



2013年度の 決 算 資 料

[期間：2013年4月1日～2014年3月31日]

2013年度活動計算書 (一般正味財産の部)

1. 経常収益

【2013年4月1日～2014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	19,550,000	15,015,000	▲ 4,535,000	76.8%
正会員受取会費	18,050,000	14,200,000	▲ 3,850,000	78.7%
準会員受取会費	1,500,000	815,000	▲ 685,000	54.3%
2. 受取寄付金	525,700,000	608,481,297	82,781,297	115.7%
指定正味財産から振替※	300,400,000	405,173,606	104,773,606	134.9%
(NPO応援基金 一般助成)	(79,400,000)	(25,833,148)	▲ 53,566,852	(32.5%)
(NPO応援基金 大和特定助成)		(39,946,419)	39,946,419	
(NPO応援基金 JTプロジェクト)		(59,804,000)	59,804,000	
(NPO応援基金 タケダイニシアティブ)		(8,402,662)	8,402,662	
(タケダプログラム)	(171,000,000)	(210,578,392)	39,578,392	(123.1%)
(日産プレジデント基金)	(50,000,000)	(50,543,985)	543,985	(101.1%)
(ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム)		(10,065,000)	10,065,000	
SAVE JAPAN プロジェクト	87,300,000	88,969,580	1,669,580	101.9%
Green Gift プロジェクト		18,492,000	18,492,000	
伝えるコツ事業	7,500,000	6,850,955	▲ 649,045	91.3%
その他受取寄付金	500,000	707,830	207,830	141.6%
NPO育成・強化プロジェクト	130,000,000	88,287,326	▲ 41,712,674	67.9%
3. 受取助成金	9,150,000	9,737,834	587,834	106.4%
受取民間助成金	9,150,000	9,737,834	587,834	106.4%
4. 事業収益	79,900,000	57,154,231	▲ 22,745,769	71.5%
自主事業収益	45,000,000	43,570,479	▲ 1,429,521	96.8%
受託事業収益	34,100,000	13,067,301	▲ 21,032,699	38.3%
その他の事業収益	800,000	516,451	▲ 283,549	64.6%
5. その他収益	200,000	70,253	▲ 129,747	35.1%
受取利息	100,000	7,901	▲ 92,099	7.9%
雑収入	100,000	62,352	▲ 37,648	62.4%
I 経常収益合計	634,500,000	690,458,615	55,958,615	108.8%

2. 経常費用

【2013年4月1日～2014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				
給与・賞与	52,753,000	63,418,667	10,665,667	120.2%
臨時雇員賃金	5,190,000	863,150	▲ 4,326,850	16.6%
法定福利	8,745,000	9,208,471	463,471	105.3%
通勤交通費	2,170,000	1,910,115	▲ 259,885	88.0%
人件費計	68,858,000	75,400,403	6,542,403	109.5%
(2) その他経費				
各事業共通項目				
旅費交通費	1,030,000	695,350	▲ 334,650	67.5%
事務所賃借費	7,080,000	8,551,369	1,471,369	120.8%
光熱費	1,610,000	531,433	▲ 1,078,567	33.0%
電話通信費	1,300,000	1,560,952	260,952	120.1%
消耗品・什器備品	2,920,000	3,400,368	480,368	116.5%
通信運搬費	640,000	755,486	115,486	118.0%
支払手数料・その他	1,030,000	1,360,904	330,904	132.1%
情報事業				
機関紙ひろば関連費	1,600,000	1,140,930	▲ 459,070	71.3%
出版関連費	680,000	352,825	▲ 327,175	51.9%
WEBサイト関連費	3,600,000	2,530,060	▲ 1,069,940	70.3%
テックスープ関連費	14,300,000	12,893,549	▲ 1,406,451	90.2%
マイクロソフトNP0day事業費	0	6,620	6,620	
コンサルテーション事業				
Give2Asia関連費	50,000	33,780	▲ 16,220	67.6%
共同募金	200,000	1,750	▲ 198,250	0.9%
ネットワーク・制度関連				
会員交流促進費	100,000	35,000	▲ 65,000	35.0%
NNネット関連費	50,000	26,900	▲ 23,100	53.8%
会計基準協議会・制度関連費	120,000	372,246	252,246	310.2%
CEO会議	0	539,237	539,237	
災害支援関連費	400,000	193,533	▲ 206,467	48.4%
海外関連費				
調査・研究事業				
自主的調査研究	1,000,000	180,450	▲ 819,550	18.0%
委託及びその他調査	500,000	0	▲ 500,000	0.0%
創出展開事業				
SAVE JAPAN事業費	64,000,000	70,792,647	6,792,647	110.6%
Green Gift プロジェクト	16,000,000	14,630,959	▲ 1,369,041	91.4%
どんどこ事業費	5,000,000	5,486,455	486,455	109.7%
みんなの森事業費	2,000,000	1,995,207	▲ 4,793	99.8%
交流・研修事業				
フォーラム開催費	1,050,000	739,124	▲ 310,876	70.4%
講座開催費		1,160	1,160	
自治体初任者研修	1,500,000	147,846	▲ 1,352,154	9.9%
支援センター初任者研修		709,529	709,529	
支援センター中堅職員研修		111,815	111,815	

