

2020年度（令和2年度） 財 務 諸 表

自 2019年 9月 1日

至 2020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
2020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	47,634,680	45,368,446	2,266,234
未収会費	0	10,000	△ 10,000
未収金	456,024	156,117	299,907
前払費用	77,022	0	77,022
立替金	0	22,726	△ 22,726
流動資産合計	48,167,726	45,557,289	2,610,437
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	349,732,810	352,884,149	△ 3,151,339
現金預金	(140,124,808)	(343,179,529)	
貯蔵品	(7,017,150)	(9,560,250)	
前払費用	(0)	(56,181)	
仮払金	(0)	(51,889)	
車両運搬具	(2,364,665)	(15)	
什器備品	(226,187)	(36,285)	
長期貸付金	(200,000,000)	(0)	
特定資産合計	349,732,810	352,884,149	△ 3,151,339
(2) その他固定資産			
建物付属設備	154,774	178,516	△ 23,742
什器備品	2	2	0
敷金	1,154,276	1,154,276	0
保証金	9,550	0	9,550
その他固定資産合計	1,318,602	1,332,794	△ 14,192
固定資産合計	351,051,412	354,216,943	△ 3,165,531
資産合計	399,219,138	399,774,232	△ 555,094
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,101,432	2,112,539	△ 1,011,107
未払消費税等	7,500	0	7,500
流動負債合計	1,108,932	2,112,539	△ 1,003,607
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	1,108,932	2,112,539	△ 1,003,607
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	348,642,828	352,233,380	△ 3,590,552
(東北災害支援事業分)	(48,264,311)	(45,740,256)	
(共通事業分)	(274,652,379)	(304,676,224)	
(西日本豪雨支援事業分)	(359,637)	(469,707)	
(台風19号支援事業分)	(7,116,990)	(0)	
(R2大雨支援事業分)	(128,003)	(0)	
(新型コロナウイルス感染予防事業分)	(18,121,508)	(0)	
指定正味財産合計	348,642,828	352,233,380	△ 3,590,552
(うち特定資産への充当額)	(348,642,828)	(352,233,380)	(△ 3,590,552)
2. 一般正味財産	49,467,378	45,428,313	4,039,065
正味財産合計	398,110,206	397,661,693	448,513
負債及び正味財産合計	399,219,138	399,774,232	△ 555,094

正味財産増減計算書

2019年 9月 1日 から2020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	0	1,660,000	△ 1,660,000
受取補助金等計	0	1,660,000	△ 1,660,000
受取寄付金			
受取寄付金	12,207,003	17,479,709	△ 5,272,706
受取寄付金振替額	53,309,073	102,117,264	△ 48,808,191
受取寄付金計	65,516,076	119,596,973	△ 54,080,897
雑収益			
受取利息	10,962,113	4,604,877	6,357,236
為替差益	3,444	0	3,444
雑収益	720,000	0	720,000
雑収益計	11,685,557	4,604,877	7,080,680
経常収益計	77,241,633	125,901,850	△ 48,660,217
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	8,115,847	16,667,431	△ 8,551,584
役員報酬	7,392,450	7,548,372	△ 155,922
通勤費	18,340	41,357	△ 23,017
法定福利費	523,191	6,272	516,919
福利厚生費	0	52,691	△ 52,691
旅費交通費	5,019,812	7,013,933	△ 1,994,121
通信運搬費	2,043,524	1,433,042	610,482
減価償却費	837,380	81,671	755,709
消耗品費	2,990,732	478,478	2,512,254
会議費	98,788	99,587	△ 799
修繕費	123,200	3,287,134	△ 3,163,934
図書印刷費	115,651	114,292	1,359
研修費	4,400	55,245	△ 50,845
諸会費	30,000	240,000	△ 210,000
賃借料	262,304	19,168,417	△ 18,906,113
保険料	203,855	1,333,791	△ 1,129,936
諸謝金	56,000	214,800	△ 158,800
租税公課	10,600	70,740	△ 60,140
支払奨学金	0	13,500,000	△ 13,500,000
支払寄付金	0	500,000	△ 500,000
業務委託費	39,473,480	33,463,962	6,009,518
水道光熱費	57,650	55,749	1,901
支援物資購入費	170,332	843,029	△ 672,697
事務所家賃	650,569	639,149	11,420
支払手数料	1,435,487	1,017,365	418,122
接待交際費	14,850	17,280	△ 2,430
雑費	17,728	66,470	△ 48,742
事業費計	69,666,170	108,010,257	△ 38,344,087
管理費			
役員報酬	1,607,550	1,451,628	155,922
給料手当	346,869	349,462	△ 2,593
法定福利費	346	344	2
通勤費	0	1,562	△ 1,562
事務所家賃	35,824	35,023	801
業務委託費	0	281	△ 281
顧問料	1,335,940	1,345,680	△ 9,740
減価償却費	2,769	1,423	1,346
消耗品費	4,796	1,009	3,787
図書印刷費	17,863	13,347	4,516
諸会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	3,178	3,055	123
賃借料	2,024	2,010	14
保険料	6,444	52	6,392

