

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 チャリティプラットフォーム

(単位：円)

自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収入】

入会金収入	40,000
正会員会費収入	160,000
寄付金収入	630,020,525
受取利息収入	1,239,498
その他収入	249,109

経常収入 計

631,709,132

【事業費】

NPO支援助成事業	426,783,743
災害支援事業	5,245,768
NPOリサーチ事業	49,834,367
コミュニケーション事業	217,667,762
ファンディング事業	30,913,582

当期事業費 計

730,445,222

合 計

730,445,222

事業費 計

730,445,222

【管理費】

給料 手当	9,291,750
賞 与	400,000
通 勤 費	601,770
法定福利費	1,026,571
福利厚生費	467,849
臨時雇給与	1,559,038
会 議 費	440,910
交 際 費	524,381
旅費交通費	680,419
通信運搬費	1,495,198
消耗什器備品費	738,973
消耗品費	667,716
修 繕 費	651,390
印刷製本費	5,847,744
保 険 料	3,130
広告宣伝費	11,886,120
光熱水料費	558,338
賃 借 料	832,151
租税 公課	169,200
諸 謝 金	10,000
研 修 費	467,660
減価償却費	486,775
業務委託費	526,580
顧 問 料	3,391,350
雑 費	1,095,543

管理費 計

43,820,556

経常収支差額

△142,556,646

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 チャリティプラットフォーム

(単位：円)

自 平成20年 4月 1日 至 平成21年 3月31日

[その他資金収支の部]

【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 △142,556,646

前期繰越収支差額 382,450,809

次期繰越収支差額 239,894,163

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

定率法を採用している。

2. 資金の範囲

資金の範囲には現金・預金、前渡金、立替金、什器備品、未払金及び預り金を含めている。

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 チャリティプラットフォーム

(単位：円)

平成21年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	5,373,912
普通 預金	241,734,791	預 り 金	626,027
現金・預金 計	241,734,791	流動負債 計	5,999,939
(その他流動資産)		負債の部合計	5,999,939
前 渡 金	2,500,000	正味財産の部	
立 替 金	130,344	【正味財産】	
その他流動資産 計	2,630,344	正味 財産	239,894,163
流動資産合計	244,365,135	(うち当期正味財産増加額)	△142,556,646
【固定資産】		正味財産 計	239,894,163
(有形固定資産)		正味財産の部合計	239,894,163
什器 備品	1,528,967		
有形固定資産 計	1,528,967		
固定資産合計	1,528,967		
資産の部合計	245,894,102	負債・正味財産の部合計	245,894,102

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

(単位：円)

特定非営利活動法人 チャリティプラットフォーム

平成21年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

三菱東京UFJ銀行	241,093,830
郵便口座	624,041
郵便口座(一般寄付用)	2,000
給付金基金(MUFG)	1,000
給付金基金(ゆうちょ)	13,920
現金・預金 計	<u>241,734,791</u>

(その他流動資産)

前 渡 金

インキュベーション助成金	2,500,000
--------------	-----------

立 替 金

	130,344
--	---------

その他流動資産 計	<u>2,630,344</u>
-----------	------------------

流動資産合計 244,365,135

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

パソコン	1,374,161
------	-----------

ホワイトボード	86,156
---------	--------

プロジェクター	68,650
---------	--------

有形固定資産 計	<u>1,528,967</u>
----------	------------------

固定資産合計 1,528,967

資産の部 合計 245,894,102

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

社会保険料	612,814
-------	---------

労働保険料	591,117
-------	---------

給与	364,520
----	---------

業務委託費	1,753,500
-------	-----------

冊子印刷代	466,725
-------	---------

スタッフ小口	285,516
--------	---------

その他	1,299,720
-----	-----------

預 り 金

源泉所得税	447,927
-------	---------

住民税	178,100
-----	---------

流動負債 計 5,999,939

負債の部 合計 5,999,939

正味財産 239,894,163

監 査 報 告 書

平成 21 年 6 月 12 日

特定非営利活動法人 チャリティ・プラットフォーム
理事長 佐 藤 大 吾 殿

監 事 中 島 章 智 

私は、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォームの 2008 年度（2008 年 4 月 1 日から 2009 年 3 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収支計算書）について監査を行った。私は、財産の状況に関する監査に当たって、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問などの合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォームの業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則して適正に処理されているものと認められた。

よって私は、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォームの 2009 年 3 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示するものと認める。

以上