次ページにつづく

(単位：円)

項 目	予 算	決 算	決算差異	達成率
講師派遣経費	2,650,000	2,678,076	28,076	101.1%
伝えるコッ事業	3,000,000	2,740,396	▲ 259,604	91.3%
パナソニック基盤強化WS	900,000	1,698,986	798,986	188.8%
震災関連事業				
NPO応援基金 一般助成	79,400,000	25,795,870	▲ 53,604,130	32.5%
NPO応援基金 大和特定助成		37,060,962	37,060,962	
NPO応援基金 JTプロジェクト		45,331,264	45,331,264	
NPO応援基金 タケダイニシアティブ		6,037,176	6,037,176	
タケダプログラム	162,000,000	208,741,666	46,741,666	128.9%
日産プレジデント基金	47,000,000	44,694,861	▲ 2,305,139	95.1%
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		8,887,935	8,887,935	
NPO育成・強化プロジェクト	115,500,000	74,859,218	▲ 40,640,782	64.8%
その他経費計	538,210,000	588,303,894	50,093,894	109.3%
事業費合計	607,068,000	663,704,297	56,636,297	109.3%
2. 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	1,200,000	1,336,440	136,440	111.4%
職員給与・賞与等	10,734,000	6,687,779	▲ 4,046,221	62.3%
法定福利	1,000,000	1,128,130	128,130	112.8%
通勤交通費	200,000	245,692	45,692	122.8%
退職給付費用	400,000	440,000	40,000	110.0%
福利厚生費	50,000	108,146	58,146	216.3%
人件費計	13,584,000	9,946,187	▲ 3,637,813	73.2%
(2) その他経費				
会議費	1,650,000	1,304,174	▲ 345,826	79.0%
業務委託料		5,010,375	5,010,375	
旅費交通費	250,000	283,040	33,040	113.2%
賃借料	850,000	934,794	84,794	110.0%
光熱費	180,000	56,753	▲ 123,247	31.5%
電話通信費	150,000	169,709	19,709	113.1%
消耗品・什器備品	730,000	2,296,298	1,566,298	314.6%
通信運搬費	80,000	91,187	11,187	114.0%
製本印刷費	900,000	974,709	74,709	108.3%
職員研修費	700,000	978,340	278,340	139.8%
諸会費等	650,000	903,982	253,982	139.1%
租税公課	3,080,000	1,623,250	▲ 1,456,750	52.7%
支払手数料	100,000	44,138	▲ 55,862	44.1%
雑費	50,000	65,682	15,682	131.4%
書籍除却損・雑損失	100,000	145,668	45,668	
その他経費計	9,470,000	14,882,099	5,412,099	157.1%
管理費合計	23,054,000	24,828,286	1,774,286	107.7%
Ⅱ 経常費用合計	630,122,000	688,532,583	58,410,583	109.3%
Ⅲ 当期一般正味財産増減額	4,378,000	1,926,032	▲ 2,451,968	44.0%
Ⅳ 前期繰越一般正味財産額	31,601,721	31,601,721	0	100.0%
Ⅴ 次期繰越一般正味財産額	35,979,721	33,527,753	▲ 2,451,968	93.2%