租税公課	11,300	2,300	9,000
通信運搬費	6,090	3,267	2,823
旅費交通費	1,292	2,184	△ 892
支払手数料	81,222	1,556,112	△ 1,474,890
会議費	459	183	276
為替差損	0	3,991	△ 3,991
雑費	432	1,817	△ 1,385
管理費計	3,536,398	4,846,730	△ 1,310,332
経常費用計	73,202,568	112,856,987	△ 39,654,419
評価損益等調整前当期経常増減額	4,039,065	13,044,863	△ 9,005,798
当期経常増減額	4,039,065	13,044,863	△ 9,005,798
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	4,039,065	13,044,863	△ 9,005,798
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	4,039,065	13,044,863	△ 9,005,798
一般正味財産期首残高	45,428,313	32,383,450	13,044,863
一般正味財産期末残高	49,467,378	45,428,313	4,039,065
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	0	1,660,000	△ 1,660,000
受取補助金等計	0	1,660,000	△ 1,660,000
受取寄付金			
受取寄付金	49,718,521	64,083,680	△ 14,365,159
(東北災害支援事業分)	(2,524,055)	5,223,648	
(熊本災害支援事業分)	(0)	24,650	
(R2大雨支援事業分)	(4,808,696)	30,982,711	
(台風19号支援事業分)	(24,264,262)	21,673,817	
(新型コロナウイルス感染予防事業分)	(18,121,508)	6,178,854	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 53,309,073	△ 103,777,264	50,468,191
当期指定正味財産増減額	△ 3,590,552	△ 38,033,584	34,443,032
指定正味財産期首残高	352,233,380	390,266,964	△ 38,033,584
指定正味財産期末残高	348,642,828	352,233,380	△ 3,590,552
III 正味財産期末残高	398,110,206	397,661,693	448,513

