

# 2016年度 決算資料

日本NPotセンター

2016年4月1日~2017年3月31日

# 2016年度活動計算書（一般正味財産の部）

2016年4月1日～2017年3月31日

（単位：円）

I 経常収益				
	予 算	決 算	決算差異	達成率
<b>1. 受取会費</b>	22,000,000	15,015,000	▲ 6,985,000	68.3%
正会員受取会費	20,900,000	14,335,000	▲ 6,565,000	68.6%
準会員受取会費	1,100,000	680,000	▲ 420,000	61.8%
<b>2. 受取寄付金</b>	577,009,000	485,124,307	▲ 91,884,693	84.1%
指定正味財産から振替	482,797,000	387,899,222	▲ 94,897,778	80.3%
(NPO 応援基金 一般助成)	11,500,000	12,325,246	825,246	107.2%
(NPO 応援基金 大和証券プログラム)	40,000,000	33,780,495	▲ 6,219,505	84.5%
(NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト)	110,000,000	88,961,318	▲ 21,038,682	80.9%
(NPO 応援基金 しんきんの絆)	176,397,000	152,624,313	▲ 23,772,687	86.5%
(タケダ・いのちとくらし再生プログラム)	82,900,000	49,630,957	▲ 33,269,043	59.9%
(日産プレジデント基金)	32,000,000	19,920,000	▲ 12,080,000	62.3%
(ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム)	30,000,000	30,656,893	656,893	102.2%
その他寄付金				
SAVEJAPAN プロジェクト	51,500,000	55,000,000	3,500,000	106.8%
GreenGift プロジェクト	37,812,000	37,398,000	▲ 414,000	98.9%
20周年記念事業寄付	3,000,000	4,021,952	1,021,952	
その他受取寄付金	1,900,000	805,133	▲ 1,094,867	42.4%
<b>3. 受取助成金</b>	27,737,000	29,446,521	1,709,521	106.2%
受取民間助成金	27,737,000	29,446,521	1,709,521	106.2%
<b>4. 事業収益</b>	73,836,850	75,314,917	1,478,067	102.0%
自主事業収益	41,847,000	34,703,963	▲ 7,143,037	82.9%
受託事業収益	31,939,850	40,460,394	8,520,544	126.7%
その他の事業収益	50,000	150,560	100,560	301.1%
<b>5. その他収益</b>	100,000	454,202	354,202	454.2%
受取利息	50,000	560	▲ 49,440	1.1%
雑収益	50,000	453,642	403,642	907.3%
<b>経常収益計</b>	<b>700,682,850</b>	<b>605,354,947</b>	<b>▲ 95,327,903</b>	<b>86.4%</b>
II 経常費用				
<b>1. 事業費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
役員報酬	15,600,000	13,746,937	▲ 1,853,063	88.1%
給与・賞与	56,317,000	51,029,960	▲ 5,287,040	90.6%
臨時雇員賃金	4,495,000	4,655,833	160,833	103.6%
法定福利	12,011,000	10,973,840	▲ 1,037,160	91.4%
通勤交通費	2,375,000	2,425,817	50,817	102.1%
<b>人件費計</b>	<b>90,798,000</b>	<b>82,832,387</b>	<b>▲ 7,965,613</b>	<b>91.2%</b>
<b>(2) その他経費</b>				
各事業共通項目				
旅費交通費	223,000	29,455	▲ 193,545	13.2%
事務所賃借費	9,230,000	9,045,798	▲ 184,202	98.0%
光熱費	365,000	298,866	▲ 66,134	81.9%
電話通信費	1,730,000	1,821,337	91,337	105.3%
消耗品・什器備品	3,059,700	2,257,290	▲ 802,410	73.8%
通信運搬費	429,800	616,805	187,005	143.5%
支払手数料・その他	592,000	293,989	▲ 298,011	49.7%

