

2024年度（令和6年度） 財 務 諸 表

自 2023年9月 1日

至 2024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

2024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	105,974,511	72,672,988	33,301,523
未収金	954,770	5,404,005	△ 4,449,235
前払費用	139,574	135,284	4,290
立替金	3,784	2,294	1,490
仮払金	0	80,000	△ 80,000
流動資産合計	107,072,639	78,294,571	28,778,068
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
災害支援引当資産	304,867,333	240,978,101	63,889,232
現金預金	(292,540,975)	(172,079,455)	
貯蔵品	(2,441,448)	(6,635,948)	
車両運搬具	(2,674,533)	(1,923,737)	
什器備品	(2,679,752)	(4,282,062)	
ソフトウェア	(4,530,625)	(6,056,875)	
長期貸付金	(0)	(50,000,024)	
特定資産合計	304,867,333	240,978,101	63,889,232
(2) その他固定資産			
建物付属設備	86,446	100,870	△ 14,424
什器備品	1	1	0
敷金	1,154,276	1,154,276	0
保証金	20,400	9,550	10,850
その他固定資産合計	1,261,123	1,264,697	△ 3,574
固定資産合計	306,128,456	242,242,798	63,885,658
資産合計	413,201,095	320,537,369	92,663,726
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,844,343	2,871,285	△ 1,026,942
前受金	50,000	100,001	△ 50,001
仮受金	0	17,307	△ 17,307
預り金	7,142,115	0	7,142,115
流動負債合計	9,036,458	2,988,593	6,047,865
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,880,738	0	1,880,738
固定負債合計	1,880,738	0	0
負債合計	10,917,196	2,988,593	7,928,603
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	5,014,151	7,097,196	△ 2,083,045
寄付金	298,329,932	231,611,023	66,718,909
(プラットフォーム事業分)	(32,552,789)	(19,775,102)	
(東北災害支援事業分)	(46,376,231)	(47,955,190)	
(公益共通事業分)	(146,814,023)	(161,439,434)	
(能登地震支援事業分)	(72,586,889)	(350,675)	
(R5大雨支援事業分)	(0)	(2,029,590)	
指定正味財産合計	303,344,083	238,708,219	64,635,864
(うち特定資産への充当額)	(303,344,083)	(238,708,219)	(64,635,864)
2. 一般正味財産	98,939,816	78,840,557	20,099,259
正味財産合計	402,283,899	317,548,776	84,735,123
負債及び正味財産合計	413,201,095	320,537,369	92,663,726

正味財産増減計算書

2023年 9月 1日 から2024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
賛助会員受取会費	500,000	0	500,000
受取会費計	540,000	40,000	500,000
事業収益			
事業収益	130,001	1,500,000	△ 1,369,999
受取補助金等			
受取補助金等振替額	4,483,045	3,907,559	575,486
受取補助金等計	4,483,045	3,907,559	575,486
受取寄付金			
受取寄付金	45,231,868	30,696,446	14,535,422
受取寄付金振替額	76,876,429	62,882,444	13,993,985
受取寄付金計	122,108,297	93,578,890	28,529,407
雑収益			
受取利息	845,852	2,312,626	△ 1,466,774
雑収益	425,881	123,523	302,358
雑収益計	1,271,733	2,436,149	△ 1,164,416
経常収益計	128,533,076	101,462,598	27,070,478
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	6,927,804	6,706,986	220,818
給料手当	11,324,459	11,458,478	△ 134,019
退職給付費用	1,691,011	0	1,691,011
通勤費	45,524	37,946	7,578
法定福利費	2,279,525	2,228,210	51,315
福利厚生費	36,391	28,780	7,611
旅費交通費	4,486,203	2,646,503	1,839,700
通信運搬費	3,338,321	813,484	2,524,837
減価償却費	4,403,027	5,502,520	△ 1,099,493
消耗品費	5,174,286	1,679,808	3,494,478
会議費	146,641	245,247	△ 98,606
修繕費	13,574	47,838	△ 34,264
図書印刷費	335,935	262,920	73,015
研修費	3,200	7,240	△ 4,040
諸会費	80,000	30,000	50,000
賃借料	1,573,071	1,361,536	211,535
保険料	918,251	907,800	10,451
諸謝金	58,069	110,000	△ 51,931
租税公課	169,760	215,200	△ 45,440
業務委託費	44,480,462	45,881,462	△ 1,401,000
広告宣伝費	0	40,000	△ 40,000
水道光熱費	158,833	141,617	17,216
支援物資購入費	5,142,949	408,304	4,734,645
事務所家賃	993,760	1,019,937	△ 26,177
支払手数料	4,957,691	1,892,733	3,064,958
接待交際費	11,000	50,400	△ 39,400
雑費	8,343	10,117	△ 1,774
事業費計	98,758,090	83,735,066	15,023,024
管理費			
役員報酬	2,072,196	2,293,014	△ 220,818
給料手当	788,999	292,500	496,499
法定福利費	163,831	116,784	47,047
退職給付費用	189,727	0	189,727
福利厚生費	1,119	0	1,119
通勤費	470	0	470
事務所家賃	125,112	166,215	△ 41,103
業務委託費	281,036	341,428	△ 60,392
顧問料	1,337,600	1,337,600	0
減価償却費	8,659	13,879	△ 5,220
消耗品費	17,236	13,855	3,381