正味財産増減計算書内訳表
2019年 9月 1日 から2020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	台風19号支援事業	R2大雨支援事業	熊本災害支援事業				
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	40,000
正会員受取会費									20,000	20,000	20,000	40,000
受取会費計									20,000	20,000	20,000	40,000
受取補助金等												
受取補助金等振替額			0							0	0	0
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	2,129,033		52,103					52,103		2,181,136	10,025,867	12,207,003
受取寄付金振替額		0	53,309,073	30,023,845	987,556	17,147,272	4,680,693	469,707		53,309,073	0	53,309,073
受取寄付金計	2,129,033	0	53,361,176	30,023,845	987,556	17,147,272	4,680,693	521,810	0	55,490,209	10,025,867	65,516,076
雑収益												
受取利息		6,239,255	4,722,551	4,722,551						10,961,806	307	10,962,113
為替差益			0							0	3,444	3,444
雑収益		0	0							0	720,000	720,000
雑収益計	0	6,239,255	4,722,551	4,722,551	0	0	0	0	0	10,961,806	723,751	11,685,557
経常収益計	2,129,033	6,239,255	58,083,727	34,746,396	987,556	17,147,272	4,680,693	521,810	20,000	66,472,015	10,769,618	77,241,633
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	0	952,505	7,163,342	4,490,563		2,429,618	243,161			8,115,847	0	8,115,847
役員報酬	170,664	624,546	6,597,240	4,086,199	112,813	1,874,078	465,369	58,781		7,392,450	0	7,392,450
通勤費	0		18,340	0		18,340				18,340	0	18,340
法定福利費	3,298	12,073	507,820	459,283	2,181	36,225	8,995	1,136		523,191	0	523,191
旅費交通費	547,588	180,452	4,291,772	855,430	16,966	3,371,280	41,937	6,159		5,019,812	0	5,019,812
通信運搬費	33,077	691,557	1,318,890	652,374	8,336	202,394	452,083	3,703		2,043,524	0	2,043,524
減価償却費	1,159	170,106	666,115	27,758	766	510,447	126,745	399		837,380	0	837,380
消耗品費	2,048,748	142,109	799,875	49,312	1,360	305,206	443,287	710		2,990,732	0	2,990,732
会議費	28,494	2,373	67,921	47,553	430	13,109	6,606	223		98,788	0	98,788
修繕費	0		123,200	123,200						123,200	0	123,200
図書印刷費	822	25,011	89,818	48,297	544	30,170	10,523	284		115,651	0	115,651
研修費	4,400		0							4,400	0	4,400
諸会費	30,000		0							30,000	0	30,000
賃借料	225,247	3,101	33,956	21,487	561	9,305	2,311	292		262,304	0	262,304
保険料	3,031	11,095	189,729	114,661	2,003	63,753	8,267	1,045		203,855	0	203,855
諸謝金	1,154	4,225	50,621	27,637	762	18,676	3,148	398		56,000	0	56,000
租税公課			10,600			10,600				10,600	0	10,600
業務委託費	380,863	3,250,404	35,842,213	24,855,712	821,000	7,308,526	2,417,786	439,189		39,473,480	0	39,473,480
水道光熱費	1,331	4,870	51,449	31,867	879	14,615	3,629	459		57,650	0	57,650
支拂物買入費			170,332			74,363	95,969			170,332	0	170,332
事務所家賃	15,771	54,898	579,900	359,176	9,915	164,735	40,904	5,170		650,569	0	650,569
支払手数料	13,864	109,269	1,312,354	310,205	8,922	679,947	309,480	3,800		1,435,487	0	1,435,487
接待交際費	0		14,850	14,850						14,850	0	14,850
雑費	181	661	16,886	4,328	118	11,885	493	62		17,728	0	17,728
事業費計	3,509,692	6,239,255	59,917,223	36,579,892	987,556	17,147,272	4,680,693	521,810	0	69,666,170	0	69,666,170
管理費												
役員報酬										0	1,607,550	1,607,550
給料手当										0	346,869	346,869
法定福利費										0	346	346
事務所家賃										0	35,824	35,824
顧問料										0	1,335,940	1,335,940
減価償却費										0	2,769	2,769
消耗品費										0	4,796	4,796
図書印刷費										0	17,863	17,863
諸会費										0	72,000	72,000
水道光熱費										0	3,178	3,178
賃借料										0	2,024	2,024
保険料										0	6,444	6,444
租税公課										0	11,300	11,300
通信運搬費										0	6,090	6,090
旅費交通費										0	1,292	1,292
支払手数料										0	81,222	81,222
会議費										0	459	459
雑費										0	432	432
管理費計										0	3,536,398	3,536,398
経常費用計	3,509,692	6,239,255	59,917,223	36,579,892	987,556	17,147,272	4,680,693	521,810	0	69,666,170	3,536,398	73,202,568
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,380,659	0	△ 1,833,496	△ 1,833,496	0	0	0	0	20,000	△ 3,194,155	7,233,220	4,039,065
当期経常増減額	△ 1,380,659	0	△ 1,833,496	△ 1,833,496	0	0	0	0	20,000	△ 3,194,155	7,233,220	4,039,065
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
他会計振替額			0						4,602,738	4,602,738	△ 4,602,738	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,380,659	0	△ 1,833,496	△ 1,833,496	0	0	0	0	4,622,738	1,408,583	2,630,482	4,039,065
当期一般正味財産増減額	△ 1,380,659	0	△ 1,833,496	△ 1,833,496	0	0	0	0	4,622,738	1,408,583	2,630,482	4,039,065
一般正味財産期首残高	△ 10,454,035	△ 7,936,807	△ 7,169,302	△ 7,169,302	0	0	0	0	△ 4,117,346	△ 29,677,490	75,105,803	45,428,313
一般正味財産期末残高	△ 11,834,694	△ 7,936,807	△ 9,002,798	△ 9,002,798	0	0	0	0	505,392	△ 28,268,907	77,736,285	49,467,378
II 指定正味財産増減の部												
受取補助金等												
受取寄付金												
受取寄付金		18,121,508	31,597,013	2,524,055		24,264,262	4,808,696			49,718,521	0	49,718,521
(東北災害支援事業分)			(2,524,055)									
(R2大雨災害支援事業分)			(4,808,696)									
(台風19号災害支援事業分)			(24,264,262)									
一般正味財産への振替額	0	0	△ 53,309,073	△ 30,023,845	△ 987,556	△ 17,147,272	△ 4,680,693	△ 469,707	0	△ 53,309,073	0	△ 53,309,073
他会計振替額			30,023,845	30,023,845					△ 30,023,845	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	18,121,508	8,311,785	2,524,055	△ 987,556	7,116,990	128,003	△ 469,707	△ 30,023,845	△ 3,590,552	0	△ 3,590,552
指定正味財産期首残高	0	0	47,557,156	45,740,256	1,347,193	0	0	469,707	304,676,224	352,233,380	0	352,233,380
指定正味財産期末残高	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
III 正味財産期末残高										320,373,921	77,736,285	398,110,206

