

財 務 諸 表

第8期

自 平成20年4月 1日
至 平成21年3月31日

貸借対照表
正味財産増減計算書
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



貸借対照表
第8期
平成21年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度
資産の部	
1.流動資産	
現金及び預金	1,546,246,055
未収入金	97,219
前払費用	553,012
流動資産合計	1,546,896,286
2.固定資産	
(1)その他固定資産	
建物附属設備	32,392
什器備品	1,092,014
商標権	158,287
差入保証金	2,861,200
その他固定資産合計	4,143,893
固定資産合計	4,143,893
資 産 合 計	1,551,040,179
負債の部	
1.流動負債	
未払金	176,985,610
未払費用	6,841,601
預り金	246,745
流動負債合計	184,073,956
負 債 合 計	184,073,956
正味財産の部	
1.指定正味財産	
外務省支援金	1,216,771,182
地方公共団体負担金	248,915
事業寄付金	121,365,659
指定正味財産合計	1,338,385,756
2.一般正味財産	28,580,467
正味財産合計	1,366,966,223
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,551,040,179

正味財産増減計算書
第8期

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

科 目	当年度
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	(19,110,000)
会員会費	1,200,000
賛助会員会費	17,910,000
受取補助金等	(1,478,622,630)
外務省支援金	1,468,740,020
広島協働プロジェクト負担金	5,223,085
広島国際交流プロジェクト	3,219,525
地方自治体参画負担金	1,440,000
受取寄付金等	(264,374,182)
事業寄付金	238,204,918
一般寄付金	8,382,089
物品現物寄付	17,787,175
雑収益	(348,362)
受取利息	283,793
その他雑収益	64,569
経常収益計	1,762,455,174
(2) 経常費用	
事業費	(1,692,339,220)
助成活動事業費	(1,642,620,004)
イラク事業	164,452,656
ジャワ島地震事業	29,275,367
パキスタン地震事業	12,157,280
イラク避難民(ヨルダン)事業	122,817,372
ペルー地震事業	22,205,324
スリランカ人道支援事業	53,024,306
ミャンマー・サイクロン事業	936,462,899
中国四川地震事業	149,652,095
インド水害事業	975,550
パキスタン南西部地震事業	49,096,376
パレスチナ自治区ガザ事業	91,828,059
スリランカ北部事業	44,807,551
ジンバブエ・コレラ事業	1,757,918
スーダン南部事業	163,075,855
その他経費	41,055
過年度事業費返還金	199,009,659
支援活動事業費	(49,719,216)
事務局調査モニタリング事業	23,489,431
物資輸送配布事業	17,787,175
広島協働プロジェクト事業	5,223,085
広島県国際交流プロジェクト事業	3,219,525
管理費	(63,661,145)
人件費	44,531,217
広報活動	3,731,393
広島協働プロジェクト	1,430,446
その他管理費	13,968,089
経常費用計	1,756,000,365
当期経常増減額	6,454,809
当期一般正味財産増減額	6,454,809
一般正味財産期首残高	22,125,658
一般正味財産期末残高	28,580,467
指定正味財産増減の部	
受取補助金等	(1,073,641,460)
外務省支援金	1,064,700,000
広島協働プロジェクト負担金	5,472,000
広島国際交流プロジェクト	3,469,460
受取寄付金等	(247,428,849)
事業寄付金	229,641,674
物品現物寄付	17,787,175
一般正味財産への振替額	(2,061,613,868)
当期指定正味財産増減額	740,543,559
指定正味財産期首残高	2,078,929,315
指定正味財産期末残高	1,338,385,756
正味財産期末残高	1,366,966,223

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

当期より「公益法人会計基準」(平成16年10月14日公益法人等の指導監督等に関する関係省庁連絡会議申合せ)を採用している。

(1)固定資産の減価償却方法

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)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 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。

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	93,608	32,392
什器備品	9,809,878	8,717,864	1,092,014
商標権	283,500	125,213	158,287
合計	10,219,378	8,936,685	1,282,693

