

# 会計報告書

第6期

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

収支計算書  
正味財産増減計算書  
貸借対照表  
財産目録

特定非営利活動法人  
ジャパン・プラットフォーム



収支計算書

第6期

平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
経常収入の部			
1 会費収入			
会員会費収入	4,880,000		
賛助会員会費収入	9,060,000	13,940,000	
2 助成金等収入			
外務省供与資金	1,700,000,000		
地方自治体参画負担金	1,440,000		
団体等からの助成金	2,880,595		
広島協働プロジェクト負担金	1,110,342	1,705,430,937	
3 寄付金収入			
事業特定寄付金(個人)	6,467,105		
事業特定寄付金(企業・団体)	172,085,819		
事業不特定寄付金(個人)	53,000		
事業不特定寄付金(企業・団体)	100,000		
一般寄付金(個人)	50,597		
一般寄付金(企業・団体)	11,675,407	190,431,928	
4 NGO助成活動事業費余剰返還金		140,665,751	
5 雑収入			
受取利息	19,166		
その他雑収入	319,847	339,013	
経常収入合計			2,050,807,629
経常支出の部			
1 事業費			
NGO助成活動事業費	1,241,445,514		
NGO支援活動事業費	21,953,581	1,263,399,095	
2 管理費			
給料手当	29,060,527		
役員報酬	1,200,000		
業務委託費	5,967,900		
法定福利費	3,954,927		
福利厚生費	132,330		
旅費交通費	2,647,639		
事務所賃借料	4,896,795		
水道光熱費	1,049,871		
広報活動費	443,009		
会議費	581,834		
通信運送費	1,008,064		
事務所備品費	152,126		
リース料	434,700		
事務用品費	2,046,261		
消耗品費	20,499		
図書資料費	167,999		
保守修繕費	805,142		
保険料	15,650		
諸会費	42,700		
支払手数料	165,970		
租税公課	71,030		
雑費	3,711	54,868,684	
経常支出合計			1,318,267,779
経常収支差額			732,539,850
その他資金支出の部			
固定資産取得支出		269,800	
保証金支出		376,000	
その他資金支出合計			645,800
当期収支差額			731,894,050
前期繰越収支差額			1,851,825,543
次期繰越収支差額			2,583,719,593

正味財産増減計算書  
 第 6 期  
 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	731,894,050		
什器備品購入額	269,800		
保証金増加額	376,000	732,539,850	
増加額合計			732,539,850
減少の部			
1 資産減少額			
建物附属設備減価償却額	19,195		
什器備品減価償却額	1,282,716		
商標権償却額	28,350	1,330,261	
減少額合計			1,330,261
当期正味財産増加額			731,209,589
前期繰越正味財産額			1,857,590,308
期末正味財産合計額			2,588,799,897

貸借対照表  
第 6 期  
平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	2,583,931,406		
未収入金	5,714,252		
前払費用	471,322		
流動資産合計		2,590,116,980	
2 固定資産			
(その他の固定資産)			
建物附属設備	57,586		
什器備品	2,464,331		
商標権	214,987		
差入保証金	2,343,400		
固定資産合計		5,080,304	
資 産 合 計			2,595,197,284
負債の部			
1 流動負債			
未払費用	5,482,070		
前受金	10,000		
仮受金	23,209		
預り金	882,108		
流動負債合計		6,397,387	
負 債 合 計			6,397,387
正味財産の部			
正味財産			2,588,799,897
(うち当期正味財産増加額)			( 731,209,589 )
負債及び正味財産合計			2,595,197,284

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

有形固定資産

法人税法の規定に基づく定率法

無形固定資産

法人税法の規定に基づく定額法

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、前払費用、未払金、未払費用、前受金、仮受金及び預り金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は下記2.に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期末残高
現金預金	2,125,004,037	2,583,931,406
未収入金	4,480,654	5,714,252
前払費用	1,075,497	471,322
合計	2,130,560,188	2,590,116,980
未払金	272,207,018	0
未払費用	5,791,135	5,482,070
前受金	250,000	10,000
仮受金	0	23,209
預り金	486,492	882,108
合計	278,734,645	6,397,387
次期繰越収支差額	1,851,825,543	2,583,719,593

3. 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
建物附属設備	126,000	68,414	57,586
什器備品	9,809,878	7,345,547	2,464,331
商標権	283,500	68,513	214,987
合計	10,219,378	7,482,474	2,736,904

財産目録  
第6期  
平成19年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金(円)	152,609	
現金(US\$)	580,891	
現金(ルピー)	196	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	16,065,723	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	2,340,238	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	7,612,583	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	28,987,097	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	8,791,354	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	103,347,083	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	84,442,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	539,081,643	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	1,699,772,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	588,770	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	1	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	671,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店(募金口)	21,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店(ジャワ島地震義援金口座)	1,200	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	19,327,770	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	3,085,700	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	4,881,293	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	37,344,625	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	16,091,489	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	10,718,831	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	1	
中央労働金庫 大手町支店	100	
郵便振替 00120-8-140888	26,209	
	2,583,931,406	
未収入金		
NGO助成活動事業費余剰返還金(ワールド・ビジョン・ジャパン)	473,315	
2006年度賛助会費(日本エマーゼンシー・アシスタンス株)	150,000	
2006年度一般寄付金(石川島播磨重工業株)	400,000	
2006年度一般寄付金(ロイヤルバンク・オブ・スコットランド・ビー・エルシー東京支店)	1,800,000	
広島プロジェクト負担金	1,110,342	
団体等からの助成金(財)三菱財団)	1,100,000	
団体等からの助成金(ひょうご安全の日推進県民会議)	680,595	
	5,714,252	
前払費用		
貸室料・冷暖房費(三菱地所株)	471,322	
流動資産合計		2,590,116,980
2 固定資産		
建物附属設備	57,586	
什器備品	2,464,331	
商標権	214,987	
差入保証金	2,343,400	
固定資産合計		5,080,304
資産合計		2,595,197,284
負債の部		
1 流動負債		
未払費用		
広島プロジェクト支援助費	1,191,800	
兵庫県支援助活動事業費	28,602	
スーダン南部支援助活動事業費	1,584	
WEB制作業務委託料	577,500	
役員報酬(3月分)	150,000	
給与(3月分)	2,716,800	
社会保険料(2月分)	327,972	
交通費	113,220	
電気料(三菱地所株)	22,621	
通信費	58,518	
ゼロックス(2~3月分)	246,613	
名刺代(株)日精ビー・アル)	37,800	
EB手数料(3月分)	1,050	
海外傷害保険料	7,990	
	5,482,070	
前受金		
福田俊弘(2007年度個人賛助会費)	10,000	
仮受金		
愛泉寮(アフガニスタン難民支援寄付金)	23,209	
預り金		
健康保険料(2月分)	122,241	
厚生年金保険料(2月分)	203,229	
雇用保険料	233,458	
源泉所得税(給与等)	227,180	
源泉所得税(報酬)	18,000	
住民税	78,000	
	882,108	
流動負債合計		6,397,387
負債合計		6,397,387
正味財産		2,588,799,897