



2015年度の 決算資料

[期間：2015年4月1日～2016年3月31日]

2015年度活動計算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2015年4月1日～2016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	20,500,000	15,175,000	▲ 5,325,000	74.0%
正会員受取会費	19,000,000	14,370,000	▲ 4,630,000	75.6%
準会員受取会費	1,500,000	805,000	▲ 695,000	53.7%
2. 受取寄付金	624,988,000	569,161,628	▲ 55,826,372	91.1%
指定正味財産から振替	520,154,000	460,796,384	▲ 59,357,616	88.6%
(NPO応援基金 一般助成)	(15,000,000)	(14,556,163)	▲ 443,837	97.0%
(NPO応援基金 大和証券プログラム)	(47,000,000)	(36,939,797)	▲ 10,060,203	78.6%
(NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト)	(136,000,000)	(122,266,804)	▲ 13,733,196	89.9%
(NPO応援基金 タケダイニシアティブ)	(8,000,000)	(8,437,229)	437,229	105.5%
(NPO応援基金 しんきんの絆)	(139,500,000)	(133,398,907)	▲ 6,101,093	95.6%
(タケダイのちとくらし再生プログラム)	(119,600,000)	(106,522,756)	▲ 13,077,244	89.1%
(日産プレジデント基金)	(25,000,000)	(11,257,004)	▲ 13,742,996	45.0%
(ジョンソン&ジョンソン エンバワメントプログラム)	(29,054,000)	(26,417,724)	▲ 2,636,276	90.9%
(SAVE JAPAN プロジェクト)	(1,000,000)	(1,000,000)	0	100.0%
その他寄付金			0	
SAVE JAPAN プロジェクト	67,000,000	68,000,000	1,000,000	101.5%
NPO育成・強化プロジェクト	0	0	0	
Green Gift プロジェクト	36,984,000	36,984,000	0	100.0%
20周年記念事業寄付	0	0	0	
その他受取寄付金	850,000	3,381,244	2,531,244	397.8%
3. 受取助成金	25,235,000	28,392,499	3,157,499	112.5%
受取民間助成金	25,235,000	28,392,499	3,157,499	112.5%
4. 事業収益	59,963,000	65,084,801	5,121,801	108.5%
自主事業収益	33,383,000	36,193,843	2,810,843	108.4%
受託事業収益	26,530,000	28,877,998	2,347,998	108.9%
その他の事業収益	50,000	12,960	▲ 37,040	25.9%
5. その他収益	150,000	13,742	▲ 136,258	9.2%
受取利息	50,000	12,683	▲ 37,317	25.4%
雑収入	100,000	1,059	▲ 98,941	1.1%
I 経常収益合計	730,836,000	677,827,670	▲ 53,008,330	92.7%

2. 経常費用

【2015年4月1日～2016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				
役員報酬	15,000,000	15,000,000	0	100.0%
給与・賞与	61,367,000	61,337,854	▲ 29,146	100.0%
臨時雇員賃金	4,696,000	5,872,076	1,176,076	125.0%
法定福利費	9,830,000	12,395,966	2,565,966	126.1%
通勤交通費	1,957,000	2,585,386	628,386	132.1%
人件費計	92,850,000	97,191,282	4,341,282	104.7%
(2) その他経費				
各事業共通項目				
旅費交通費	1,547,000	31,703	▲ 1,515,297	2.0%
事務所賃借費	9,450,000	9,838,914	388,914	104.1%
光熱費	392,000	363,752	▲ 28,248	92.8%
電話通信費	2,030,000	1,758,720	▲ 271,280	86.6%
消耗品・什器備品	4,050,000	3,721,467	▲ 328,533	91.9%
通信運搬費	846,000	440,285	▲ 405,715	52.0%
支払手数料・その他	1,370,000	2,308,722	938,722	168.5%
情報事業				
機関紙ひろば関連費	2,100,000	1,391,882	▲ 708,118	66.3%
出版関連費	980,000	328,520	▲ 651,480	33.5%
WEBサイト関連費	3,800,000	3,672,462	▲ 127,538	96.6%
テックスープ関連費	8,800,000	9,204,109	404,109	104.6%
ICT支援者ネットワーク	1,170,000	1,155,839	▲ 14,161	98.8%
コンサルテーション事業				
明治お菓子寄贈プログラム	25,000	23,858	▲ 1,142	95.4%
ネットワーク・制度関連				
会員交流促進費	80,000	35,540	▲ 44,460	44.4%
NNネット関連費	50,000	23,506	▲ 26,494	47.0%
会計基準協議会・制度関連費	100,000	297,884	197,884	297.9%
CEO会議	400,000	798,907	398,907	199.7%
災害支援関連費	200,000	3,287,679	3,087,679	1643.8%
調査・研究事業				
自主的調査研究(トヨタ財団)	500,000	478,163	▲ 21,837	95.6%
メットライフ財団 金融包摂調査費用	2,100,000	1,944,177	▲ 155,823	92.6%
創出展開事業				
SAVE JAPANプロジェクト(寄付)	51,000,000	56,506,954	5,506,954	110.8%
Green Gift プロジェクト(寄付)	29,995,000	25,328,797	▲ 4,666,203	84.4%
どんどこプロジェクト(助成)	7,500,000	7,350,086	▲ 149,914	98.0%
みんなの森の応援団(受託)	2,140,000	1,426,150	▲ 713,850	66.6%
交流・研修事業				
フォーラム経費	1,100,000	964,223	▲ 135,777	87.7%
講座関連費	30,000	660	▲ 29,340	2.2%
支援センター初任者研修費	600,000	736,323	136,323	122.7%
支援センター中堅職員研修費	100,000	0	▲ 100,000	0.0%
講師派遣経費	2,100,000	3,389,852	1,289,852	161.4%
伝えるコツ事業費	1,270,000	744,160	▲ 525,840	58.6%
パナソニック基盤強化WS経費	4,100,000	2,363,621	▲ 1,736,379	57.6%