	予 算	決 算	決算差異	達成率
情報事業	18,921,000	15,692,358	▲ 3,228,642	82.9%
機関紙ひろば関連費	1,850,000	2,015,592	165,592	109.0%
出版関連費	1,120,000	336,165	▲ 783,835	30.0%
WEB サイト関連費	3,450,000	3,504,403	54,403	101.6%
テックスープ関連費	9,366,000	7,298,434	▲ 2,067,566	77.9%
ICT 支援者ネットワーク・ICT 活用	3,135,000	2,537,764	▲ 597,236	80.9%
コンサルテーション事業	21,600	25,606	4,006	118.5%
明治お菓子寄贈プログラム	21,600	24,616	3,016	114.0%
団体調査	0	990	990	
ネットワークキング・制度関連事業	678,400	1,032,174	353,774	152.1%
NN ネット関連費	20,700	22,356	1,656	108.0%
会計基準協議会・制度関連費	124,000	286,138	162,138	230.8%
CEO 会議	360,000	422,783	62,783	117.4%
災害支援関連費	173,700	300,897	127,197	173.2%
調査・研究事業	6,400,000	7,450,961	1,050,961	116.4%
自主的調査研究	6,200,000	3,402,290	▲ 2,797,710	54.9%
NPO 評価担い手育成事業	0	1,134,260	1,134,260	
中間支援組織・地域福祉関連領域連携創出支援事業	0	2,415,672	2,415,672	
金融包摂調査	200,000	498,739	298,739	249.4%
創出展開事業	73,220,000	62,299,040	▲ 10,920,960	85.1%
SAVEJAPAN プロジェクト（寄付）	38,950,000	28,001,541	▲ 10,948,459	71.9%
GreenGift プロジェクト（寄付）	27,140,000	26,483,023	▲ 656,977	97.6%
児童館との協働事業（助成）	7,130,000	7,814,476	684,476	109.6%
交流・研修事業	12,573,500	8,479,699	▲ 4,093,801	67.4%
フォーラム経費	2,639,000	2,332,850	▲ 306,150	88.4%
Google Impact Challenge 基盤強化支援	0	292,828	292,828	
講座関連費	9,000	0	▲ 9,000	0.0%
自治体初任者研修費	360,000	0	▲ 360,000	
NPO 職員のための自治体講座	153,000		▲ 153,000	
支援センター初任者研修	787,500	257,031	▲ 530,469	32.6%
NPO 支援力応援プログラム	180,000	806,664	626,664	448.1%
講師派遣経費	2,000,000	1,540,209	▲ 459,791	77.0%
伝えるコツ	2,470,000	565,245	▲ 1,904,755	22.9%
パナソニック基盤強化フォーラム・ワークショップ	3,975,000	2,684,872	▲ 1,290,128	67.5%
国際関連事業	3,061,340	4,690,629	1,629,289	153.2%
アカウントビリティポータル・英文サイト	820,000	421,436	▲ 398,564	51.4%
Give 2 Asia	270,000	369,851	99,851	137.0%
日米市民の社会参加	1,971,340	1,781,377	▲ 189,963	90.4%
テックスープアジア会議		531,993	531,993	
サウジアラビア現地 NPO ワークショップ		1,585,972	1,585,972	
震災関連事業	453,820,000	365,958,230	▲ 87,861,770	80.6%
NPO 応援基金 一般助成	10,950,000	12,420,786	1,470,786	113.4%
NPO 応援基金 大和証券プログラム	38,000,000	30,681,538	▲ 7,318,462	80.7%
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	97,000,000	88,089,352	▲ 8,910,648	90.8%
NPO 応援基金 しんきんの絆	167,790,000	144,565,902	▲ 23,224,098	86.2%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	77,900,000	44,137,527	▲ 33,762,473	56.7%
日産プレジデント基金	28,320,000	15,705,519	▲ 12,614,481	55.5%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	24,000,000	23,677,762	▲ 322,238	98.7%
中央共募 広域避難者支援	8,000,000	6,300,118	▲ 1,699,882	78.8%
5年総括報告書	1,860,000	379,726	▲ 1,480,274	20.4%
その他経費計	584,325,340	479,992,237	▲ 104,333,103	82.1%
事業費計	675,123,340	562,824,624	▲ 112,298,716	83.4%

