



2012年度の 決算資料

[期間：2012年4月1日～2013年3月31日]

2012年度活動計算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2012年4月1日～2013年3月31日】

(単位：円)

項目	予算	決算	決算差異	達成率
1. 受取会費	18,050,000	14,735,000	▲3,315,000	81.6%
正会員受取会費	17,050,000	14,030,000	▲3,020,000	82.3%
準会員受取会費	1,000,000	705,000	▲295,000	70.5%
2. 受取寄付金	646,100,000	472,948,777	▲173,151,223	73.2%
指定正味財産から振替※	427,000,000	307,573,084	▲119,426,916	72.0%
(NPO応援基金)	(165,000,000)	(111,739,530)	(▲53,260,470)	(67.7%)
(タケダプログラム)	(226,000,000)	(162,654,418)	(▲63,345,582)	(72.0%)
(日産プレジデント基金)	(36,000,000)	(33,179,136)	(▲2,820,864)	(92.2%)
SAVE JAPAN プロジェクト	96,000,000	96,881,640	881,640	100.9%
伝えるコツ事業	6,500,000	7,433,142	933,142	114.4%
その他受取寄付金	600,000	458,646	▲141,354	76.4%
NPO育成・強化プロジェクト	116,000,000	60,602,265	▲55,397,735	52.2%
3. 受取助成金	9,950,000	9,448,347	▲501,653	95.0%
受取民間助成金	9,950,000	9,448,347	▲501,653	95.0%
4. 事業収益	57,570,000	58,112,758	542,758	100.9%
自主事業収益	41,270,000	43,905,169	2,635,169	106.4%
受託事業収益	9,300,000	7,345,969	▲1,954,031	79.0%
その他の事業収益	7,000,000	6,861,620	▲138,380	98.0%
5. その他収益	150,000	41,515	▲108,485	27.7%
受取利息	50,000	7,215	▲42,785	14.4%
雑収入	100,000	34,300	▲65,700	34.3%
I 経常収益合計	731,820,000	555,286,397	▲176,533,603	75.9%

2. 経常費用

【2012年4月1日～2013年3月31日】

(単位：円)

項目	予算	決算	決算差異	達成率
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与・賞与	50,948,000	43,802,000	▲7,146,000	86.0%
臨時雇員賃金	2,000,000	3,771,700	1,771,700	188.6%
法定福利	7,028,000	6,622,056	▲405,944	94.2%
通勤交通費	1,165,000	1,538,535	373,535	132.1%
人件費計	61,141,000	55,734,291	▲5,406,709	91.2%
(2) その他経費				
各事業共通項目				
旅費交通費	230,000	946,620	716,620	411.6%
賃借費	6,600,000	6,879,427	279,427	104.2%
光熱費	1,600,000	1,421,272	▲178,728	88.8%
電話通信費	800,000	1,154,410	354,410	144.3%
消耗品・什器備品	2,135,000	2,696,313	561,313	126.3%
通信運搬費	360,000	597,024	237,024	165.8%
支払手数料・その他	710,000	933,246	223,246	131.4%
情報事業				
機関紙ひろば関連費	1,900,000	1,598,644	▲301,356	84.1%
出版関連費	780,000	873,337	93,337	112.0%
WEBサイト関連費	4,100,000	3,941,230	▲158,770	96.1%
テックスブ関連費	13,300,000	11,803,555	▲1,496,445	88.7%
マイクロソフトNPOday事業費(助成)	200,000	1,340,138	1,140,138	670.1%
マイクロソフトMOU事業費(受託)	0	320	320	—
コンサルテーション事業				
プログラムサポート費	50,000	0	▲50,000	0%
Give2Asia関連費	50,000	0	▲50,000	0%
ネットワーキング・制度関連				
会員交流促進費	200,000	35,000	▲165,000	17.5%
NNネット関連費	50,000	52,169	2,169	104.3%
制度関連費・新しい公共支援	770,000	14,230	▲755,770	1.8%
災害支援関連費	700,000	196,290	▲503,710	28.0%
交流・研修事業				
フォーラム開催費	4,550,000	4,699,409	149,409	103.3%
各種講座関連費	1,250,000	874,229	▲375,771	69.9%
講師派遣経費	3,160,000	2,588,249	▲571,751	81.9%
伝えるコツ事業	—	3,061,091	3,061,091	—
調査・研究事業				
自主的調査研究	4,500,000	0	▲4,500,000	0%
委託・その他調査研究	0	1,300,000	1,300,000	—
創出展開事業				
SAVE JAPAN事業費(寄付)	80,000,000	74,385,603	▲5,614,397	93.0%
どんどこ事業費(助成)	5,000,000	5,169,273	169,273	103.4%
みんなの森事業費(受託)	2,000,000	1,443,898	▲556,102	72.2%