次ページにつづく

(単位：円)

項目	予算	決算	決算差異	達成率
国際関連事業				
国際交流基金アジアセンター関連費	3,240,000	4,871,651	1,631,651	150.4%
Give2 Asia	8,000	36,827	28,827	460.3%
日米市民の社会参加	0	1,959,003	1,959,003	
テックスーブアジア会議	3,000,000	213,970	▲ 2,786,030	7.1%
震災関連事業				
NPO応援基金 一般助成関連費	13,830,000	13,940,790	110,790	100.8%
NPO応援基金 大和証券プログラム関連費	46,000,000	35,184,786	▲ 10,815,214	76.5%
NPO応援基金 JT NPO応援プロジェクト関連費	107,500,000	93,978,891	▲ 13,521,109	87.4%
NPO応援基金 タケダイニシアティブ関連費	8,000,000	5,257,027	▲ 2,742,973	65.7%
NPO応援基金 しんきんの絆関連費	128,244,000	126,749,033	▲ 1,494,967	98.8%
タケダイのちとくらし再生プログラム関連費	112,600,000	97,017,137	▲ 15,582,863	86.2%
日産プレジデント基金関連費	18,000,000	9,437,397	▲ 8,562,603	52.4%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム関連費	22,450,000	18,971,906	▲ 3,478,094	84.5%
共募・広域避難支援関連費	5,000,000	3,941,509	▲ 1,058,491	78.8%
その他経費計	607,797,000	551,476,842	▲ 56,320,158	90.7%
事業費合計	700,647,000	648,668,124	▲ 51,978,876	92.6%
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	1,680,000	1,680,000	0	100.0%
職員給与・賞与等	13,247,000	13,479,096	232,096	101.8%
法定福利	2,042,000	2,133,429	91,429	104.5%
通勤交通費	363,000	405,468	42,468	111.7%
退職給付費用	1,320,000	940,000	▲ 380,000	71.2%
福利厚生費	200,000	258,152	58,152	129.1%
人件費計	18,852,000	18,896,145	44,145	100.2%
(2) その他経費				
会議費	1,800,000	1,988,934	188,934	110.5%
業務委託料	1,000,000	549,504	▲ 450,496	55.0%
旅費交通費	300,000	77,104	▲ 222,896	25.7%
事務所賃借料	860,000	898,500	38,500	104.5%
光熱費	36,000	33,403	▲ 2,597	92.8%
電話通信費	180,000	723,101	543,101	401.7%
消耗品・什器備品	360,000	1,192,533	832,533	331.3%
通信運搬費	78,000	85,601	7,601	109.7%
製本印刷費	900,000	911,520	11,520	101.3%
職員研修費	1,500,000	1,115,390	▲ 384,610	74.4%
諸会費・会員管理経費等	270,000	657,384	387,384	243.5%
租税公課	3,080,000	3,317,650	237,650	107.7%
支払手数料	50,000	305,266	255,266	610.5%
雑費	50,000	139,952	89,952	279.9%
その他経費計	10,464,000	11,995,842	1,531,842	114.6%
管理費合計	29,316,000	30,891,987	1,575,987	105.4%
II 経常費用合計	729,963,000	679,560,111	▲ 50,402,889	93.1%
III 一般正味財産増減額	873,000	▲ 1,732,441	▲ 2,605,441	▲ 198.4%
IV 前期繰越一般正味財産額	37,284,843	37,284,843		
V 次期繰越一般正味財産額	38,157,843	35,552,402	▲ 2,605,441	93.2%

