

活動計算書

平成23年 4月 1日 ～ 平成24年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		300,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		661,576,693
3. 事業収益		
事業収益		33,201,216
4. その他収益		
受取利息	354,426	
その他収益	100,000	
雑収益	424,950	
経常収益計		879,376
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,324,086	
法定福利費	2,338,865	
福利厚生費	51,673	
通勤費	511,600	
人件費計	14,226,224	
(2) その他経費		
旅費交通費	597,015	
通信運搬費	2,421,438	
調査研究費	9,255	
消耗品費	344,995	
印刷費	1,367,952	
賃借料	3,082,539	
租税公課	10,800	
寄付金支出	230,904,934	
業務委託費	7,469,258	
支払手数料	2,047,185	
会議費	54,893	
諸会費	150,500	
接待交際費	104,077	
減価償却費	476,242	
研修費	16,000	
製作費	147,000	
顧問料	474,375	
雑費	503,843	
その他経費計	250,182,301	
事業費計		264,408,525
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,118,180	
法定福利費	346,282	
福利厚生費	55,676	
通勤費	233,250	
人件費計	5,753,388	
(2) その他経費		
会議費	6,655	
旅費交通費	53,100	
接待交際費	10,000	
通信運搬費	994,637	
消耗什器備品費	19,900	
消耗品費	18,482	
印刷製本費	3,150	
賃借料	2,409,435	
光熱水料費	171,808	
租税公課	1,150	
業務委託費	43,018	
顧問料	1,726,200	
雑費	1,048,477	
その他経費計	6,506,012	
管理費計		12,259,400
経常費用計		276,667,925
税引前当期正味財産増減額		419,289,360
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		419,219,360
前期繰越正味財産額		44,913,076
次期繰越正味財産額		464,132,436

法人名： 特定非営利活動法人 チャリティ・プラットフォーム

貸借対照表

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	449,846,779		
未収金	4,692,207		
貯蔵品	360,000		
短期貸付金	20,950,745		
立替金	137,899		
流動資産合計		475,987,630	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	384,773		
有形固定資産計	384,773		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	949,900		
無形固定資産計	949,900		
固定資産合計		1,334,673	
資産合計			477,322,303
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,917,100		
前受金	8,583,334		
預り金	2,596,520		
預り寄付金	92,913		
流動負債合計		13,189,867	
負債合計			13,189,867
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		44,913,076	
当期正味財産増減額		419,219,360	
正味財産合計			464,132,436
負債及び正味財産合計			477,322,303

財産目録

平成24年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
現金手元有高	7,230	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 六本木支店	25,429,605	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(ほほえみ)	59,990	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(SayLOVE)	14,413	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(募金箱)	3,868	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(夢を応援)	423,479,345	
ゆうちょ銀行	241,459	
ゆうちょ銀行(SayLOVE)	49,962	
ゆうちょ銀行(募金箱)	411,379	
郵便振替口座	75	
七十七銀行	77,313	
東邦銀行	49,378	
岩手銀行	22,762	
未収金		
博報堂	3,398,000	
ソフトバンクモバイル	772,800	
貸付金利息	418,991	
経費立て替え分	102,416	
貯蔵品		
プリペイドカード	360,000	
短期貸付金		
一般社団法人 ジャストキッキングジャパン	20,950,745	
立替金		
一般社団法人 ジャストキッキングジャパン	134,721	
(株)メディカル&スタイル	3,178	
流動資産合計		475,987,630
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン 7台	384,771	
ホワイトボード	1	
プロジェクター	1	
有形固定資産計	384,773	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
夢を応援基金システム	949,900	
無形固定資産計	949,900	
固定資産合計		1,334,673
資産合計		477,322,303
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
富士ゼロックス	135,473	
サイブリッジ	147,000	
ブリッジフォースマイル	488,830	
社会保険料	325,197	
スタッフ未精算分	201,943	
教育新聞社	283,500	
その他	335,157	
前受金		
一般社団法人 ジャストキッキングジャパン	8,583,334	
預り金		
源泉所得税	35,120	
住民税	61,400	
寄付誤入金分	2,500,000	
預り寄付金		
NPO法人 国境なき子どもたち	59,000	
公益社団法人CIVIC FORCE	33,913	
流動負債合計		13,189,867
負債合計		13,189,867
正味財産		464,132,436

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、定額法を採用しております。

(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ます。

2. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は463,543,214円ですが、そのうち421,035,338円は夢を応援基金事業に、291,361円はプロジェクト寄付に使用される財産です。したがって、用途の制約されていない正味財産は42,805,737円です。

(単位:円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
夢を応援基金		651,480,998	230,445,660	421,035,338	
プロジェクト寄付		9,016,782	8,725,421	291,361	
合 計	0	660,497,780	239,171,081	421,326,699	

3.

固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	3,503,174	402,799	0	3,905,973	3,521,200	384,773
無形固定資産						
ソフトウェア		966,000	0	966,000	16,100	949,900
合 計	3,503,174	1,368,799	0	4,871,973	3,537,300	1,334,673

監査報告書

2012年6月20日

特定非営利活動法人 チャリティ・プラットフォーム
代表理事 谷地 希名 殿

監事 中島 章 智 

私は、特定非営利活動促進第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2011年度（2011年4月1日から2012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障を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人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2012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