次ページにつづく

(単位：円)

項目	予算	決算	決算差異	達成率
震災関連事業				
NPO応援基金関連	152,000,000	107,603,467	▲44,396,533	70.8%
タケダプログラム	213,500,000	154,999,656	▲58,500,344	72.6%
日産プレジデント基金	36,200,000	30,130,247	▲6,069,753	83.2%
NPO育成・強化プロジェクト	102,000,000	48,546,959	▲53,453,041	47.6%
その他事業				
共同募金受託事業費	200,000	6,690	▲193,310	3.3%
その他経費計	638,895,000	469,291,996	▲169,603,004	73.5%
事業費合計	700,036,000	525,026,287	▲175,009,713	75.0%
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	100,000	283,999	183,999	284.0%
職員給与・賞与等	7,850,000	8,056,261	206,261	102.6%
法定福利	1,370,000	797,656	▲572,344	58.2%
通勤交通費	100,000	177,335	77,335	177.3%
退職給付費用	3,000,000	1,158,800	▲1,841,200	38.6%
福利厚生費	50,000	81,498	31,498	163.0%
人件費計	12,470,000	10,555,549	▲1,914,451	84.6%
(2) その他経費				
会議費	1,600,000	1,683,135	83,135	105.2%
旅費交通費	250,000	234,940	▲15,060	94.0%
賃借料	1,000,000	1,433,099	433,099	143.3%
光熱費	200,000	290,782	90,782	145.4%
電話通信費	150,000	247,550	97,550	165.0%
消耗品・什器備品	570,000	1,335,474	765,474	234.3%
通信運搬費	70,000	186,729	116,729	266.8%
製本印刷費	700,000	890,700	190,700	127.2%
職員研修費	1,000,000	409,604	▲590,396	41.0%
諸会費等	200,000	343,432	143,432	171.7%
租税公課	2,080,000	1,697,300	▲382,700	81.6%
支払手数料	100,000	59,574	▲40,426	59.6%
雑費	150,000	0	▲150,000	0.0%
書籍除却損・雑損失	0	20,912	20,912	—
その他経費計	8,070,000	8,833,231	763,231	109.5%
管理費合計	20,540,000	19,388,780	▲1,151,220	94.4%
II 経常費用合計	720,576,000	544,415,067	▲176,160,933	75.6%
III 当期一般正味財産増減額	11,244,000	10,871,330	▲372,670	96.7%
IV 前期繰越一般正味財産額	20,730,391	20,730,391	0	100.0%
V 次期繰越一般正味財産額	31,974,391	31,601,721	▲372,670	98.8%

2012年度活動計算書 (指定正味財産の部)

(単位：円)