2013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 一般助成	20,000,000	39,311,013	19,311,013	196.6%
NPO応援基金 大和特定助成	50,000,000	49,880,968	▲ 119,032	99.8%
NPO応援基金 JTプログラム		68,002,559	68,002,559	
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	0	2,672	2,672	
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	0	400,048,541	400,048,541	
日産プレジデント基金	0	4,901,530	4,901,530	
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		27,257,504	27,257,504	
合 計	70,000,000	589,404,787	519,404,787	842.0%
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 一般助成	30,000,000	21,389,565	▲ 8,610,435	71.3%
NPO応援基金 大和特定助成	35,000,000	32,449,049	▲ 2,550,951	
NPO応援基金 JTプログラム		41,804,000	41,804,000	
NPO応援基金 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	155,000,000	194,626,868	39,626,868	125.6%
日産プレジデント基金	45,000,000	40,505,420	▲ 4,494,580	90.0%
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		8,505,000	8,505,000	
合 計	265,000,000	339,279,902	74,279,902	128.0%
(運営費・経費に充当合計)				
NPO応援基金 一般助成	5,300,000	4,443,583	▲ 856,417	83.8%
NPO応援基金 大和特定助成	6,100,000	7,497,370	1,397,370	122.9%
NPO応援基金 JTプログラム		18,000,000	18,000,000	
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	3,000,000	8,402,662	5,402,662	280.1%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	16,000,000	15,951,524	▲ 48,476	99.7%
日産プレジデント基金	5,000,000	10,038,565	5,038,565	200.8%
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		1,560,000	1,560,000	
合 計	35,400,000	65,893,704	30,493,704	186.1%
(助成金・分担金と経費・運営費に充当 合計)				
NPO応援基金 一般助成	35,300,000	25,833,148	▲ 9,466,852	73.2%
NPO応援基金 大和特定助成	41,100,000	39,946,419	▲ 1,153,581	97.2%
NPO応援基金 JTプログラム		59,804,000	59,804,000	
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	3,000,000	8,402,662	5,402,662	280.1%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	171,000,000	210,578,392	39,578,392	123.1%
日産プレジデント基金	50,000,000	50,543,985	543,985	101.1%
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		10,065,000	10,065,000	
一般正味財産への振替額 合計	300,400,000	405,173,606	104,773,606	134.9%

III 当期指定寄付金及び預り金残高	予 算	決 算	決算差異	
NPO応援基金 一般助成	2,881,062	31,658,927	28,777,865	—
NPO応援基金 大和特定助成	50,823,540	51,858,089	1,034,549	—
NPO応援基金 JTプログラム		8,198,559	8,198,559	—
NPO応援基金 タケダイニシアティブ	15,561,138	10,161,148	▲ 5,399,990	—
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	321,289,756	681,759,905	360,470,149	—
日産プレジデント基金	2,917,425	7,274,970	4,357,545	—
ジョンソン&ジョンソン エンパワーメントプログラム		17,192,504	17,192,504	—
期末残高	393,472,921	808,104,102	414,631,181	