	予 算	決 算	決算差異	達成率
<b>2. 管理費</b>				
<b>(1) 人件費</b>				
役員報酬	1,680,000	3,181,500	1,501,500	189.4%
職員給与・賞与等	8,240,516	15,501,944	7,261,428	188.1%
臨時雇員賃金		491,075	491,075	
法定福利費	1,230,000	3,066,478	1,836,478	249.3%
通勤交通費	330,000	585,967	255,967	177.6%
退職給付費用	1,080,000	1,010,000	▲ 70,000	93.5%
福利厚生費	180,000	79,630	▲ 100,370	44.2%
<b>人件費計</b>	<b>12,740,516</b>	<b>23,916,594</b>	<b>11,176,078</b>	<b>187.7%</b>
<b>(2) その他経費</b>				
会議費	3,548,000	1,895,135	▲ 1,652,865	53.4%
業務委託費	240,000	530,633	290,633	221.1%
旅費交通費	90,000	231,317	141,317	257.0%
事務所賃借料	895,000	1,212,317	317,317	135.5%
光熱費	34,000	37,450	3,450	110.1%
電話通信費	700,000	483,628	▲ 216,372	69.1%
消耗品・什器備品	1,030,000	1,267,889	237,889	123.1%
通信運搬費	77,000	181,250	104,250	235.4%
製本印刷費	950,000	607,608	▲ 342,392	64.0%
職員研修費	600,000	153,532	▲ 446,468	25.6%
合宿費	400,000	462,632	62,632	115.7%
20周年記念事業		2,942,353	2,942,353	
諸会費・会員管理費等	670,000	222,550	▲ 447,450	33.2%
租税公課	3,075,000	3,765,300	690,300	122.4%
支払手数料	250,000	308,410	58,410	123.4%
雑費	50,000	66,538	16,538	133.1%
書籍除却損・雑損失	0	61,113	61,113	
<b>その他経費計</b>	<b>12,609,000</b>	<b>14,429,655</b>	<b>1,820,655</b>	<b>114.4%</b>
<b>管理費合計</b>	<b>25,349,516</b>	<b>38,346,249</b>	<b>12,996,733</b>	<b>151.3%</b>
<b>経常費用合計</b>	<b>700,472,856</b>	<b>601,170,873</b>	<b>▲ 99,301,983</b>	<b>85.8%</b>
Ⅲ 税引前当期一般正味財産増減額	209,994	4,184,074	3,974,080	1992.5%
Ⅳ 法人税、住民税及び事業税		70,000	70,000	
Ⅴ 当期一般正味財産増減額	209,994	4,114,074	3,904,080	
Ⅵ 前期繰越一般正味財産額	35,552,402	35,552,402	0	
Ⅶ 次期繰越一般正味財産額	35,762,396	39,666,476	3,904,080	110.9%

# 2016 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
<b>I 指定寄付金収益等</b>				
NPO 応援基金 一般助成	8,000,000	19,831,904	11,831,904	247.9%
NPO 応援基金 大和証券プログラム	40,000,000	31,203,957	▲ 8,796,043	78.0%
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	142,000,000	127,989,159	▲ 14,010,841	90.1%
NPO 応援基金 しんきんの絆	0	1,491	1,491	
タケダいのちとくらし再生プログラム	0	257,537	257,537	
日産プレジデント基金	25,000,000	25,000,250	250	100.0%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	27,000,000	26,306,382	▲ 693,618	97.4%
合 計	242,000,000	230,590,680	▲ 11,409,320	
<b>II 一般正味財産への振替額</b>				
(助成金・分担金に充当)				
NPO 応援基金 一般助成	10,000,000	11,209,364	1,209,364	112.1%
NPO 応援基金 大和証券プログラム	32,000,000	26,095,153	▲ 5,904,847	81.5%
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	90,000,000	81,641,318	▲ 8,358,682	90.7%
NPO 応援基金 しんきんの絆	154,580,000	136,706,438	▲ 17,873,562	88.4%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	66,900,000	39,942,260	▲ 26,957,740	59.7%
日産プレジデント基金	20,000,000	14,920,000	▲ 5,080,000	74.6%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	17,000,000	17,010,000	10,000	100.1%
合 計	390,480,000	327,524,533	▲ 62,955,467	
(運営費・経費に充当合計)				
NPO 応援基金 一般助成	1,500,000	1,115,882	▲ 384,118	74.4%
NPO 応援基金 大和証券プログラム	8,000,000	7,685,342	▲ 314,658	96.1%
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	20,000,000	7,320,000	▲ 12,680,000	36.6%
NPO 応援基金 しんきんの絆	21,817,000	15,917,875	▲ 5,899,125	73.0%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	16,000,000	9,688,697	▲ 6,311,303	60.6%
日産プレジデント基金	12,000,000	5,000,000	▲ 7,000,000	41.7%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	13,000,000	13,646,893	646,893	105.0%
合 計	92,317,000	60,374,689	▲ 31,942,311	
(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	11,500,000	12,325,246	825,246	107.2%
NPO 応援基金 大和証券プログラム	40,000,000	33,780,495	▲ 6,219,505	84.5%
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	110,000,000	88,961,318	▲ 21,038,682	80.9%
NPO 応援基金 しんきんの絆	176,397,000	152,624,313	▲ 23,772,687	86.5%
タケダ・いのちとくらし再生プログラム	82,900,000	49,630,957	▲ 33,269,043	59.9%
日産プレジデント基金	32,000,000	19,920,000	▲ 12,080,000	62.3%
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	30,000,000	30,656,893	656,893	102.2%
一般正味財産への振替額 合計	482,797,000	387,899,222	▲ 94,897,778	80.3%
<b>III 指定正味財産増減額</b>	▲ 240,797,000	▲ 157,308,542	83,488,458	
<b>IV 前期繰越指定正味財産額</b>	852,814,866	852,814,866	0	
<b>V 次期繰越指定正味財産額</b>	612,017,866	695,506,324	83,488,458	