	予 算	決 算	決算差異	達成率
I 指定寄付金収入 (内訳)				
NPO応援基金	150,000,000	102,205,871	▲47,794,129	68.1%
一般助成		25,056,622	25,056,622	—
大和特定助成		77,149,196	77,149,196	—
タケダイニシアティブ		53	53	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	400,000,000	400,044,174	44,174	100.0%
日産プレジデント基金	0	50,005,257	50,005,257	—
合 計	550,000,000	552,255,302	2,255,302	100.4%
II 一般正味財産への振替額				
(助成金・分担金に充当)				
NPO応援基金	140,000,000	93,729,070	▲46,270,930	66.9%
一般助成	140,000,000	63,780,000	▲76,220,000	—
大和特定助成	0	29,949,070	29,949,070	—
タケダイニシアティブ	0	0	0	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	210,000,000	146,620,000	▲63,380,000	69.8%
日産プレジデント基金	34,000,000	29,011,284	▲4,988,716	85.3%
合 計	384,000,000	269,360,354	▲114,639,646	70.1%
(運営費・経費に充当合計)				
NPO応援基金	25,000,000	18,010,460	▲6,989,540	72.0%
一般助成	25,000,000	11,294,959	▲13,705,041	—
大和特定助成	0	5,276,586	5,276,586	—
タケダイニシアティブ	0	1,438,915	1,438,915	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	16,000,000	16,034,418	34,418	100.2%
日産プレジデント基金	2,000,000	4,167,852	2,167,852	208.4%
合 計	43,000,000	38,212,730	▲4,787,270	88.9%
(助成金・分担金と経費・運営費に充当合計)				
NPO応援基金	165,000,000	111,739,530	▲53,260,470	67.7%
一般助成	165,000,000	75,074,959	▲89,925,041	—
大和特定助成	0	35,225,656	35,225,656	—
タケダイニシアティブ	0	1,438,915	1,438,915	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	226,000,000	162,654,418	▲63,345,582	72.0%
日産プレジデント基金	36,000,000	33,179,136	▲2,820,864	92.2%
一般正味財産への振替額 合計	427,000,000	307,573,084	▲119,426,916	72.0%
III 指定寄付金残高				
NPO応援基金	73,199,399	78,665,740	5,466,341	—
一般助成	53,199,399	18,181,062	▲35,018,337	—
大和特定助成	0	41,923,540	41,923,540	—
タケダイニシアティブ	20,000,000	18,561,138	▲1,438,862	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	428,900,000	492,289,756	63,389,756	—
日産プレジデント基金	91,304	52,917,425	52,826,121	—
合 計	502,190,703	623,872,921	121,682,218	—

(注1) NPO応援基金については、当期決算より寄付者の指定により細区分している。

(注2) 当期より受取利息は指定正味財産として処理している。(過年度分については少額につき運営費・経費で修正した。)

貸借対照表

【2013年3月31日現在】

科 目	金 額 (単位:円)	
I. 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	675,481,660	
現金	98,648	
三菱東京UFJ (一般)	31,228,014	
三菱東京UFJ (定時送金専用)	94,728	
三菱東京UFJ (テックスープ)	3,158,291	
三菱東京UFJ (応援基金口 一般助成)	17,998,151	
三菱東京UFJ (応援基金口 大和特定助成)	41,923,540	
三菱東京UFJ (応援基金口 タケダイニシアティブ)	18,561,138	
三井住友銀行 (タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	492,289,756	
みずほ銀行 (日産プレジデント基金)	52,917,425	
中央労働金庫 (NPO育成・強化プロジェクト)	12,240,678	
中央労働金庫 (会員債)	3,955,114	
中央労働金庫 (会費)	226,151	
りそな銀行 (基金)	190,489	
郵便振替貯金 (一般)	591,237	
(うちNPO応援基金)	(182,911)	
郵便振替貯金 (フォーラム)	8,300	
未収入金 <※1>	1,277,025	
仮払金 <※2>	1,055,160	
前払金	145,350	
棚卸資産 <※3>	1,251,847	
流動資産合計		679,211,042
2. 固定資産		
事務所敷金	2,293,200	
固定資産合計		2,293,200
資産合計		681,504,242
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 <※4>	8,181,653	
前受金	90,000	
預り金 <※5>	13,737,947	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		22,079,600
2. 固定負債		
会員債 <※6>	3,950,000	
固定負債合計		3,950,000
負債合計		26,029,600
III. 正味財産の部		
当期末一般正味財産額	31,601,721	
(うち前期繰越一般正味財産)	(20,730,391)	
(うち当期一般正味財産増加額)	(10,871,330)	
当期末指定正味財産額	623,872,921	
(うちNPO応援基金 一般助成)	(18,181,062)	
(うちNPO応援基金 大和特定助成)	(41,923,540)	
(うちNPO応援基金 タケダイニシアティブ)	(18,561,138)	
(うちタケダ・いのちとくらし再生プログラム)	(492,289,756)	
(うち日産プレジデント基金)	(52,917,425)	
正味財産合計		655,474,642
負債・正味財産合計		681,504,242