貸借対照表

【2014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	655,518,412		
現金	99,898		
三菱東京UFJ (一般)	29,164,656		
三菱東京UFJ (定時送金専用)	30,176		
三菱東京UFJ (テックスープ)	2,633,439		
三菱東京UFJ (テックスープ)	0		
三菱東京UFJ (応援基金口 一般助成)	31,238,736		
三菱東京UFJ (応援基金口 大和特定助成)	51,858,089		
三菱東京UFJ (応援基金口 タケダイニシアティブ)	10,161,148		
三井住友銀行 (タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	481,759,905		
みずほ銀行 (日産プレジデント基金)	7,274,970		
みずほ銀行 (JT NPO応援プロジェクト)	8,198,559		
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)	17,192,504		
中央労働金庫 (NPO育成・強化プロジェクト)	11,967,278		
中央労働金庫 (会員債)	2,955,583		
中央労働金庫 (会費)	53,042		
りそな銀行 (基金)	190,122		
郵便振替貯金 (一般)	740,307		
(うちNPO応援基金)	(420,191)		
郵便振替貯金 (フォーラム)	0		
未収入金 <※1>	2,602,536		
仮払金 <※2>	976,007		
前払金	224,350		
棚卸資産 <※3>	1,419,660		
流動資産合計		660,740,965	
2. 固定資産	0		
定期預金 (タケダプログラム)	200,000,000		
事務所敷金 (BI会議室のみ)	2,293,200		
固定資産合計		202,293,200	
資産合計			863,034,165
II. 負債の部			
1. 流動負債	4,558,800		
未払金 <※4>	90,000		
前受金	13,733,510		
預り金 <※5>	70,000		
未払法人税等			
流動負債合計		18,452,310	
2. 固定負債	2,950,000		
会員債 <※6>			
固定負債合計		2,950,000	
負債合計			21,402,310
III. 正味財産の部			
当期末一般正味財産額	33,527,753		
(うち前期繰越一般正味財産)	(31,601,721)		
(うち当期一般正味財産増加額)	(1,926,032)		
当期末指定正味財産額	808,104,102		
(うちNPO応援基金 一般助成)	(31,658,927)		
(うちNPO応援基金 大和特定助成)	(51,858,089)		
(うちNPO応援基金 大和特定助成)	(8,198,559)		
(うちNPO応援基金 タケダイニシアティブ)	(10,161,148)		
(うちタケダ・いのちとくらし再生プログラム)	(481,759,905)		
(うちタケダ・いのちとくらし再生プログラム)	(200,000,000)		
(うち日産プレジデント基金)	(7,274,970)		
(うち日産プレジデント基金)	(17,192,504)		
正味財産合計			841,631,855
負債・正味財産合計			863,034,165

※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(中央労働金庫NPO育成強化プロジェクト預金) 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.71～72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-	623,872,921	589,404,787	405,173,606	808,104,102		65,840
NPO応援基金 合計	78,665,740	157,197,212	133,986,229	101,876,723		16,644
一般助成	18,181,062	39,311,013	25,833,148	31,658,927	2011年3月18日から開始しています。	3,611
大和特定助成	41,923,540	49,880,968	39,946,419	51,858,089	フェニックスジャパンプログラムとして 助成を継続しています。	10,361
JT NPO応援プロジェクト	0	68,002,559	59,804,000	8,198,559	2013年9月30.日から開始しています。	2,559
タケダイニシアティブ	18,561,138	2,672	8,402,662	10,161,148	NPO応援基金の報告会等の活動資金 として活用しています。	2,672
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	492,289,756	400,048,541	210,578,392	681,759,905	2014年3月31日の4億円の寄付を加えて 総額12億円のプログラムです。	48,541
日産プレジデント基金	52,917,425	4,901,530	50,543,985	7,274,970	子ども向けに特化した助成を継続して います。	7,030
ジョンソン&ジョンソン	0	27,257,504	10,065,000	17,192,504	2013年12月24日入金しています。	655
(2) 寄付金 -プログラム指定事業-	0	177,256,906	177,256,906	0		
SAVE JAPAN プログラム	0	88,969,580	88,969,580	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	88,287,326	88,287,326	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		9,548,556	9,548,556	0		
児童館とNPOの協働プログラム		8,521,590	8,521,590	0		
会員管理システム導入プロジェクト		926,966	926,966	0		
初任者研修助成金		100,000	100,000	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	623,872,921	776,210,249	591,979,068	808,104,102		