VI 当期末 指定寄付金残高	予 算	決 算	決算差異
NPO 応援基金 一般助成	28,259,725	39,266,383	11,006,658
NPO 応援基金 大和証券プログラム	80,156,871	77,580,333	▲ 2,576,538
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	56,149,823	63,177,664	7,027,841
NPO 応援基金 しんきんの絆	103,296,293	127,070,471	23,774,178
タケダいのちとくらし再生プログラム	323,090,340	356,616,920	33,526,580
日産プレジデント基金	19,714,303	31,794,553	12,080,250
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	1,350,511	0	▲ 1,350,511
期末残高	612,017,866	695,506,324	83,488,458

(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	335
NPO 応援基金 大和証券プログラム	734
NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト	194
NPO 応援基金 しんきんの絆	1,491
タケダいのちとくらし再生プログラム	62,537
日産プレジデント基金	250
ジョンソン&ジョンソン エンパワメントプログラム	61
合 計	65,602

# 貸借対照表 2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	76,866	
普通預金	409,069,286	
三菱東京 UFJ (一般)	34,558,008	
三菱東京 UFJ (定時送金専用)	184,438	
三菱東京 UFJ (テックスープ)	4,104,972	
三菱東京 UFJ (行政フォーラム)	2,840,005	
三菱東京 UFJ (NPO 応援基金 一般助成)	39,255,383	
三菱東京 UFJ (NPO 応援基金 大和証券プログラム)	77,580,333	
三菱東京 UFJ (トヨタ財団助成金)	2,666,110	
三菱東京 UFJ (米日財団助成)	221,423	
城南信用金庫(NPO 応援基金 しんきんの絆)	127,070,471	
三井住友銀行(タケダいのちとくらし再生プログラム)	6,616,920	
みずほ銀行(日産プレジデント基金)	31,794,553	
みずほ銀行(NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト)	63,177,664	
みずほ銀行(共募・広域避難者支援)	13,606,856	
みずほ銀行(トヨタ財団研究助成金)	10	
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)	1,656,600	
中央労働金庫(会費)	3,269,435	
りそな銀行(基金)	188,924	
郵便振替貯金(一般)	276,841	
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)	150,000,000	
未収金	689,235	
仮払金	1,129,597	
前払金	1,141,307	
立替金	40,798	
棚卸資産	2,944,878	
流動資産合計		565,091,967
2 固定資産		
タケダいのちとくらし再生プログラム特定資産 (定期預金・三井住友銀行)	200,000,000	
事務所敷金(B1F会議室のみ)	2,293,200	
固定資産合計		202,293,200
資産合計		767,385,167
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	4,147,058	
前受金	23,405,132	
(うち中央共同募金会広域避難者支援事業)	(13,600,000)	
預り金	800,177	
未払法人税	70,000	
未払消費税	2,140,000	
流動負債合計		30,562,367
2 固定負債		
会員債	1,650,000	
固定負債合計		1,650,000
負債合計		32,212,367
III 正味財産の部		
当期末一般正味財産額		39,666,476
(うち前期繰越一般正味財産)		(35,552,402)
(うち当期一般正味財産増加額)		(4,114,074)
当期末指定正味財産額		695,506,324
(うち NPO 応援基金 一般助成)		(39,266,383)
(うち NPO 応援基金 大和証券プログラム)		(77,580,333)
(うち NPO 応援基金 JTNPO 応援プロジェクト)		(63,177,664)
(うち NPO 応援基金 しんきんの絆)		(127,070,471)
(うちタケダいのちとくらし再生プログラム)		(156,616,920)
(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)		(31,794,553)
正味財産合計		735,172,800
負債及び正味財産合計		767,385,167