※1:書籍販売費 ほか ※2:労働保険料 ※3:書籍在庫 ※4:中小企業退職共済制度未払金(過去勤務分) ほか
 ※5:NPO育成・強化プロジェクト預り金 ほか ※6:2006年度より設置(会員債)

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（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) 棚卸資産の評価基準と評価方法

棚卸資産（書籍）は、原価基準を適用し、総平均法により評価しています。

(2) 消費税の会計処理

消費税は税込処理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況はP.57～58のとおりです。

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

- ・用途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。（NPO応援基金は、当期より、寄付者ごとに細区分しています。）
- ・NPO育成強化プロジェクトは、当期より、精算を伴う寄付事業であることから、プログラム指定事業として区別しています。
- ・NPO応援基金、タケダプログラム及び日産プレジデント基金の受取利息は、指定正味財産増減計算書で受入しています。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備考	当期受入額のうち受取利息
(1) 寄付金 - 助成事業 -	379,190,703	552,255,302	307,573,084	623,872,921		64,904
NPO応援基金 合計	88,199,399	102,205,871	111,739,530	78,665,740		15,473
一般助成	68,199,399	25,056,622	75,074,959	18,181,062	2011年3月18日から開始しています。	8,480
大和特定助成	0	77,149,196	35,225,656	41,923,540	フェニックスジャパンプログラムとして助成しています。	6,940
タケダイニシアティブ	20,000,000	53	1,438,915	18,561,138	今期より一般助成と分離して管理しています。	53
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	254,900,000	400,044,174	162,654,418	492,289,756	寄付金累計8億円まで5年間継続の予定です。	44,174
日産プレジデント基金	36,091,304	50,005,257	33,179,136	52,917,425	2013年度も継続することになりました。	5,257
(2) 寄付金 - プログラム指定事業 -	0	157,483,905	157,483,905	0		
SAVE JAPAN プログラム	0	96,881,640	96,881,640	0	希少生物を守る活動を支援するプログラムです。	
NPO育成・強化プロジェクト	0	60,602,265	60,602,265	0	NPOの組織基盤強化に取組むプロジェクトです。	
(3) 助成金	0	9,491,147	9,491,147	0		
児童館とNPOの協働プログラム	0	8,370,400	8,370,400	0		
会員管理システム導入プロジェクト	0	1,011,327	1,011,327	0		
初任者研修助成金	0	109,420	109,420	0	支援センターの初任者を対象とした研修プログラムを実施しました。	
合計	379,190,703	719,230,354	474,548,136	623,872,921		

(注1) NPO応援基金、タケダプログラム及び日産プレジデント基金の当期助成金額及び経費の内訳は次のとおりです。

内 容	件 数	助成・分担金額	経 費	当期減少額	備 考
NPO応援基金 合計		93,729,070	18,010,460	111,739,530	
一般助成	18件	63,780,000	11,294,959	75,074,959	
大和特定助成	7件	29,949,070	5,276,586	35,225,656	7件以外に合同研修会費用449,070円が含まれています。
タケダイニシアティブ			1,438,915	1,438,915	中間報告会等の費用に充当しています。
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	26件	146,620,000	16,034,418	162,654,418	
日産プレジデント基金	113件	29,011,284	4,167,852	33,179,136	
合 計		269,360,354	38,212,730	307,573,084	

4. 一般正味財産計算書における震災関連事業とそれ以外の事業の内訳

(単位：円)

内 容	前 期	当 期	差 額	比 率	備 考
(1) 震災関連事業					
NPO応援基金 合計	81,208,031	111,739,530	30,531,499	138%	助成事業として指定正味財産の部から一般正味財産の部に振替えています。
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	145,100,000	162,654,418	17,554,418	112%	助成事業として指定正味財産の部から一般正味財産の部に振替えています。
日産プレジデント基金	13,908,696	33,179,136	19,270,440	239%	助成事業として指定正味財産の部から一般正味財産の部に振替えています。
小 計	240,216,727	307,573,084	67,356,357	128%	
NPO育成・強化プロジェクト	8,569,478	60,602,265	52,032,787	707%	プログラム指定事業として一般正味財産に計上しています。
合 計	248,786,205	368,175,349	119,389,144	148%	
(2) 震災関連以外の事業	123,042,049	187,111,048	64,068,999	152%	
合 計	371,828,254	555,286,397	183,458,143	149%	