3. 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。

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
外務省支援金	外務省	1,948,136,277	1,064,700,000	1,796,065,095	1,216,771,182	指定正味財産
広島協働プロジェクト負担金	広島県	244,407	5,472,000	5,467,492	248,915	指定正味財産
広島国際交流プロジェクト	広島県教育委員会	619,728	3,469,460	4,089,188	0	指定正味財産
地方自治体参画負担金	広島県	0	1,440,000	1,440,000	0	一般正味財産
合計		1,949,000,412	1,075,081,460	1,807,061,775	1,217,020,097	

4. 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。

内容	金額
経常収益への振替額	
外務省支援金指定解除額	1,468,740,020
広島協働プロジェクト負担金指定解除額	5,223,085
広島国際交流体験プロジェクト指定解除額	3,219,525
事業寄付金指定解除額	238,204,918
物品現物寄付指定解除額	17,787,175
未払金への振替額	328,439,145
合計	2,061,613,868

財産目録
第8期
平成21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)	411,875	
現金(US\$)	2,012,929	
現金(パキスタン・ルピー)	124	
現金(ネパール・ルピー)	203	
現金(中国元)	167	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	23,203,590	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	1,185,307	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	2,229,434	
普通預金 三井住友銀行 青山支店	3,094,953	
普通預金 広島銀行 県庁支店	107,862	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	27,307,288	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	106,287,794	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	62,238,576	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	1,121,955,160	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	64,700,000	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	497,606	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	4,090,666	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	5,084,809	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	392,020	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	1,271,900	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	19,116,879	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店	21,787,235	
普通預金 三菱東京UFJ銀行 本店(募金口)	5,048,145	
普通預金 みずほ銀行 東京中央支店	8,522,060	
ゆうちょ銀行 00120-8-140888	71,207	
定期預金 みずほ銀行 東京中央支店	65,628,266	
	1,546,246,055	
未収入金		
未収会費	10,000	
事務局事業費未回収分	87,219	
	97,219	
前払費用		
貸室料・冷暖房費(三菱地所ビルマネジメント㈱)	553,012	
流動資産合計		1,546,896,286
2.固定資産		
建物附属設備	32,392	
什器備品	1,092,014	
商標権	158,287	
差入保証金	2,861,200	
固定資産合計		4,143,893
資産合計		1,551,040,179
負債の部		
1.流動負債		
未払金		
NGO助成活動事業費(ジェン)	86,942,670	
NGO助成活動事業費(パレスチナ子どものキャンペーン)	13,659,820	
NGO助成活動事業費(ADRA Japan)	76,133,185	
広島国際交流体験プロジェクト残金	249,935	
	176,985,610	
未払費用		
広島協働プロジェクト支援活動費	1,595,380	
事務局員給とおよび通勤費	2,943,700	
WEB関連業務委託料	945,000	
事務局員出向料および業務委託料	500,000	
社会保険料(3月分)	367,099	
その他事務所諸経費	490,422	
	6,841,601	
預り金		
源泉所得税(給与等)	129,161	
雇用保険料	77,284	
住民税	40,300	
	246,745	
流動負債合計		184,073,956
負債合計		184,073,956
正味財産		1,366,966,223