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	352,884,149	20,784,658	23,935,997	349,732,810
合計	352,884,149	20,784,658	23,935,997	349,732,810

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	349,732,810	348,642,828	0	1,089,982
合計	349,732,810	348,642,828	0	1,089,982

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	172,026	154,774
車両運搬具	40,355,216	37,990,551	2,364,665
什器備品	5,474,432	5,248,243	226,189
合計	46,156,448	43,410,820	2,745,628

5. 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	52,471,693
減価償却費計上による指定解除額	837,380
合計	53,309,073

6. 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	352,884,149	20,784,658	23,935,997	349,732,810
	特定資産計	352,884,149	20,784,658	23,935,997	349,732,810
その他固定資産	建物付属設備	178,516	0	23,742	154,774
	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	1,332,794	0	23,742	1,309,052

財産目録
2020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	手元保管	運転資金として	310,202	
	預金	三井住友銀行青山支店	運転資金として	46,716,583	
	預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	607,895	
	未収金		委託費の返還未収分等	456,024	
	前払費用		次年度経費分	77,022	
流動資産合計				48,167,726	
(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金	139,319,389
		ゆうちょ銀行 貯蔵品	//	805,419	
		車両運搬具	災害時の緊急避難用テント・ パーテーション・AED	7,017,150	
		什器備品	災害支援のための車両等	2,364,665	
		長期貸付金	災害支援のための備品	226,187	
	その他固定資産		公益目的事業に資する貸付金	200,000,000	
	建物付属設備	富ヶ谷小川ビル	事務所のパーテーション	154,774	
	什器備品	富ヶ谷小川ビル	事務所のパソコン	2	
	敷金	富ヶ谷小川ビル	事務所の敷金	1,154,276	
	保証金		車両リサイクル預託金	9,550	
固定資産合計				351,051,412	
資産合計				399,219,138	
(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	1,101,432	
	未払消費税等	消費税未払金		7,500	
流動負債合計				1,108,932	
固定負債合計				0	
負債合計				1,108,932	
正味財産				398,110,206	