5. 会員債の増減内訳

(単位：円)

	期首残高	当期増加額	当期返済額	期末残高	1年以内 要返済額	備 考
3年(1口10万円)型会員債	3,200,000	400,000	400,000	3,200,000	2,600,000	期末現在32口13名(継続者2名による増加・返済)
10年(1口3万円)型会員債	750,000	0	0	750,000	0	期末現在25口10名
合 計	3,950,000	400,000	400,000	3,950,000	2,600,000	重複者を除くと(net)17名です。

6. 役員との取引の内容

会員債について、当法人の理事及び評議員との取引は期中に役員の退任があったため、次のとおりです。

(単位：円)

項 目	期首残高	当期増加額	当期返済額	期末残高	1年以内 要返済額	備 考
3年(1口10万円)型会員債	2,100,000	0	0	800,000	0	期末現在8口3名 役員退任2名
10年(1口3万円)型会員債	360,000	0	0	300,000	0	期末現在10口1名 役員退任1名
合 計	2,460,000	0	0	1,100,000	0	重複者を除くと(net)3名です。

事業別損益の状況

(単位：円)

	情報事業	コンサル テーション	ネットワーキング 制度関連	調査・研究	創出展開	交流・研修	震災関連 事業	その他	事業部門 合計	管理部門	合計
(1) 受取会費											14,735,000
正会員受取会費										14,030,000	14,030,000
準会員受取会費										705,000	705,000
(2) 受取寄付金											472,948,777
指定寄付金から振替											307,573,084
NPO応援基金							111,739,530		111,739,530		111,739,530
タケダプログラム							162,654,418		162,654,418		162,654,418
日産プレジデント基金							33,179,136		33,179,136		33,179,136
その他寄付金											165,375,693
SAVEJAPAN (損保ジャパン)					96,881,640				96,881,640		96,881,640
伝えるコツ (電通)						7,433,142			7,433,142		7,433,142
一般寄付金・講師寄付金						262,436			262,436	196,210	458,646
NPO育成・強化プロジェクト							60,602,265		60,602,265		60,602,265
(3) 受取助成金											9,448,347
どんどこプロジェクト (住生財団)					8,370,400				8,370,400		8,370,400
マイクロソフトNPODay	1,011,327								1,011,327		1,011,327
支援センター研修						66,620			66,620		66,620
(4) 事業収益											58,112,758
自主事業収益											43,905,169
NPOフォーラム						2,573,500			2,573,500		2,573,500
出版事業収入	2,103,585								2,103,585		2,103,585
手数料収入	29,215,184								29,215,184		29,215,184
講師派遣収入						6,869,486			6,869,486		6,869,486
各種研修						1,581,230			1,581,230		1,581,230
コンサルタント料		8,000							8,000		8,000
NNネット			357,924						357,924		357,924
JCN			956,260						956,260		956,260
会計基準協議会			240,000						240,000		240,000
受託事業収益											7,345,969
みんなの森 (花王)					4,780,815				4,780,815		4,780,815
団体調査 (アサヒビール)		934,500							934,500		934,500
Give2Asia		1,630,654							1,630,654		1,630,654
その他の事業収益											6,861,620
市民社会創造ファンド					2,182,032				2,182,032		2,182,032
共同募金								4,679,588	4,679,588		4,679,588
(5) 受取利息・雑収入										41,515	41,515
事業別・総収益合計	32,330,096	2,573,154	1,554,184	0	112,214,887	18,786,414	368,175,349	4,679,588	540,313,672	14,972,725	555,286,397

(単位：円)