2015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 指定寄付金収益 (内訳)				
(震災関連)				
NPO応援基金 一般助成	10,000,000	18,774,640	8,774,640	187.7%
NPO応援基金 大和証券プログラム	30,000,000	39,245,484	9,245,484	130.8%
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	136,000,000	136,006,590	6,590	100.0%
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	0	1,268	1,268	—
NPO応援基金 しんきんの絆	0	273,529,327	273,529,327	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	0	144,976	144,976	—
日産プレジデント基金	25,000,000	25,003,561	3,561	100.0%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	29,854,000	29,990,304	136,304	100.5%
(その他)				
SAVE JAPAN プロジェクト	0	0	0	—
合 計	230,854,000	522,696,150	291,842,150	
II 一般正味財産への振替額				
(助成金・分担金に充当)				
(震災関連)				
NPO応援基金 一般助成	13,000,000	12,366,163	▲ 633,837	95.1%
NPO応援基金 大和証券プログラム	40,000,000	28,819,877	▲ 11,180,123	72.0%
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	100,000,000	86,266,804	▲ 13,733,196	86.3%
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	0	0	0	—
NPO応援基金 しんきんの絆	122,000,000	122,110,000	110,000	100.1%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	101,600,000	88,522,756	▲ 13,077,244	87.1%
日産プレジデント基金	16,000,000	9,240,000	▲ 6,760,000	57.8%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	17,010,000	17,010,000	0	100.0%
(その他)				
SAVE JAPAN プロジェクト	0	0	0	—
合 計	409,610,000	364,335,600	▲ 45,274,400	
(運営費・経費に充当合計)				
(震災関連)				
NPO応援基金 一般助成	2,000,000	2,190,000	190,000	109.5%
NPO応援基金 大和証券プログラム	7,000,000	8,119,920	1,119,920	116.0%
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	36,000,000	36,000,000	0	100.0%
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	8,000,000	8,437,229	437,229	105.5%
NPO応援基金 しんきんの絆	17,500,000	11,288,907	▲ 6,211,093	64.5%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	18,000,000	18,000,000	0	100.0%
日産プレジデント基金	9,000,000	2,017,004	▲ 6,982,996	22.4%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	12,044,000	9,407,724	▲ 2,636,276	78.1%
(その他)				
SAVE JAPAN プロジェクト	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
合 計	110,544,000	96,460,784	▲ 14,083,216	

次ページにつづく

(単位：円)

	予 算	決 算	決算差異	達成率
(助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計)				
(震災関連)				
NPO応援基金 一般助成	15,000,000	14,556,163	▲ 443,837	97.0%
NPO応援基金 大和証券プログラム	47,000,000	36,939,797	▲ 10,060,203	78.6%
NPO応援基金 JTプロジェクト	136,000,000	122,266,804	▲ 13,733,196	89.9%
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	8,000,000	8,437,229	▲ 437,229	105.5%
NPO応援基金 しんきんの絆	139,500,000	133,398,907	▲ 6,101,093	95.6%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	119,600,000	106,522,756	▲ 13,077,244	89.1%
日産プレジデント基金	25,000,000	11,257,004	▲ 13,742,996	45.0%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	29,054,000	26,417,724	▲ 2,636,276	90.9%
(その他)				
SAVE JAPAN プロジェクト	1,000,000	1,000,000	0	100.0%
一般正味財産への振替額 合計	520,154,000	460,796,384	▲ 59,357,616	88.6%

Ⅲ 当期指定寄付金及び預り金残高	予 算	決 算	決算差異	
(震災関連)				
NPO応援基金 一般助成	22,541,248	31,759,725	9,218,477	—
NPO応援基金 大和証券プログラム	60,851,184	80,156,871	19,305,687	—
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	10,410,037	24,149,823	13,739,786	—
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	435,961	0	▲ 435,961	—
NPO応援基金 しんきんの絆	62,873	279,693,293	279,630,420	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	392,768,120	405,990,340	13,222,220	—
日産プレジデント基金	12,967,746	26,714,303	13,746,557	—
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	1,577,931	4,350,511	2,772,580	—
(その他)				—
SAVE JAPAN プロジェクト	0	0	0	—
期末残高	501,615,100	852,814,866	351,199,766	