# 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.59~62 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。当法人の一般正味財産は、39,666,476 円ですが、そのうち 3,500,000 円は 2017 年度の SAVEJAPAN プロジェクトに使用される財産です。したがって、使途が制約されていない一般正味財産は 36,166,476 円です。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(表中は J&J) 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。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考	受取利息(当期受入額中)
(1) 寄付金	857,814,866	317,808,344	476,616,886	699,006,324		65,602
NPO 応援基金 合計	415,759,712	179,041,175	287,706,036	307,094,851		2,754
一般助成	31,759,725	19,846,568	12,339,910	39,266,383	個人及び企業の寄付により被災地の NPO の組織基盤強化を目的とした助成事業を行っています。	335
大和証券プログラム	80,156,871	31,203,957	33,780,495	77,580,333	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。	734
JT NPO 応援プロジェクト	24,149,823	127,989,159	88,961,318	63,177,664	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。	194
しんきんの絆	279,693,293	1,491	152,624,313	127,070,471	信金中央金庫を通じた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。	1,491
タケダいのちとくらし再生プログラム	405,990,340	62,537	49,435,957	356,616,920	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。	62,537
日産プレジデント基金	26,714,303	25,000,250	19,920,000	31,794,553	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。	250
J&J エンパワメントプログラム	4,350,511	26,306,382	30,656,893	0	J&J 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。	61
SAVEJAPAN プロジェクト	5,000,000	50,000,000	51,500,000	3,500,000	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	37,398,000	37,398,000	0	東京海上日動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	9,995,969	12,692,991	22,467,537	221,423		
児童館と NPO の協働プログラム	0	9,943,631	9,943,631	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	3,386,962	0	3,386,962	0	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	83,250	83,250	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	200,000	0	200,000	0	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。	
常総災害支援助成金	1,572,007	0	1,572,007	0	常総市災害支援に関する助成金を受け、常総市での災害支援活動の後方支援を行っています。	
アカウンタビリティポータル/英文サイト	415,000	0	415,000	0	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む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	4,422,000		4,200,577	221,423	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。	
NPO 評価担い手育成	0	2,666,110	2,666,110	0	トヨタ財団の助成により NPO を評価する人材の育成のための調査やカリキュラム等の作成を行っています。助成金の総額は、6,000,000 円。当期増加額との差額は前受金として貸借対照表に計上しています。	
合計	867,810,835	330,501,335	499,084,423	699,227,747		

#### 4. 一般正味財産活動計算書における震災関連事業とそれ以外の事業の収益の内訳

(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	315,598,900	287,691,372	▲ 27,907,528	91%	
一般助成	14,556,163	12,325,246	▲ 2,230,917	85%	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。
大和証券プログラム	36,939,797	33,780,495	▲ 3,159,302	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ています。
JT NPO 応援プロジェクト	122,266,804	88,961,318	▲ 33,305,486	73%	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。
タケダイニシアティブ	8,437,229	0	▲ 8,437,229	0%	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。
しんきんの絆	133,398,907	152,624,313	19,225,406	114%	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。
タケダイのちとくらし再生プログラム	106,522,756	49,630,957	▲ 56,891,799	47%	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	11,257,004	19,920,000	8,662,996	177%	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。
J&J エンパワメントプログラム	26,417,724	30,656,893	4,239,169	116%	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	459,796,384	387,899,222	▲ 71,897,162	84%	
中央共募 広域避難者支援	11,000,000	12,800,000	1,800,000	116%	受託助成事業として広域避難者の支援を行っています。
合計	470,796,384	400,699,222	▲ 70,097,162	85%	
(2) 震災以外の事業	207,031,286	204,655,725	▲ 2,375,561	99%	
合 計	677,827,670	605,354,947	▲ 72,472,723	89%	

#### 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	240,000	期末現在 25口 延 10名
3年（1口10万円）型会員債	2,200,000	0	1,300,000	900,000	300,000	期末現在 9口 延 6名
合 計	2,950,000	0	1,300,000	1,650,000	540,000	重複者を除くと 11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。

	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	100,000	0	0	期末現在 0口 0名
合 計	400,000	0	100,000	300,000	0	合計 1名

#### 事業別損益状況の内訳

(単位：円)