	情報事業	コンサル テーション	ネットワーキング 制度関連	調査・研究	創出展開	交流・研修	震災関連 事業	その他の 事業	事業部門 合計	管理部門	合計
(1) 人件費											
給与・賞与	8,798,141	528,005	1,283,346	1,580,560	4,818,668	5,460,170	19,329,110	2,004,000	43,802,000	8,340,260	52,142,260
臨時雇員賃金	2,657,750				28,000	1,085,950			3,771,700	0	3,771,700
法定福利	1,404,597	95,734	237,107	232,618	714,160	860,410	2,739,089	338,341	6,622,056	797,656	7,419,712
通勤交通費	346,585	17,376	45,408	134,484	171,820	309,535	430,842	82,485	1,538,535	177,335	1,715,870
退職給付費用									0	1,158,800	1,158,800
福利厚生費									0	81,498	81,498
人件費計	13,207,073	641,115	1,565,861	1,947,662	5,732,648	7,716,065	22,499,041	2,424,826	55,734,291	10,555,549	66,289,840
(2) その他経費											
旅費交通費	53,460		222,390	99,670	279,800	87,080	204,220		946,620	234,940	1,181,560
賃借費	712,397	712,397	712,397	712,397	712,397	712,397	1,892,648	712,397	6,879,427	1,433,099	8,312,526
光熱費	147,114	147,114	147,114	147,114	147,114	147,114	391,474	147,114	1,421,272	290,782	1,712,054
電話通信費	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	119,984	314,522	119,984	1,154,410	247,550	1,401,960
消耗品・什器備品	297,457	297,457	297,457	297,457	297,457	297,457	604,882	306,689	2,696,313	1,335,474	4,031,787
通信運搬費	74,628	74,628	74,628	74,628	74,628	74,628	74,628	74,628	597,024	186,729	783,753
支払手数料・雑費	116,292	35,680	43,457	26,022	177,647	78,912	431,454	23,782	933,246	59,574	992,820
会議費									0	1,683,135	1,683,135
事業報告書等作成費用									0	890,700	890,700
職員研修費									0	409,604	409,604
会員管理費・会費等									0	343,432	343,432
租税公課									0	1,697,300	1,697,300
書籍除却損・雑損失									0	20,912	20,912
機関紙ひろば関連費	1,598,644								1,598,644		1,598,644
出版事業費	873,337								873,337		873,337
WEBサイト関連費	3,941,230								3,941,230		3,941,230
テックスーブ関連費	11,803,555								11,803,555		11,803,555
マイクロソフトNPOday費用	1,340,138								1,340,138		1,340,138
マイクロソフトMOU事業費	320								320		320
会員交流促進費			35,000						35,000		35,000
NNネット関連費			52,169						52,169		52,169
制度関連事業			14,230						14,230		14,230
災害支援事業			196,290						196,290		196,290
フォーラム開催費						4,699,409			4,699,409		4,699,409
各種講座関連費						874,229			874,229		874,229
講師派遣経費						2,588,249			2,588,249		2,588,249
伝えるコツ(寄付事業)						3,061,091			3,061,091		3,061,091
調査・研究事業費				1,300,000					1,300,000		1,300,000
SAVEJAPAN(寄付事業)					74,385,603				74,385,603		74,385,603
どんどプロジェクト(助成事業)					5,169,273				5,169,273		5,169,273
みんなの森(受託事業)					1,443,898				1,443,898		1,443,898
NPO応援基金関連費							107,603,467		107,603,467		107,603,467
タケダプログラム関連費							154,999,656		154,999,656		154,999,656
日産プレジデント基金関連費							30,130,247		30,130,247		30,130,247
NPO育成強化プロジェクト関連費							48,546,959		48,546,959		48,546,959
共同募金受託事業費								6,690	6,690		6,690
その他経費計	21,078,556	1,387,260	1,915,116	2,777,272	82,807,801	12,740,550	345,194,157	1,391,284	469,291,996	8,833,231	478,125,227
事業費・管理費合計	34,285,629	2,028,375	3,480,977	4,724,934	88,540,449	20,456,615	367,693,198	3,816,110	525,026,287	19,388,780	544,415,067
差引事業損益	△1,955,533	544,779	△1,926,793	△4,724,934	23,674,438	△1,670,201	482,151	863,478	15,287,385	△4,416,055	10,871,330