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

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	111,739,530	133,986,229	22,246,699	120%	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。
一般助成	75,074,959	25,833,148	△ 49,241,811	34%	
大和特定助成	35,225,656	39,946,419	4,720,763	113%	
JT NPO応援プロジェクト	0	59,804,000	59,804,000		
タケダイニシアティブ	1,438,915	8,402,662	6,963,747	584%	
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	162,654,418	210,578,392	47,923,974	129%	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	33,179,136	50,543,985	17,364,849	152%	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。
ジョンソン&ジョンソン	0	10,065,000	10,065,000		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	307,573,084	405,173,606	97,600,522	132%	
NPO育成・強化プロジェクト	60,602,265	88,287,326	27,685,061	146%	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	368,175,349	493,460,932	125,285,583	134%	
(2) 震災関連以外の事業	187,111,048	196,997,683	9,886,635	105%	
合 計	555,286,397	690,458,615	135,172,218	124%	

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	100,000	1,100,000	2,200,000	300,000	期末現在22口10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	100,000	1,100,000	2,950,000	300,000	重複者を除くと(net) 14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次のとおりです。(役員退任により変動しています。)

(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	800,000	0	0	100,000	0	期末現在1口1名(期中返済2名700,000円)
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
合 計	1,100,000	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	震災関連 事業	事業部門 合計	管理部門	合 計
(1) 受取会費										15,015,000
正会員受取会費								0	14,200,000	14,200,000
準会員受取会費								0	815,000	815,000
(2) 受取寄付金										608,481,297
指定寄付金から振替										405,173,606
NPO応援基金 一般助成							25,833,148	25,833,148		25,833,148
NPO応援基金 大和特定							39,946,419	39,946,419		39,946,419
NPO応援基金 JTプロジェクト							59,804,000	59,804,000		59,804,000
NPO応援基金 タケダイニシアティブ タケダプログラム							8,402,662	8,402,662		8,402,662
日産プレジデント基金 ジョソナルジョソナルエンパワーメントプログラム							210,578,392	210,578,392		210,578,392
							50,543,985	50,543,985		50,543,985
							10,065,000	10,065,000		10,065,000
その他寄付金										203,307,691
NPO育成強化プロジェクト							88,287,326	88,287,326		88,287,326
SAVE JAPAN					88,969,580			88,969,580		88,969,580
Green Gift					18,492,000			18,492,000		18,492,000
伝えるコソ						6,850,955		6,850,955		6,850,955
一般寄付金・講師寄付金						487,830		487,830	220,000	707,830
(3) 受取助成金										9,737,834
住友生命財団					8,521,590			8,521,590		8,521,590
東京都共同募金								0		0
支援センター研修						100,000		100,000		100,000
マイクロソフト	926,966							926,966		926,966
その他(テックスープ)	189,278							189,278		189,278
(4) 事業収益										57,154,231
自主事業収益										43,570,479
NPOフォーラム						1,026,500		1,026,500		1,026,500
出版事業	758,100							758,100		758,100
手数料収入	32,785,474							32,785,474		32,785,474
講師派遣収入						5,534,460		5,534,460		5,534,460
講座収入(社会貢献セミナー)						63,000		63,000		63,000
自治体初任者研修						357,500		357,500		357,500
支援センター初任者研修						796,100		796,100		796,100
支援センター中堅職員研修						110,000		110,000		110,000
コンサルタント料		135,645						135,645		135,645
NNネット			312,200					312,200		312,200
JCN			1,048,000					1,048,000		1,048,000
会計基準委員会・制度関連事業			300,000					300,000		300,000
CEO会議			211,000					211,000		211,000
テックスープの集い	16,000							16,000		16,000
その他(会員サロン)			116,500					116,500		116,500
受託事業収益										13,067,301
みんなの森					5,293,298			5,293,298		5,293,298
団体調査		924,000						924,000		924,000
マイクロソフト(MOU)	0							0		0
Give2Asia		2,624,419						2,624,419		2,624,419
パナソニック基盤強化WS						2,699,956		2,699,956		2,699,956
その他		750,000	775,628					1,525,628		1,525,628
その他の事業収益										516,451
市民社会創造ファンド					201,451			201,451		201,451
その他								0	315,000	315,000
(5) 受取利息・雑収入								0	70,253	70,253
事業別・総収益合計	34,675,818	4,434,064	2,763,328	0	121,477,919	18,026,301	493,460,932	674,838,362	15,620,253	690,458,615