I 経常収益	情報事業	コンサルテ 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	事業部門計	管理部門	合 計
(1) 受取会費											15,015,000
正会員受取会費										14,335,000	14,335,000
準会員受取会費										680,000	680,000
(2) 受取寄付金											485,124,307
指定寄付金から振替											387,899,222
NPO 応援基金一般助成								12,325,246	12,325,246		12,325,246
NPO 応援基金大和証券プログラム								33,780,495	33,780,495		33,780,495
NPO 応援基金JT NPO 応援プロジェクト								88,961,318	88,961,318		88,961,318
NPO 応援基金しんきんの絆								152,624,313	152,624,313		152,624,313
タケダイのちとくらし再生プログラム								49,630,957	49,630,957		49,630,957
日産プレジデント基金								19,920,000	19,920,000		19,920,000
J&J エンパワメントプロジェクト								30,656,893	30,656,893		30,656,893

その他寄付金										97,225,085
SAVEJAPAN プロジェクト					55,000,000				55,000,000	55,000,000
GreenGift プロジェクト					37,398,000				37,398,000	37,398,000
一般寄付金・講師寄付金	300					548,062			548,362	4,278,723
(3) 受取助成金										29,446,521
住友生命財団					9,943,631				9,943,631	9,943,631
支援センター研修						83,250			83,250	83,250
赤い羽根福祉基金				3,500,000					3,500,000	3,500,000
トヨタ財団				6,720,852					6,720,852	6,720,852
国際交流基金アジアセンター							391,140		391,140	391,140
米日財団							4,200,577		4,200,577	4,200,577
その他	4,179,731		0	200,000			227,340		4,607,071	4,607,071
(4) 事業収益										75,314,917
自主事業収益										34,703,963
フォーラム						2,042,000			2,042,000	2,042,000
出版事業	825,468								825,468	825,468
手数料収益	20,434,191								20,434,191	20,434,191
講師派遣収益						4,549,728			4,549,728	4,549,728
NPO 支援力応援プログラム						230,732			230,732	230,732
支援センター初任者研修						327,000			327,000	327,000
コンサルタント料		6,000							6,000	6,000
NN ネット			315,000						315,000	315,000
JCN			1,170,000						1,170,000	1,170,000
JVOAD			2,113,920						2,113,920	2,113,920
会計基準協議会・制度関連事業			205,000						205,000	205,000
CEO 会議			312,024						312,024	312,024
20 周年記念事業										2,171,500
その他（委託販売）	1,400								1,400	1,400
受託事業収益										40,460,394
Google 基盤強化支援						6,302,954			6,302,954	6,302,954
団体調査		948,024							948,024	948,024
パナソニック基盤強化 WS						5,982,166			5,982,166	5,982,166
伝えるコツ						4,932,360			4,932,360	4,932,360
Give2Asia							6,531,470		6,531,470	6,531,470
中央共募 広域避難者支援								12,800,000	12,800,000	12,800,000
明治お菓子寄贈プログラム		168,480							168,480	168,480
サウジアラビア現地 NPO ワークショップ							2,730,000		2,730,000	2,730,000
その他（支援 P・電通）			64,940						64,940	64,940
その他の事業収益										150,560
会議室使用料										27,560
その他								123,000	123,000	123,000
受取利息・雑収益						433,642		20,000	453,642	560
事業別・総収益合計	25,441,090	1,122,504	4,180,884	10,420,852	102,341,631	25,431,894	14,080,527	400,842,222	583,861,604	21,493,343

(単位：円)