(注) 指定寄付金収益には下記受取利息を含む。

受取利息	決 算
NPO応援基金 一般助成	4,540
NPO応援基金 大和証券プログラム	14,723
NPO応援基金 JTNPO応援プロジェクト	6,590
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	1,268
NPO応援基金 しんきんの絆	9,327
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	144,976
日産プレジデント基金	3,561
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	1,580
合計	186,565

貸借対照表

【2016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	54,203		
普通預金	516,809,129		
三菱東京UFJ (一般)	38,885,607		
三菱東京UFJ (定時送金専用)	22,761		
三菱東京UFJ (テックスープ)	2,501,843		
三菱東京UFJ (行政フォーラム)	27		
三菱東京UFJ (NPO応援基金 一般助成)	30,783,726		
三菱東京UFJ (NPO応援基金 大和証券プログラム)	80,156,871		
三菱東京UFJ (米日財団助成)	4,422,000		
城南信用金庫 (NPO応援基金 しんきんの絆)	279,693,293		
三井住友銀行 (タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	6,308,069		
みずほ銀行 (日産プレジデント基金)	26,714,303		
みずほ銀行 (NPO応援基金 JT NPO応援プロジェクト)	24,149,823		
みずほ銀行 (ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム)	4,350,511		
みずほ銀行 (共募・広域避難者支援)	11,006,757		
みずほ銀行 (トヨタ財団研究助成金)	3,400,227		
中央労働金庫 (国際交流基金アジアセンター)	340		
中央労働金庫 (会員債)	2,956,538		
中央労働金庫 (会費)	403,903		
りそな銀行 (基金)	189,355		
郵便振替貯金 (一般)	863,175		
定期預金 (三井住友銀行 タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	200,000,000		
未収金 <※1>	737,653		
仮払金 <※2>	1,218,229		
前払金 <※3>	182,000		
棚卸資産 <※4>	1,415,401		
流動資産合計		720,416,615	
2. 固定資産			
定期預金 (三井住友銀行 タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	200,000,000		
事務所敷金 (B1会議室のみ)	2,293,200		
固定資産合計		202,293,200	
資産合計			922,709,815
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 <※5>	3,236,718		
前受金 <※6>	24,658,962		
預り金 <※7>	1,798,067		
未払法人税	70,000		
未払消費税	1,628,800		
流動負債合計		31,392,547	
2. 固定負債			
会員債 <※8>	2,950,000		
固定負債合計		2,950,000	
負債合計			34,342,547
III. 正味財産の部			
当期末一般正味財産額		35,552,402	
(うち前期繰越一般正味財産)		(37,284,843)	
(うち当期一般正味財産増加額)		(▲1,732,441)	
当期末指定正味財産額		852,814,866	
(うちNPO応援基金 一般助成)		(31,759,725)	
(うちNPO応援基金 大和証券プログラム)		(80,156,871)	
(うちNPO応援基金 JT NPO応援プロジェクト)		(24,149,823)	
(うちNPO応援基金 しんきんの絆)		(279,693,293)	
(うちタケダ・いのちとくらし再生プログラム)		(205,990,340)	
(うちタケダ・いのちとくらし再生プログラム) 定期預金		(200,000,000)	
(うち日産プレジデント基金)		(26,714,303)	
(うちジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム)		(4,350,511)	
正味財産合計			888,367,268
負債・正味財産合計			922,709,815

※1:書籍販売費等 ※2:労働保険料 ※3:定時総会会場費等 ※4:書籍在庫 ※5:中小企業退職共済制度未払金等
 ※6:共募広域避難者支援受託前受金等 ※7:職員源泉税・地方税預り金等 ※8:2006年度より設置

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.60~62のとおりです。

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

- ・使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、タケダいのちとくらし再生プログラム、日産プレジデント基金及びジョンソン&ジョンソンエンパワメントプログラムの受取利息は、指定正味財産に計上しています。

