,424,833
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						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	6,424,833	6,424,833
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,424,833	6,424,833
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	505,392	△ 29,677,490	94,334,765	64,657,275
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	505,392	△ 29,677,490	100,759,598	71,082,108
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	274,013									274,013	0	274,013
受取民間助成金	11,200,000		0				0			11,200,000	0	11,200,000
受取補助金等計	11,474,013	0	0	0	0	0	0	0		11,474,013	0	11,474,013
受取寄付金												
受取寄付金	4,992,644		15,709,939	7,382,699		830,817	7,468,373	28,050	5,158,524	25,861,107	0	25,861,107
(東北災害支援事業分)			(7,382,699)									
(新型コロナウイルス感染症予防事業分)			(830,817)									
(R3大雨災害支援事業分)			(7,468,373)									
(R4大雨災害支援事業分)			(28,050)									
(災害共通分)			( )									
一般正味財産への振替額	△ 16,239,477	0	△ 78,142,078	△ 47,750,742	△ 3,055,071	△ 11,950,166	△ 15,114,585	△ 271,514	0	△ 94,381,555	0	△ 94,381,555
一般会計振替額	0		39,311,565	39,068,101				243,464	△ 39,311,565	0	0	0
当期指定正味財産増減額	227,180	0	△ 23,120,574	△ 1,299,942	△ 3,055,071	△ 11,119,349	△ 7,646,212	0	△ 34,153,041	△ 57,046,435	0	△ 57,046,435
指定正味財産期首残高	11,992,705	0	83,107,068	48,548,609	6,955,062	19,651,437	7,951,960			231,253,027	0	326,352,800
指定正味財産期末残高	12,219,885	0	59,986,494	47,248,667	3,899,991	8,532,088	305,748		197,099,986	269,306,365	0	269,306,365
III 正味財産期末残高										239,628,875	100,759,598	340,388,473

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	329,875,861	4,096,055	60,569,496	273,402,420
合計	329,875,861	4,096,055	60,569,496	273,402,420

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	273,402,420	269,306,365	0	4,096,055
合計	273,402,420	269,306,365	0	4,096,055

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	210,457	116,343
車両運搬具	33,156,385	30,350,501	2,805,884
什器備品	11,880,210	4,640,150	7,240,060
ソフトウェア	6,600,000	220,000	6,380,000
合計	51,963,395	35,421,108	16,542,287

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	0	50,000	50,000	0	
	佐賀県	0	274,013	274,013	0	
民間助成金	トヨタ財団	0	11,200,000	3,084,254	8,115,746	指定正味財産 *1
合計		0	11,524,013	3,408,267	8,115,746	

\*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6,380,000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	87,433,646
減価償却費計上による指定解除額	6,947,909
合計	94,381,555

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賃貸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	329,875,861	4,096,055	60,569,496	273,402,420
	特定資産計	329,875,861	4,096,055	60,569,496	273,402,420
その他固定資産	建物付属設備	134,190	0	17,847	116,343
	什器備品	2	0	0	2
	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	1,298,018	0	17,847	1,280,171

財産目録  
2022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	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 他団体経費立替分	392,926 68,072,381 289,084 1,494,000 157,884 2,254
流動資産合計				70,408,529
(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	148,771,399 679,943 7,525,120 2,805,884 7,240,058 6,380,000
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	116,343 2 1,154,276 9,550
固定資産合計				274,682,591
資産合計				345,091,120
(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	4,702,647
流動負債合計				4,702,647
固定負債合計				0
負債合計				4,702,647
正味財産				340,388,473