図書印刷費	49,437	46,412	3,025
諸会費	72,000	72,000	0
水道光熱費	18,395	23,079	△ 4,684
賃借料	81,125	114,375	△ 33,250
保険料	14,620	14,237	383
諸謝金	0	38,500	△ 38,500
租税公課	1,100	1,700	△ 600
通信運搬費	91,185	72,655	18,530
旅費交通費	12,711	8,554	4,157
交際費	0	9,350	△ 9,350
支払手数料	128,817	165,571	△ 36,754
会議費	2,182	353	1,829
広告宣伝費	4,233,223	4,825,687	△ 592,464
雑費	947	1,335	△ 388
管理費計	9,691,727	9,969,083	△ 277,356
経常費用計	108,449,817	93,704,149	14,745,668
評価損益等調整前当期経常増減額	20,083,259	7,758,449	12,324,810
当期経常増減額	20,083,259	7,758,449	12,324,810
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
車両運搬具売却益	16,000	0	16,000
経常外収益計	16,000	0	16,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	16,000	0	16,000
当期一般正味財産増減額	20,099,259	7,758,449	12,340,810
一般正味財産期首残高	78,840,557	71,082,108	7,758,449
一般正味財産期末残高	98,939,816	78,840,557	20,099,259
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	0	489,009	△ 489,009
受取民間助成金	2,400,000	2,400,000	0
受取補助金等計	2,400,000	2,889,009	△ 489,009
受取寄付金			
受取寄付金	143,595,338	33,302,848	110,292,490
(プラットフォーム構築事業分)	(25,915,303)	19,121,868	
(東北災害支援事業分)	(572,739)	706,523	
(新型コロナウイルス感染症支援事業分)	(0)	80,096	
(R4大雨支援事業分)	(0)	883,575	
(能登地震支援事業分)	(114,208,040)	6,530,393	
(R5大雨支援事業分)	(341,922)	4,674,333	
(公益共通分)	(2,557,334)	1,306,060	
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 81,359,474	△ 66,790,003	△ 14,569,471
当期指定正味財産増減額	64,635,864	△ 30,598,146	95,234,010
指定正味財産期首残高	238,708,219	269,306,365	△ 30,598,146
指定正味財産期末残高	303,344,083	238,708,219	64,635,864
III 正味財産期末残高	402,283,899	317,548,776	84,735,123