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	790,915,100	632,680,150	565,780,384	857,814,866		186,565
NPO応援基金 合計	263,801,303	467,557,309	315,598,900	415,759,712		36,448
一般助成	27,541,248	18,774,640	14,556,163	31,759,725	個人及び企業の寄付により被災地のNPOの組織強化を目的とした助成事業を行っています。	4,540
大和証券プログラム	77,851,184	39,245,484	36,939,797	80,156,871	大和証券の寄付により被災地のNPOの人材育成を行っています。	14,723
JT NPO応援プロジェクト	10,410,037	136,006,590	122,266,804	24,149,823	日本たばこ産業の寄付により被災地のNPOの活動支援を目的とした助成事業を行っています。	6,590
タケダイニシアティブ	8,435,961	1,268	8,437,229	0	NPO応援基金の報告会等の活動資金として活用しました。	1,268
しんきんの絆	139,562,873	273,529,327	133,398,907	279,693,293	信金中央金庫を通じて寄付により被災地の日常生活・地域コミュニティ/文化再生活動を支援しています。	9,327
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	512,368,120	144,976	106,522,756	405,990,340	武田薬品工業の寄付により被災地の人道支援及び生活基盤整備活動を支援しています。	144,976
日産プレジデント基金	12,967,746	25,003,561	11,257,004	26,714,303	日産自動車の寄付により被災地の子どもを対象とするプログラムを実施しています。	3,561
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	777,931	29,990,304	26,417,724	4,350,511	ジョンソン&ジョンソンの助成により被災地のエンパワメントを目的としたプログラムを実施しています。	1,580
SAVEJAPANプロジェクト	1,000,000	73,000,000	69,000,000	5,000,000	損保ジャパン日本興亜の寄付により環境保全・希少生物保護活動支援を行っています。	
GreenGiftプロジェクト	0	36,984,000	36,984,000	0	東京海上自動車火災保険の寄付により親子での環境保全活動を支援しています。	
(2) 助成金	5,931,608	32,456,860	28,392,499	9,995,969		
児童館とNPOの協働プログラム	0	9,990,000	9,990,000	0	児童館とNPOの協働を推進するプログラムを行っています。	
非営利法人格選択に関する調査	246,608	3,500,000	359,646	3,386,962	トヨタ財団の助成により公益法人協会と共同で調査を行っています。	
初任者研修助成金	0	88,900	88,900	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。	
金融包摂調査	0	8,875,960	8,675,960	200,000	メットライフ財団の助成により金融包摂を主題とする調査を実施しました。2016年度に報告会を予定しています。	
常総災害支援助成金	0	2,280,000	707,993	1,572,007	常総市災害支援に関する助成金を受け、他協力団体への未精算分を次期繰越としています。	
7カ国タリバンレポート/英文サイト/TSGアジア会議	5,685,000	0	5,270,000	415,000	国際交流基金アジアセンターの助成によりCSOの説明責任向上に取り組みポータルサイト等の開設を行っています。	
日米市民の社会参加	0	7,722,000	3,300,000	4,422,000	米日財団の助成により日米市民の社会参加促進に向けた事業を実施しています。	
合計	796,846,708	665,137,010	594,172,883	867,810,835		

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収益の内訳

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収益の内訳は次の通りです。

(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	183,272,843	315,598,900	132,326,057	172%	
一般助成	24,256,037	14,556,163	▲ 9,699,874	60%	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
大和証券プログラム	18,059,870	36,939,797	18,879,927	205%	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
JT NPO応援プロジェクト	133,792,624	122,266,804	▲ 11,525,820	91%	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
タケダイニシアティブ	1,726,812	8,437,229	6,710,417	489%	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
しんさんの絆	5,437,500	133,398,907	127,961,407		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
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	169,500,004	106,522,756	▲ 62,977,248	63%	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
日産プレジデント基金	19,310,448	11,257,004	▲ 8,053,444	58%	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
ジョンソン&ジョンソン エンバメントプログラム	16,417,252	26,417,724	10,000,472	161%	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
小 計	388,500,547	459,796,384	71,295,837	118%	
中央共募・広域避難者支援	12,000,000	11,000,000	▲ 1,000,000		変託助成事業として広域避難者の支援を実施 (3年総額34,000,000円)
NPO育成・強化プロジェクト	31,970,720	0	▲ 31,970,720	0%	2014年9月末をもって終了 (NPOの組織基盤強化に取り組むプロジェクト)
合 計	432,471,267	470,796,384	38,325,117	109%	
(2) 震災関連以外の事業	210,165,798	207,031,286	▲ 3,134,512	99%	
合 計	642,637,065	677,827,670	35,190,605	105%	

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
10年(1口3万円)型会員債	750,000	0	0	750,000	30,000	期末現在 25口 延10名
3年(1口10万円)型会員債	2,200,000	0	0	2,200,000	300,000	期末現在 22口 延9名
合 計	2,950,000	0	0	2,950,000	330,000	重複者を除くと14名

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
10年(1口3万円)型会員債	300,000	0	0	300,000	0	期末現在 10口1名
3年(1口10万円)型会員債	100,000	0	0	100,000	0	期末現在 1口1名
合 計	400,000	0	0	400,000	0	合計2名