(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	事業部門 合計	管理部門	合 計
(1) 人件費										
役員報酬									1,336,440	1,336,440
給与・賞与	14,113,100	1,092,262	794,277	1,375,000	12,962,401	5,116,486	27,965,141	63,418,667	6,687,779	70,106,446
臨時雇員賃金	28,500					743,000	91,650	863,150	0	863,150
法定福利	1,948,367	235,726	126,801	231,566	1,940,971	870,618	3,854,422	9,208,471	1,128,130	10,336,601
通勤交通費	281,742	82,678	16,080	127,980	478,068	251,260	672,307	1,910,115	245,692	2,155,807
退職給付費用								0	440,000	440,000
福利厚生費								0	108,146	108,146
人件費計	16,371,709	1,410,666	937,158	1,734,546	15,381,440	6,981,364	32,583,520	75,400,403	9,946,187	85,346,590
(2) その他経費										
旅費交通費	70,430	4,320	62,990	82,580	346,000	125,640	3,390	695,350	283,040	978,390
賃借費	897,159	897,159	897,159	897,159	897,159	897,159	3,168,415	8,551,369	934,794	9,486,163
光熱費	56,763	56,763	56,763	56,763	56,763	56,763	190,855	531,433	56,753	588,186
電話通信費	163,319	163,319	163,319	163,319	163,319	163,319	581,038	1,560,952	169,709	1,730,661
消耗品・什器備品	382,027	382,027	382,027	382,027	382,027	382,027	1,108,206	3,400,368	2,296,298	5,696,666
通信運搬費	91,112	91,112	91,112	109,712	91,112	99,102	182,224	755,486	91,187	846,673
支払手数料・雑費	133,259	66,795	58,414	55,199	218,259	95,164	733,814	1,360,904	109,820	1,470,724
会議費								0	1,304,174	1,304,174
業務委託費								0	5,010,375	5,010,375
製本印刷費								0	974,709	974,709
職員研修費								0	978,340	978,340
諸会費等								0	903,982	903,982
租税公課								0	1,623,250	1,623,250
書籍除却損・雑損失								0	145,668	145,668
機関紙ひろば関連費	1,140,930							1,140,930		1,140,930
出版事業費	352,825							352,825		352,825
WEBサイト関連費	2,530,060							2,530,060		2,530,060
テックスープ関連費	12,893,549							12,893,549		12,893,549
マイクロソフト費用	6,620							6,620		6,620
マイクロソフトMOU事業費	0							0		0
プログラムサポート費		0						0		0
Give2Asia関連費		33,780						33,780		33,780
共同募金受託事業費		1,750						1,750		1,750
会員交流促進費			35,000					35,000		35,000
NNネット関連費			26,900					26,900		26,900
会計基準委員会・制度関連事業			372,246					372,246		372,246
CEO会議			539,237					539,237		539,237
災害支援事業			193,533					193,533		193,533
調査・研究事業費				180,450				180,450		180,450
SAVE JAPAN事業費(寄付)					70,792,647			70,792,647		70,792,647
Green Gift プロジェクト					14,630,959			14,630,959		14,630,959
どんどこ事業費(助成)					5,486,455			5,486,455		5,486,455
みんなの森事業費					1,995,207			1,995,207		1,995,207
フォーラム経費						739,124		739,124		739,124
講座開催費						1,160		1,160		1,160
自治体初任者研修						147,846		147,846		147,846
支援センター初任者研修						709,529		709,529		709,529
支援センター中堅職員研修						111,815		111,815		111,815
講師派遣経費						2,678,076		2,678,076		2,678,076
伝えるコツ事業費						2,740,396		2,740,396		2,740,396
パナソニック基盤強化WS						1,698,986		1,698,986		1,698,986
NPO応援基金 一般助成関連費							25,795,870	25,795,870		25,795,870
NPO応援基金 大和特定関連費							37,060,962	37,060,962		37,060,962
NPO応援基金 JTプロジェクト関連費							45,331,264	45,331,264		45,331,264
NPO応援基金 タケダ・ニシアティブ関連費							6,037,176	6,037,176		6,037,176
タケダプログラム関連費							208,741,666	208,741,666		208,741,666
日産プレジデント基金関連費							44,694,861	44,694,861		44,694,861
ジョンソン&ジョンソン関連費							8,887,935	8,887,935		8,887,935
NPO育成強化プロジェクト関連費							74,859,218	74,859,218		74,859,218
その他経費計	18,718,053	1,697,025	2,878,700	1,927,209	95,059,907	10,646,106	457,376,894	588,303,894	14,882,099	603,185,993
事業費・管理費合計	35,089,762	3,107,691	3,815,858	3,661,755	110,441,347	17,627,470	489,960,414	663,704,297	24,828,286	688,532,583
差引事業損益	△ 413,944	1,326,373	△ 1,052,530	△ 3,661,755	11,036,572	398,831	3,500,518	11,134,065	△ 9,208,033	1,926,032