財産目録

【2013年3月31日現在】

科 目		金 額	(単位:円)
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	手許有高	98,648	
普通預金	三菱東京UFJ東恵比寿支店(一般)	31,228,014	
	三菱東京UFJ新丸の内支店(定時送金専用)	94,728	
	三菱東京UFJ本店(テックスープ)	3,158,291	
	三菱東京UFJ本店(フォーラム)	0	
	三菱東京UFJ東恵比寿支店(応援基金口)	17,998,151	
	三菱東京UFJ東恵比寿支店(応援基金口 大和特定助成)	41,923,540	
	三菱東京UFJ恵比寿支店(NPO応援基金 タケダイニシアティブ)	18,561,138	
	三菱東京UFJ恵比寿支店(旧トヨタ財団)	0	
	三井住友銀行本店営業部(タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	492,289,756	
	みずほ銀行東京中央支店(日産プレジデント基金)	52,917,425	
	中央労働金庫大手町支店(NPO育成・強化プロジェクト)	12,240,678	
	中央労働金庫大手町支店(会員債)	3,955,114	
	中央労働金庫大手町支店(会費)	226,151	
	りそな銀行東京営業部(基金)	190,489	
郵便振替貯金	郵便振替貯金(一般・応援基金)	591,237	
	(うち応援基金)	(182,911)	
	郵便振替貯金(企業フォーラム)	0	
	郵便振替貯金(行政フォーラム)	8,300	
	郵便振替貯金(NPOフォーラム)	0	
	郵便振替貯金(基金)	0	
	郵便振替貯金(会員債)	0	
未収入金	1. 大塚商会(たのめーる)	42,554	
	2. 企業会員費(2社)	300,000	
	3. JCN運営協力費	236,260	
	4. 団体調査関連費	77,000	
	5. 行政との対話フォーラム	3,500	
	6. 市民社会創造ファンド	192,001	
	7. 書籍売掛金	425,710	
仮払金	労働保険	1,055,160	
前払金	1. 国際フォーラム(総会会場費)	117,000	
	2. ビットワンシステム(NPOヒロバ専用サーバー使用料)	28,350	
棚卸資産	書籍	1,251,847	
流動資産合計			679,211,042
2. 固定資産			
事務所敷金	三菱地所ビルマネジメント	2,293,200	
固定資産合計			2,293,200
資産合計			681,504,242
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1. ファンドレックス(ダイナミックCRM協力費)	1,050,000	
	2. ページワン(会員管理システム運営費)	31,500	
	3. シンプリッジ(NPOヒロバサーバー管理費)	105,000	
	4. SAVEJAPAN委託金追加(12団体)	3,200,000	
	5. 退職未払金(中小企業退職金共済制度)	2,765,500	
	6. 千代田年金事務所	1,006,753	
	7. 未払消費税	22,900	
前受金	前受会費(7名・団体)	90,000	
預り金	1. 源泉税	391,277	
	2. 健康・厚生年金	395,004	
	3. 雇用保険料	262,495	
	4. 講師源泉税	258,393	
	5. 市・区民税	190,100	
	6. ワールドビジョンジャパン(NPO育成強化プロジェクト)	12,240,678	
未払法人税	都民税	70,000	
流動負債合計			22,079,600
2. 固定負債			
会員債	3年(10万円)型 3,200,000円・10年(3万円)型 750,000円	3,950,000	
固定負債合計			3,950,000
負債合計			26,029,600
III. 正味財産の部			
一般正味財産		31,601,721	
指定正味財産		623,872,921	
正味財産合計			655,474,642
IV. 負債・正味財産合計			
			681,504,242

特定非営利活動法人 日本 NPO センター

2012 年度 監査報告書

特定非営利活動法人 日本 NPO センターより提出された

1. 2012 年度 事業報告書
2. 2012 年度 活動計算書
3. 2012 年度 貸借対照表
4. 2012 年度 財産目録

を監査した結果、いずれも正確にして適法であることを認めます。

2013 年 4 月 25 日

監事 辻 哲哉



監事 早坂 毅