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	国際	震災関連	事業部門 合計	管理部門	合計
(1) 受取会費											15,175,000
正会員受取会費									0	14,370,000	14,370,000
準会員受取会費									0	805,000	805,000
(2) 受取寄付金											569,161,628
指定寄付金から振替											460,796,384
NPO応援基金 一般助成								14,556,163	14,556,163		14,556,163
NPO応援基金 大和証券プログラム								36,939,797	36,939,797		36,939,797
NPO応援基金 ITプロジェクト								122,266,804	122,266,804		122,266,804
NPO応援基金 タケダイニシアティブ								8,437,229	8,437,229		8,437,229
NPO応援基金 しんきんの絆								133,398,907	133,398,907		133,398,907
タケダいのちとくらし再生プログラム								106,522,756	106,522,756		106,522,756
日産プレジデント基金								11,257,004	11,257,004		11,257,004
ジョソルジョソル エンパワメントプログラム								26,417,724	26,417,724		26,417,724
SAVEJAPANプロジェクト					1,000,000				1,000,000		1,000,000
その他寄付金											108,365,244
SAVEJAPANプロジェクト					68,000,000				68,000,000		68,000,000
GreenGiftプロジェクト					36,984,000				36,984,000		36,984,000
一般寄付金・講師寄付金						1,735,957			1,735,957	1,645,287	3,381,244
(3) 受取助成金											28,392,499
住友生命財団					9,990,000				9,990,000		9,990,000
支援センター研修						88,900			88,900		88,900
メットライフ生命				8,675,960					8,675,960		8,675,960
トヨタ財団				359,646					359,646		359,646
国際交流基金アジアセンター							5,270,000		5,270,000		5,270,000
米日財団							3,300,000		3,300,000		3,300,000
支援P			707,993						707,993		707,993
(4) 事業収益											65,084,801
自主事業収益											36,193,843
フォーラム						3,432,740			3,432,740		3,432,740
出版事業	283,300								283,300		283,300
手数料収益	20,987,593								20,987,593		20,987,593
講師派遣収益						6,735,769			6,735,769		6,735,769
支援センター初任者研修						782,100			782,100		782,100
コンサルタント料		1,084,140							1,084,140		1,084,140
NNネット			315,000						315,000		315,000
JCN			1,800,000						1,800,000		1,800,000
会計基準協議会・制度関連事業			164,001						164,001		164,001
CEO会議			539,000						539,000		539,000
その他(社会貢献講座)						70,200			70,200		70,200
受託事業収益											28,877,998
みんなの森の応援団					4,367,760				4,367,760		4,367,760
団体調査		948,024							948,024		948,024
パナソニック基盤強化WS						5,366,220			5,366,220		5,366,220
伝えるコツ						2,380,860			2,380,860		2,380,860
Give2Asia							4,332,917		4,332,917		4,332,917
TSGアジア太平洋会議							22,000		22,000		22,000
中央共募 広域避難者支援								11,000,000	11,000,000		11,000,000
明治お菓子寄贈プログラム		112,320							112,320		112,320
その他(支援P)			347,897						347,897		347,897
その他の事業収益											12,960
市民社会創造ファンド										12,960	12,960
(5) 受取利息・雑収入									0	13,742	13,742
事業別・総収益合計	21,270,893	2,144,484	3,873,891	9,035,606	120,341,760	20,592,746	12,924,917	470,796,384	660,980,681	16,846,989	677,827,670