正味財産増減計算書内訳表
2023年 9月 1日 から2024年 8月 31日 まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						共通	小計	法人会計	合計
	プラットフォーム	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						
	構築事業			東北災害支援事業	R5大雨支援事業	能登地震支援事業				
I 一般正味財産増減の部										
1. 経常増減の部										
(1) 経常収益										
受取収益										
正会員受取会費	20,000		0				20,000	20,000	40,000	
賛助会員受取会費	250,000						250,000	250,000	500,000	
受取会費計	270,000		0	0			270,000	270,000	540,000	
事業収益	130,001						130,001	0	130,001	
受取補助金等										
受取補助金等振替額	4,483,045		0				4,483,045	0	4,483,045	
受取補助金等計	4,483,045	0	0	0			4,483,045	0	4,483,045	
受取寄付金										
受取寄付金	5,596,062		10,143,641	7,630,833	468,359	2,044,449	15,739,703	29,492,165	45,231,868	
受取寄付金振替額	13,198,648	0	63,677,781	16,841,643	2,371,512	44,464,626	76,876,429	0	76,876,429	
受取寄付金計	18,794,710	0	73,821,422	24,472,476	2,839,871	46,509,075	92,616,132	29,492,165	122,108,297	
雑収益										
受取利息	813,017		20,014	20,014			833,031	12,821	845,852	
雑収益計	425,881	0	0	0	0	0	425,881		425,881	
雑収益計	1,238,898	0	20,014	20,014	0	0	1,258,912	12,821	1,271,733	
経常収益計	24,916,654	0	73,841,436	24,492,490	2,839,871	46,509,075	98,758,090	29,774,986	128,533,076	
(2) 経常費用										
事業費										
給料手当	1,591,683		9,732,776	5,818,466	109,518	3,804,792	11,324,459	0	11,324,459	
退職給付費用	219,185		1,471,826	901,021	30,652	540,153	1,691,011	0	1,691,011	
役員報酬	1,412,424		5,515,380	1,837,290	197,574	3,480,516	6,927,804	0	6,927,804	
通動費	12,788		32,736	5,708	613	26,415	45,524	0	45,524	
法定福利費	376,669		1,902,856	1,076,571	36,097	790,188	2,279,525	0	2,279,525	
福利厚生費	20,556		15,835	5,275	568	9,992	36,391	0	36,391	
旅費交通費	1,343,724		3,142,479	452,947	11,724	2,677,808	4,486,203	0	4,486,203	
通信運搬費	361,022		2,987,299	157,583	92,739	2,736,977	3,338,321	0	3,338,321	
減価償却費	3,952,528		450,499	44,442	211,262	194,795	4,403,027	0	4,403,027	
消耗品費	4,320,736		853,550	401,494	643	451,413	5,174,286	0	5,174,286	
会議費	74,295		72,346	44,221	1,510	26,615	146,641	0	146,641	
修繕費	13,574		0	0	0	0	13,574	0	13,574	
図書印刷費	71,821		264,114	46,483	3,765	213,866	335,935	0	335,935	
研修費	1,449		1,751	583	63	1,105	3,200	0	3,200	
諸会費	80,000		0	0	0	0	80,000	0	80,000	
賃借料	707,164		865,907	241,816	26,001	598,090	1,573,071	0	1,573,071	
保険料	453,365		464,886	134,757	14,488	315,641	918,251	0	918,251	
諸謝金	18,263		39,806	13,261	1,426	25,119	58,069	0	58,069	
租税公課	169,760		0	0	0	0	169,760	0	169,760	
業務委託費	8,786,532		35,693,930	12,746,410	373,830	22,573,690	44,480,462	0	44,480,462	
水道光熱費	29,789		129,044	38,750	4,167	86,127	158,833	0	158,833	
支援物資購入費	185,956		4,956,993	1,632,840	1,632,840	3,324,153	5,142,949	0	5,142,949	
事務所家賃	202,605		791,155	263,550	28,341	499,264	993,760	0	993,760	
支払手数料	508,233		4,449,458	259,868	61,836	4,127,754	4,957,691	0	4,957,691	
接待交際費	11,000		0	0	0	0	11,000	0	11,000	
雑費	1,533		6,810	1,994	214	4,602	8,343	0	8,343	
事業費計	24,916,654	0	73,841,436	24,492,490	2,839,871	46,509,075	98,758,090	0	98,758,090	
管理費										
役員報酬								2,072,196	2,072,196	
給料手当								788,999	788,999	
法定福利費								163,831	163,831	
退職給付費用								189,727	189,727	
福利厚生費								1,119	1,119	
通動費								470	470	
事務所家賃								125,112	125,112	
業務委託費								281,036	281,036	
顧問料								1,337,600	1,337,600	
減価償却費								8,659	8,659	
消耗品費								17,236	17,236	
図書印刷費								49,437	49,437	
諸会費								72,000	72,000	
水道光熱費								18,395	18,395	
賃借料								81,125	81,125	
保険料								14,620	14,620	
租税公課								1,100	1,100	
通信運搬費								91,185	91,185	
旅費交通費								12,711	12,711	
支払手数料								128,817	128,817	
会議費								2,182	2,182	
広告宣伝費								4,233,223	4,233,223	
雑費								947	947	
管理費計								9,691,727	9,691,727	
経常費用計	24,916,654	0	73,841,436	24,492,490	2,839,871	46,509,075	98,758,090	9,691,727	108,449,817	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	20,083,259	20,083,259	
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0	0	20,083,259	20,083,259	
2. 経常外増減の部										
(1) 経常外収益										
車両運搬具売却益	16,000		0					16,000	16,000	
経常外収益計	16,000		0					16,000	16,000	
(2) 経常外費用										
経常外費用計	0		0					0	0	
当期経常外増減額	16,000		0					16,000	16,000	
税引前当期一般正味財産増減額	16,000	0	0	0	0	0	16,000	20,083,259	20,099,259	
当期一般正味財産増減額	16,000	0	0	0	0	0	16,000	20,083,259	20,099,259	
一般正味財産期首残高	△ 11,834,694	△ 7,936,807	△ 10,411,381	△ 10,411,381	0	0	505,392	△ 29,677,490	108,518,047	
一般正味財産期末残高	△ 11,818,694	△ 7,936,807	△ 10,411,381	△ 10,411,381	0	0	505,392	△ 29,661,490	128,601,306	
II 指定正味財産増減の部										
受取補助金等										
受取民間助成金	2,400,000		0				2,400,000	0	2,400,000	
受取補助金等計	2,400,000	0	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	
受取寄付金										
受取寄付金	25,915,303		115,122,701	572,739	341,922	114,208,040	2,557,334	143,595,338	0	
(東北災害支援事業分)			(572,739)							
(能登地震支援事業分)			(114,208,040)							
(R5大雨災害支援事業分)			(341,922)							
一般正味財産への振替額										
一般正味財産への振替額	△ 17,681,693	0	△ 63,677,781	△ 16,841,643	△ 2,371,512	△ 44,464,626	0	△ 81,359,474	△ 81,359,474	
他会計振替額	0		17,182,745	14,689,945		2,492,800	△ 17,182,745	0	0	
当期指定正味財産増減額	10,633,610	0	68,627,665	△ 1,578,959	△ 2,029,590	72,236,214	△ 14,625,411	64,635,864	0	
指定正味財産期首残高	26,933,330	0	50,335,455	47,955,190	2,029,590	350,675	161,439,434	238,708,219	0	
指定正味財産期末残高	37,566,940	0	118,963,120	46,376,231	0	72,586,889	146,814,023	303,344,083	0	
III 正味財産期末残高								273,682,593	128,601,306	
									402,283,899	