収 支 計 算 書

第 8 期

自 平成 2 0 年 4 月 1 日

至 平成 2 1 年 3 月 3 1 日

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8期

自平成20年4月1日 至平成21年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差額	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
1) 会費収入	(21,700,000)	(19,110,000)	(2,590,000)	
会員会費収入	1,700,000	1,200,000	500,000	
賛助会員会費収入	20,000,000	17,910,000	2,090,000	
2) 補助金等収入	(1,009,100,000)	(746,642,315)	(262,457,685)	
外務省支援金収入	1,000,000,000	737,374,925	262,625,075	過年度支援金残額327,325,075円を返納した
地方自治体参画負担金収入	1,500,000	1,440,000	60,000	
広島協働プロジェクト負担金収入	7,600,000	5,227,593	2,372,407	
広島国際交流プロジェクト収入	0	2,599,797	2,599,797	
3) 寄付金収入	(30,000,000)	(255,810,938)	(225,810,938)	
事業特定寄付金収入	10,000,000	228,903,624	218,903,624	新規災害による寄付金は予算計上しない
事業不特定寄付金収入	0	738,050	738,050	
一般寄付金収入	20,000,000	8,382,089	11,617,911	
物品現物寄付収入	0	17,787,175	17,787,175	
4) 雑収入	(0)	(348,362)	(348,362)	
受取利息	0	283,793	283,793	
その他雑収入	0	64,569	64,569	
事業活動収入合計	1,060,800,000	1,021,911,615	38,888,385	
2. 事業活動支出				
1) 事業費	(2,146,100,000)	(1,692,339,220)	(453,760,780)	
助成活動事業費支出	(2,100,000,000)	(1,642,620,004)	(457,379,996)	
イラク事業	100,000,000	164,452,656	64,452,656	
ジャワ島地震事業	0	29,275,367	29,275,367	
パキスタン地震事業	0	12,157,280	12,157,280	
イラク避難民(ヨルダン)事業	130,000,000	122,817,372	7,182,628	
ヘルー地震事業	30,000,000	22,205,324	7,794,676	
スリランカ人道支援事業	80,000,000	53,024,306	26,975,694	
ミャンマー・サイクロン事業	0	936,462,899	936,462,899	
中国四川地震事業	0	149,652,095	149,652,095	
インド水害事業	0	975,550	975,550	
パキスタン南西部地震事業	0	49,096,376	49,096,376	
パレスチナ自治区ガザ事業	0	91,828,059	91,828,059	
スリランカ北部事業	0	44,807,551	44,807,551	
ジンバブエ・コレラ事業	0	1,757,918	1,757,918	
スーダン南部事業	0	163,075,855	163,075,855	
平和構築パイロット事業	10,000,000	0	10,000,000	
その他事業	1,750,000,000	0	1,750,000,000	新規災害事業および新規紛争事業として計上
その他経費	0	41,055	41,055	
過年度事業費返還金	0	199,009,659	199,009,659	
支援活動事業費支出	(46,100,000)	(49,719,216)	(3,619,216)	
事務局調査モニタリング事業	38,500,000	23,489,431	15,010,569	
物資輸送配布事業	0	17,787,175	17,787,175	
広島協働プロジェクト事業	7,600,000	5,223,085	2,376,915	
広島県国際交流プロジェクト事業	0	3,219,525	3,219,525	
2) 管理費	(72,300,000)	(63,108,260)	(9,191,740)	
人件費支出	48,120,000	44,531,217	3,588,783	
広報活動支出	4,940,000	3,731,393	1,208,607	
広島協働プロジェクト支出	3,000,000	1,430,446	1,569,554	
その他管理費支出	16,240,000	13,415,204	2,824,796	
事業活動支出合計	2,218,400,000	1,755,447,480	462,952,520	
事業活動収支差額	1,157,600,000	733,535,865	424,064,135	
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入合計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
固定資産取得支出	400,000	0	400,000	
差入保証金支出	720,000	517,800	202,200	
投資活動支出合計	1,120,000	517,800	602,200	
投資活動収支差額	1,120,000	517,800	602,200	
予備費支出				
当期収支差額	1,158,720,000	734,053,665	424,666,335	
前期繰越収支差額	2,096,875,995	2,096,875,995	0	
次期繰越収支差額	938,155,995	1,362,822,330	424,666,335	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、未収入金、仮払金、前払費用、未払金、未払費用、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	2,198,011,954	1,546,246,055
未収入金	3,539,044	97,219
仮払金	1,036,161	0
前払費用	471,322	553,012
合計	2,203,058,481	1,546,896,286
未払金	96,803,877	176,985,610
未払費用	8,906,764	6,841,601
仮受金	3,000	0
預り金	468,845	246,745
合計	106,182,486	184,073,956
次期繰越収支差額	2,096,875,995	1,362,822,330