(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	国際	震災関連	事業部門 合計	管理部門	合計
(1) 人件費											
役員報酬	0	0	0	0	1,560,000	1,440,000	2,160,000	9,840,000	15,000,000	1,680,000	16,680,000
給与・賞与	9,264,454	3,449,988	2,272,341	2,893,400	7,767,916	5,892,623	8,779,083	21,018,049	61,337,854	13,479,096	74,816,950
臨時雇員賃金	1,876,526	0	0	1,600,000	1,005,390	24,960	578,700	786,500	5,872,076	0	5,872,076
法定福利費	1,832,838	529,338	356,968	721,106	1,431,126	1,106,816	1,658,372	4,759,402	12,395,966	2,133,429	14,529,395
通勤交通費	381,006	84,624	32,664	238,558	207,463	222,807	224,144	1,194,120	2,585,386	405,468	2,990,854
退職給付費用									0	940,000	940,000
福利厚生費									0	258,152	258,152
人件費計	13,354,824	4,063,950	2,661,973	5,453,064	11,971,895	8,687,206	13,400,299	37,598,071	97,191,282	18,896,145	116,087,427
(2) その他経費											
旅費交通費	703	0	8,000	0	0	0	23,000	0	31,703	77,104	108,807
事務所賃借費	898,500	898,500	898,500	898,500	898,500	898,500	898,500	3,549,414	9,838,914	898,500	10,737,414
光熱費	33,403	33,403	33,403	33,403	33,403	33,403	33,403	129,931	363,752	33,403	397,155
電話通信費	154,850	154,850	154,850	154,850	154,850	154,850	154,850	674,770	1,758,720	723,101	2,481,821
消耗品・什器備品	300,552	300,552	300,552	300,552	300,552	300,552	300,552	1,617,603	3,721,467	1,192,533	4,914,000
通信運搬費	40,588	40,588	40,588	40,588	40,588	40,588	40,588	156,169	440,285	85,601	525,886
支払手数料・雑費	4,344	511,020	56,126	364	64,496	1,104,602	769	567,001	2,308,722	445,218	2,753,940
会議費									0	1,988,934	1,988,934
業務委託費									0	549,504	549,504
製本印刷費									0	911,520	911,520
職員研修費									0	1,115,390	1,115,390
諸会費・会員管理経費等									0	657,384	657,384
租税公課									0	3,317,650	3,317,650
書籍除却損・雑損失									0	0	0
機関紙ひろば関連費	1,391,882								1,391,882		1,391,882
出版事業費	328,520								328,520		328,520
WEBサイト関連費	3,672,462								3,672,462		3,672,462
テックスプー関連費	9,204,109								9,204,109		9,204,109
ICT支援者ネットワーク	1,155,839								1,155,839		1,155,839
明治お菓子寄贈プログラム		23,858							23,858		23,858
会員交流促進費			35,540						35,540		35,540
NNネット関連費			23,506						23,506		23,506
会計基準協議会・制度関連事業			297,884						297,884		297,884
CEO会議			798,907						798,907		798,907
災害支援事業			3,287,679						3,287,679		3,287,679
自主的調査研究費(トヨタ財団)									478,163		478,163
その他調査費(ラウンドテーブル)				478,163					1,944,177		1,944,177
SAVE JAPANプロジェクト(寄付)				1,944,177	56,506,954				56,506,954		56,506,954
Green Gift プロジェクト(寄付)					25,328,797				25,328,797		25,328,797
どんどプロジェクト(助成)					7,350,086				7,350,086		7,350,086
みんなの森の応援団(受託)					1,426,150				1,426,150		1,426,150
市民セクター全国会議						2,493			2,493		2,493
行政との対話フォーラム						913,080			913,080		913,080
その他(日本パートナーシップ大賞)						48,650			48,650		48,650
支援センター初任者研修						736,323			736,323		736,323
講座開催費						660			660		660
講師派遣経費						3,389,852			3,389,852		3,389,852
伝えるコツ事業費						744,160			744,160		744,160
パナソニック基盤強化WS/ フォーラム/ポータルサイト経費						2,363,621			2,363,621		2,363,621
パナソニック基盤強化WS/ フォーラム/ポータルサイト経費							4,871,651		4,871,651		4,871,651
Give 2 Asia							36,827		36,827		36,827
日米市民の社会参加							1,959,003		1,959,003		1,959,003

次ページにつづく

(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	国際	震災関連	事業部門 合計	管理部門	合計
日中セミナー/海外出張費等							213,970		213,970		213,970
NPO応援基金 一般助成関連費								13,940,790	13,940,790		13,940,790
NPO応援基金 大和証券プログラム関連費								35,184,786	35,184,786		35,184,786
NPO応援基金 JTプロジェクト関連費								93,978,891	93,978,891		93,978,891
NPO応援基金 タケダイニシアティブ関連費								5,257,027	5,257,027		5,257,027
NPO応援基金 しんきんの絆関連費								126,749,033	126,749,033		126,749,033
タケダイのちとくし再生プログラム関連費								97,017,137	97,017,137		97,017,137
日産プレジデント基金関連費								9,437,397	9,437,397		9,437,397
ジョシソ&ジョシソ エンバメントプログラム関連費								18,971,906	18,971,906		18,971,906
中央共募 広域避難者支援関連費								3,941,509	3,941,509		3,941,509
その他経費計	17,185,752	1,962,771	5,935,535	3,850,597	92,104,376	10,731,334	8,533,113	411,173,364	551,476,842	11,995,842	563,472,684
事業費・管理費合計	30,540,576	6,026,721	8,597,508	9,303,661	104,076,271	19,418,540	21,933,412	448,771,435	648,668,124	30,891,987	679,560,111
差引事業損益	▲9,269,683	▲3,882,237	▲4,723,617	▲268,055	16,265,489	1,174,206	▲9,008,495	22,024,949	12,312,557	▲14,044,998	▲1,732,441