財産目録

【2014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	99,898	
普通預金	三菱東京UFJ東恵比寿支店(一般)	29,164,656	
	三菱東京UFJ新丸の内支店(定時送金専用)	30,176	
	三菱東京UFJ本店(テックスープ)	2,633,439	
	三菱東京UFJ本店(フォーラム)	0	
	三菱東京UFJ東恵比寿支店(NPO応援 一般助成)	31,238,736	
	三菱東京UFJ東恵比寿支店(NPO応援 大和特定助成)	51,858,089	
	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)	10,161,148	
	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(タケダプログラム)	481,759,905	
	みずほ銀行東京中央支店(日産プレジデント基金)	7,274,970	
	みずほ銀行丸之内支店(JT NPO応援プロジェクト)	8,198,559	
	みずほ銀行丸之内支店(ジョンソン&ジョンソン)	17,192,504	
	中央労働金庫大手町支店(NPO育成・強化プロジェクト)	11,967,278	
	中央労働金庫大手町支店(会員債)	2,955,583	
	中央労働金庫大手町支店(会費)	53,042	
	りそな銀行東京営業部(基金)	190,122	
郵便振替貯金	郵便振替貯金(一般・応援基金)	740,307	
	(うち応援基金)	(420,191)	
	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)	0	
	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)	59,439	
	2. JCN運営協力費	888,456	
	3. 基盤強化WS	88,000	
	4. 団体調査関連費	77,000	
	5. データベース提供	203,515	
	6. 中央共同募金会	750,000	
	7. 講師謝金	200,000	
	8. 支援P業務請負	37,628	
	9. テックスープグローバル助成金	189,278	
	10. 書籍売掛金	109,220	
仮払金	労働保険	976,007	
前払金	1. 国際フォーラム(総会会場費)	196,000	
	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	1,419,660	
流動資産合計			660,740,965
2. 固定資産			
定期預金	三井住友銀行本店営業部(タケダプログラム)	200,000,000	
事務所敷金	三菱地所プロパティマネジメント(B1会議室のみ)	2,293,200	
固定資産合計			202,293,200
資産合計			863,034,165
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1. ページワン(会員管理システム運営費)	31,500	
	2. SAVEJAPAN委託金追加分(6団体)	1,800,000	
	3. 退職未払金(中小企業退職金共済制度)	1,996,300	
	4. 未払消費税	731,000	
前受金	前受会費(7名・団体)	90,000	
預り金	1. 源泉税	380,011	
	2. 健康・厚生年金	619,212	
	3. 雇用保険料	346,238	
	4. 講師源泉税	246,271	
	5. 市・区民税	174,500	
	6. ワールドビジョンジャパン(NPO育成強化プロジェクト)	11,967,278	
未払法人税	都民税	70,000	
流動負債合計			18,452,310
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			21,402,310
III. 正味財産の部			
一般正味財産		33,527,753	
指定正味財産		808,104,102	
正味財産合計			841,631,855

特定非営利活動法人 日本 NPO センター

2013 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. 2013 年度 事業報告書
2. 2013 年度 活動計算書
3. 2013 年度 貸借対照表
4. 2013 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。

2014 年 4 月 21 日

監事 辻 哲哉 

監事 早坂 毅 