II 経常費用	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	事業部門計	管理部門	合 計
(1) 人件費											
役員報酬	156,000	0	448,500	2,496,000	78,000	890,500	1,910,437	7,767,500	13,746,937	3,181,500	16,928,437
給与・賞与	3,651,329	1,205,585	3,711,856	4,708,141	7,996,261	5,021,729	8,550,162	16,184,897	51,029,960	15,501,944	66,531,904
臨時雇員賃金	2,196,184	0	0	0	0	34,500	732,842	1,692,307	4,655,833	491,075	5,146,908
法定福利費	910,108	194,772	683,768	1,097,387	1,363,901	958,341	1,832,899	3,932,664	10,973,840	3,066,478	14,040,318
通勤交通費	274,518	43,485	89,673	341,085	266,377	177,989	259,831	972,859	2,425,817	585,967	3,011,784
退職給付費用										1,010,000	1,010,000
福利厚生費										79,630	79,630
人件費計	7,188,139	1,443,842	4,933,797	8,642,613	9,704,539	7,083,059	13,286,171	30,550,227	82,832,387	23,916,594	106,748,981
(2) その他経費											
旅費交通費			11,325				36,040	18,130	65,495	231,317	296,812
事務所賃借費	1,007,508	604,512	503,760	705,252	2,015,016	503,760	1,007,508	2,698,482	9,045,798	1,212,317	10,258,115
光熱費	33,961	20,377	16,982	23,773	67,926	16,982	33,961	84,904	298,866	37,450	336,316
電話通信費	192,792	115,672	96,389	134,952	385,570	96,389	225,650	573,923	1,821,337	483,628	2,304,965
消耗品・什器備品	259,897	155,938	129,938	87,989	519,801	129,938	259,897	713,892	2,257,290	1,267,889	3,525,179
通信運搬費	59,322	35,592	29,661	41,524	118,641	29,661	59,322	243,082	616,805	181,250	798,055
支払手数料・雑費	216	128	1,026	152	432	108	216	227,521	229,799	333,466	563,265
会議費										1,895,135	1,895,135
業務委託費										530,633	530,633
製本印刷費										607,608	607,608
職員研修費										616,164	616,164
新聞図書費										41,482	41,482
諸会費・会員管理費等										222,550	222,550
租税公課										3,765,300	3,765,300
書籍除却損・雑損失										61,113	61,113
20周年記念事業関連費										2,942,353	2,942,353
機関紙ひろば関連費	2,015,592								2,015,592		2,015,592
出版事業費	336,165								336,165		336,165
WEBサイト関連費	3,504,403								3,504,403		3,504,403
テックスープ関連費	7,298,434								7,298,434		7,298,434
ICT支援者ネットワーク	2,087,000								2,087,000		2,087,000
ICT基盤強化・支援者育成	450,764								450,764		450,764
明治お菓子寄贈プログラム		24,616							24,616		24,616
団体調査関連費		990							990		990
NNネット関連費			22,356						22,356		22,356
会計基準協議会・制度関連事業費			286,138						286,138		286,138
CEO会議費			422,783						422,783		422,783
災害支援事業費			300,897						300,897		300,897
その他の経費(ネットワーク・制度関連)			28,150						28,150		28,150
自主的調査研究費(トヨタ財団)				3,402,290					3,402,290		3,402,290
NPO評価担い手育成事業費(トヨタ財団)				1,134,260					1,134,260		1,134,260
中間支援組織・地域福祉関連領域連携創出 支援事業(助成)				2,415,672					2,415,672		2,415,672
その他調査費(メットライフ金融包摂調査)				498,739					498,739		498,739
SAVEJAPANプロジェクト事業費(寄付)					28,001,541				28,001,541		28,001,541
GreenGiftプロジェクト事業費(寄付)					26,483,023				26,483,023		26,483,023
どんどプロジェクト事業費(助成)					7,814,476				7,814,476		7,814,476
市民セクター全国会議						1,298,613			1,298,613		1,298,613
行政との対話フォーラム						1,034,237			1,034,237		1,034,237
Google基盤強化支援						292,828			292,828		292,828
支援センター初任者研修費						257,031			257,031		257,031
NPO支援力応援プログラム						806,664			806,664		806,664
講師派遣経費						1,540,209			1,540,209		1,540,209
伝えるコツ事業費						565,245			565,245		565,245
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						2,684,872			2,684,872		2,684,872

次ページに続く

(単位：円)

	情報事業	コンサルテ 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	事業部門計	管理部門	合 計
国際交流基金アジアセンター(アカウント ビリティポータル/TSA 会議/英文サイト)							421,436		421,436		421,436
Give 2 Asia							369,851		369,851		
日米市民の社会参加							1,781,377		1,781,377		1,781,377
TechSoup Global Summit							531,993		531,993		
サウジアラビア現地 NPO ワークショップ (受託)							1,585,972		1,585,972		1,585,972
NPO 応援基金 一般助成関連費								12,420,786	12,420,786		12,420,786
NPO 応援基金 大和証券プログラム関連費								30,681,538	30,681,538		30,681,538
NPO 応援基金 JINPO 応援プロジェクト関連費								88,089,352	88,089,352		88,089,352
NPO 応援基金 しんきんの絆関連費								144,565,902	144,565,902		144,565,902
タケダいのちとくらし再生プログラム関連費								44,137,527	44,137,527		44,137,527
日産プレジデント基金関連費								15,705,519	15,705,519		15,705,519
J&J エンパワメントプログラム関連費								23,677,762	23,677,762		23,677,762
中央共募 広域避難者支援関連費								6,300,118	6,300,118		6,300,118
震災 5 年総括報告書関連費								379,726	379,726		379,726
その他経費計	17,246,054	957,825	1,849,405	8,444,603	65,406,426	9,256,537	6,313,223	370,518,164	479,992,237	14,429,655	494,421,892
事業費・管理費合計	24,434,193	2,401,667	6,783,202	17,087,216	75,110,965	16,339,596	19,599,394	401,068,391	562,824,624	38,346,249	601,170,873
差引事業損益	1,006,897	▲ 1,279,163	▲ 2,602,318	▲ 6,666,364	27,230,666	9,092,298	▲ 5,518,867	▲ 226,169	21,036,980	▲ 16,852,906	4,184,074

