

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

活動計算書

平成24年 4月 1日 ～ 平成25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		350,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		280,033,847
3. 事業収益		
事業収益		12,776,782
4. その他収益		
受取利息	376,236	376,236
経常収益計		293,536,865
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,253,250	
法定福利費	985,582	
通勤費	340,960	
人件費計	8,579,792	
(2) その他経費		
旅費交通費	75,000	
通信運搬費	2,468,514	
消耗品費	178,598	
印刷費	339,953	
賃借料	885,869	
水道光熱費	89,332	
保険料	100,500	
租税公課	240,000	
寄付金支出	383,580,718	
業務委託費	4,570,770	
会議費	44,794	
諸会費	122,000	
接待交際費	13,493	
減価償却費	476,274	
夢を応援基金移行支出費用	303,133,648	
雑費	515,969	
その他経費計	696,835,432	
事業費計		705,415,224
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,600,000	
法定福利費	518,395	
福利厚生費	30,030	
通勤費	255,840	
人件費計	4,404,265	
(2) その他経費		
会議費	7,884	
旅費交通費	9,130	
接待交際費	28,952	
通信運搬費	1,026,096	
消耗品費	34,090	
印刷製本費	21,000	
賃借料	1,105,600	
水道光熱費	127,767	
保険料	2,700	
租税公課	600	
研修費	115,950	
業務委託費	714,000	
顧問料	1,922,025	
雑費	257,630	
その他経費計	5,373,424	
管理費計		9,777,689
経常費用計		715,192,913
税引前当期正味財産増減額		△ 421,656,048
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 421,726,048
前期繰越正味財産額		464,132,436
次期繰越正味財産額		42,406,388

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25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	16,278,979		
未収金	3,016,776		
短期貸付金	20,950,745		
立替金	70,271		
流動資産合計		40,316,771	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	140,899		
有形固定資産計	140,899		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	3,069,500		
無形固定資産計	3,069,500		
固定資産合計		3,210,399	
資産合計			43,527,170
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	490,907		
未払消費税	244,000		
預り金	337,375		
預り寄付金	48,500		
流動負債合計		1,120,782	
負債合計			1,120,782
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		464,132,436	
当期正味財産増減額		△ 421,726,048	
正味財産合計			42,406,388
負債及び正味財産合計			43,527,170

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

財産目録

平成25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	7,284	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 六本木支店	14,744,662	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(ほほえみ)	27,924	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(SayLOVE)	165,576	
三菱東京UFJ銀行 六本木支店(募金箱)	348,091	
ゆうちょ銀行	281,359	
ゆうちょ銀行(SayLOVE)	49,862	
ゆうちょ銀行(募金箱)	426,879	
郵便振替口座	75	
七十七銀行	63,607	
東邦銀行	101,567	
岩手銀行	62,093	
未収金		
博報堂	2,121,000	
夢を応援基金運営費他	895,776	
短期貸付金		
一般社団法人 ジャストギビングジャパン	20,950,745	
立替金		
夢を応援基金経費	51,311	
(株)メディカル&スタイル	18,960	
流動資産合計		40,316,771
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン 7台	140,897	
ホワイトボード	1	
プロジェクター	1	
有形固定資産計	140,899	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
夢を応援基金システム	3,069,500	
無形固定資産計	3,069,500	
固定資産合計		3,210,399
資産合計		43,527,170
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	355,553	
その他(9件)	135,354	
未払消費税	244,000	
預り金		
源泉所得税	37,408	
住民税	72,700	
夢を応援基金支払い準備分	227,267	
預り寄付金		
NPO法人 国境なき子どもたち	36,000	
公益社団法人CIVIC FORCE	12,500	
流動負債合計		1,120,782
負債合計		1,120,782
正味財産		42,406,388

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42,406,388円ですが、そのうち、377,414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42,028,974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	421,035,338	133,356,894	554,392,232	0	
プロジェクト寄付	291,361	2,651,826	2,565,773	377,414	
合 計	421,035,338	136,008,720	556,958,005	377,414	

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	3,905,973	0	0	3,905,973	3,765,074	140,899
無形固定資産						
ソフトウェア	966,000	2,352,000	0	3,318,000	248,500	3,069,500
合 計	4,871,973	2,352,000	0	7,223,973	4,013,574	3,210,399

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
寄付金支出・・・このうち、381,652,800円は、「夢を応援基金」の支出です。

夢を応援基金移行支出費用・・・「夢を応援基金」は、2013年3月1日より、運営主体が公益財団法人CivicForceに変更となりましたため、「夢を応援基金」の用途指定寄付としてお預かりしていた寄付金を公益財団法人CivicForceに引き渡しております。
(チャリティ・プラットフォームは、引き続き事務局業務を受託しております)

監査報告書

2013年6月17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 村上 裕恵 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2012年度（2012年4月1日から2013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2013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