令和5年能登地震支援事業は、
令和6年能登地震支援事業に含めて管理している

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品…総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金：職員の退職給付に備える為、期末退職給付要支給額に相当する金額を計上している。
(追加情報)
当法人は2024年4月より退職金規程を制定したことに伴い、当事業年度より退職給付会計を採用している。
- (4) 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	240,978,101	147,518,588	83,629,356	304,867,333
合計	240,978,101	147,518,588	83,629,356	304,867,333

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	304,867,333	303,344,083	0	1,523,250
合計	304,867,333	303,344,083	0	1,523,250

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	240,354	86,446
車両運搬具	19,204,846	16,530,313	2,674,533
什器備品	12,085,171	9,405,418	2,679,753
ソフトウェア	7,631,250	3,100,625	4,530,625
合計	39,248,067	29,276,710	9,971,357

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	トヨタ財団	7,097,196	2,400,000	4,483,045	5,014,151	指定正味財産 *1
合計		7,097,196	2,400,000	4,483,045	5,014,151	

*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4,530,625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	76,956,447
減価償却費計上による指定解除額	4,403,027
合計	81,359,474

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	240,978,101	147,518,588	83,629,356	304,867,333
	特定資産計	240,978,101	147,518,588	83,629,356	304,867,333
その他固定資産	建物付属設備	100,870	0	14,424	86,446
	什器備品	1	0	0	1
	敷金	1,154,276	0	0	1,154,276
	保証金	9,550	10,850	0	20,400
	その他固定資産計	1,264,697	10,850	14,424	1,261,123

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	0	1,880,738	0	0	1,880,738

財産目録
2024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	520,270 104,897,737 556,504 954,770 139,574 3,784
流動資産合計				107,072,639
(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	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・ パーテーション	292,387,196 153,779 2,441,448
その他固定資産	建物付属設備 什器備品 敷金 保証金	車両運搬具 什器備品 ソフトウェア 富ヶ谷小川ビル 富ヶ谷小川ビル 富ヶ谷小川ビル	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 事務所のパーテーション 事務所のパソコン 事務所の敷金 車両リサイクル預託金	2,674,533 2,679,752 4,530,625 86,446 1 1,154,276 20,400
固定資産合計				306,128,456
資産合計				413,201,095
(流動負債)	未払金 前受金 預り金	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 次年度事業の協賛金 社会保険の従業員負担分及び返 還予定の助成金	1,844,343 50,000 7,142,115
流動負債合計				9,036,458
(固定負債)	退職給付引当金	職員の退職金支払いに備える ための引当金		1,880,738
固定負債合計				1,880,738
負債合計				10,917,196
正味財産				402,283,899