# 財産目録

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	手許有高	76,866	
普通預金	三菱東京UFJ 東恵比寿支店 (一般)	34,558,008	
	三菱東京UFJ 新丸の内支店 (定時送金専用)	184,438	
	三菱東京UFJ 新丸の内支店 (米日財団助成)	221,423	
	三菱東京UFJ 本店 (テックスープ)	4,104,972	
	三菱東京UFJ 本店 (フォーラム)	2,840,005	
	三菱東京UFJ 東恵比寿支店 (NPO 応援基金 一般助成)	39,255,383	
	三菱東京UFJ 東恵比寿支店 (NPO 応援基金 大和証券プログラム)	77,580,333	
	三菱東京UFJ 恵比寿支店 (トヨタ財団助成金)	2,666,110	
	城南信用金庫神田支店 (NPO 応援基金 しんきんの絆)	127,070,471	
	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)	6,616,920	
	みずほ銀行東京中央支店 (日産プレジデント基金)	31,794,553	
	みずほ銀行丸之内支店 (NPO 応援基金 JT NPO 応援プロジェクト)	63,177,664	
	みずほ銀行丸之内支店 (中央共同募金会 広域避難者支援)	13,606,856	
	みずほ銀行丸之内支店 (トヨタ財団研究助成金)	10	
	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)	1,656,600	
	中央労働金庫大手町支店 (会費)	3,269,435	
	りそな銀行東京営業部 (基金)	188,924	
郵便振替貯金	郵便振替貯金 (一般・NPO 応援基金一般助成)	276,841	
	(うち NPO 応援基金一般助成)	(11,000)	
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)	150,000,000	
未収金	1. オフィス用品割引販売手数料	90,778	
	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	98,730	
	4. 会費 (14 件/収納代行)	110,000	
	5. 講師派遣報酬 (6 件)	300,080	
	6. 書籍販売 (7 件)	10,645	
仮払金	労働保険料	1,129,597	
立替金	宅急便代立替 (東日本大震災支援全国ネットワーク)	40,798	
前払金	1. 通常総会会場費	55,000	
	2. ソーシャル・ポスター展 会場費	400,000	
	3. NIKE Phase III 1月~3月人件費相当額	686,307	
棚卸資産	書籍 (販売用及び配賦用)	2,944,878	
流動資産合計			565,091,967
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			767,385,167

次ページに続く

(単位：円)

科 目		金 額	
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1. 業務協力費（市民社会創造ファンド）	880,166	
	2. 赤い羽根福祉基金 旅費等実費（ふくおかNPOセンター）	727,792	
	3. NPO のひろばデザイン費・印刷費等（美功社ほか）	419,262	
	4. 役職員旅費等未精算分	832,051	
	5. 職員給与等	1,207,483	
	6. 職員研修費等（日本YMCA同盟）	80,304	
前受金	1. 中央共同募金会 広域避難者支援事業 前受分	13,600,000	
	2. Google 基盤強化支援 前受分	6,867,599	
	3. トヨタ財団助成金 前受分	2,666,110	
	4. 米日財団助成金 前受分	221,423	
	5. 前受会費（5名分）	50,000	
預り金	1. 源泉所得税	0	
	2. 健康保険料	148,163	
	3. 厚生年金保険料	248,451	
	4. 雇用保険料	281,135	
	5. 講師源泉所得税	122,428	
	6. 市・区民税	0	
未払法人税	都民税	70,000	
未払消費税		2,140,000	
流動負債合計			30,562,367
2 固定負債			
会員債	3年（10万円）型 900,000円・10年（3万円）型 750,000円	1,650,000	
固定負債合計			1,650,000
負債合計			32,212,367
III 正味財産の部			
一般正味財産			
指定正味財産			
正味財産合計			
			39,666,476
			695,506,324
			735,172,800

## 監査報告書

2016年度事業報告・活動計算書・貸借対照表・財産目録について、2017年4月24日に河崎 健一郎監事・早坂 毅監事による監査が行われ、いずれも正確にして適法であることが認められました。