財産目録

【2016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	54,203	
普通預金	三菱東京UFJ東恵比寿支店(一般)	38,885,607	
	三菱東京UFJ新丸の内支店(定時送金専用)	22,761	
	三菱東京UFJ新丸の内支店(米日財団助成)	4,422,000	
	三菱東京UFJ本店(テックスープ)	2,501,843	
	三菱東京UFJ本店(フォーラム)	27	
	三菱東京UFJ東恵比寿支店(NPO応援 一般助成)	30,783,726	
	三菱東京UFJ東恵比寿支店(NPO応援 大和証券プログラム)	80,156,871	
	城南信用金庫神田支店(NPO応援 しんきんの絆)	279,693,293	
	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)	6,308,069	
	みずほ銀行東京中央支店(日産プレジデント基金)	26,714,303	
	みずほ銀行丸之内支店(NPO応援 JT NPO応援プロジェクト)	24,149,823	
	みずほ銀行丸之内支店(ジョンソン&ジョンソン エンバワメントプログラム)	4,350,511	
	みずほ銀行丸之内支店(中央共同募金会 広域避難者支援)	11,006,757	
	みずほ銀行丸之内支店(トヨタ財団研究助成金)	3,400,227	
	中央労働金庫大手町支店(国際交流基金アジアセンター)	340	
	中央労働金庫大手町支店(会員債)	2,956,538	
	中央労働金庫大手町支店(会費)	403,903	
	りそな銀行東京営業部(基金)	189,355	
郵便振替貯金	郵便振替貯金(一般・応援基金)	863,175	
	(うち応援基金一般助成)	(823,875)	
定期預金	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)	200,000,000	
未収金	1. オフィス用品割引販売手数料	90,849	
	2. 団体スクリーニング委託費	79,002	
	3. NPOヒロバデータベース提供料	109,080	
	4. 会費(14件/収納代行)	225,000	
	5. 講師派遣報酬(6件)	220,148	
	6. 書籍販売(7件)	13,574	
仮払金	労働保険	1,218,229	
前払金	通常総会会場費	182,000	
棚卸資産	書籍	1,415,401	
流動資産合計			720,416,615
2. 固定資産			
定期預金	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)	200,000,000	
事務所敷金	三菱地所プロパティマネジメント	2,293,200	
固定資産合計			202,293,200
資産合計			922,709,815

次ページにつづく

【2016年3月31日現在】

科 目		金 額 (単位:円)	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1. 日米財団助成 渡米調査時通訳料	287,167	
	2. SAVEJAPANプロジェクト委託金(8団体)	800,000	
	3. 会費(市民社会創造ファンド:2015年度会費)	100,000	
	4. 役職員講師旅費未精算分	73,844	
	5. 退職未払金(中小企業退職金共済制度事業部)	403,700	
	6. 中央共同募金会 災害支援事業助成金(協力団体未精算分)	1,572,007	
前受金	1. 前受会費(4団体)	35,000	
	2. 中央共同募金会 広域避難者支援事業 前受分	11,000,000	
	3. トヨタ財団研究助成金 前受分	3,386,962	
	4. 米日財団助成金 前受分	4,422,000	
	5. 国際交流基金アジアセンター助成金 前受分	415,000	
	6. SAVEJAPANプロジェクト 前受分	5,000,000	
	7. メットライフ財団助成金 前受分	200,000	
	8. パナソニック支援力応援ポータルサイト事業 前受分	200,000	
預り金	1. 源泉所得税	387,202	
	2. 健康保険料	186,246	
	3. 厚生年金保険料	309,488	
	4. 雇用保険料	379,812	
	5. 講師源泉所得税	255,019	
	6. 市・区民税	280,300	
	都民税	70,000	
未払法人税			
未払消費税		1,628,800	
流動負債合計			31,392,547
2. 固定負債			
会員債	3年(10万円)型 2,200,000円・10年(3万円)型 750,000円	2,950,000	
固定負債合計			2,950,000
負債合計			34,342,547
III. 正味財産の部			
一般正味財産		35,552,402	
指定正味財産		852,814,866	
正味財産合計			888,367,268

特定非営利活動法人 日本 NPO センター

2015 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. 2015 年度 事業報告書
2. 2015 年度 活動計算書
3. 2015 年度 貸借対照表
4. 2015 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。

2016 年 4 月 28 日

監事 辻 哲哉 

監事 早坂 毅 