

決算報告書

第 7期

自 平成25年 4月 1日

至 平成26年 3月31日

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム

東京都港区南青山3-8-37
第2宮忠ビル3階

貸借対照表

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成26年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	65,456
現金	6,971	預り金	941,015
普通預金	34,472,423	流動負債計	1,006,471
現金・預金計	34,479,394	負債の部合計	1,006,471
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	80,700	【正味財産】	
立替金	61,558	前期繰越正味財産額	42,406,388
その他流動資産計	142,258	当期正味財産増減額	△ 6,337,426
流動資産合計	34,621,652	正味財産計	36,068,962
【固定資産】		正味財産の部合計	36,068,962
(有形固定資産)			
什器備品	47,881		
有形固定資産計	47,881		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,405,900		
無形固定資産計	2,405,900		
固定資産合計	2,453,781		
資産の部合計	37,075,433	負債・正味財産の部合計	37,075,433

財 産 目 録

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム
全事業所

[税込] (単位:円)
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

6,971

普通 預金

34,472,423

UFJメイン

(26,120,520)

UFJ 夢基金

(7,600,888)

七十七銀行

(260,469)

東邦銀行

(230,209)

岩手銀行

(260,337)

現金・預金 計

34,479,394

(その他流動資産)

前払 費用

80,700

立 替 金

61,558

その他流動資産 計

142,258

流動資産合計

34,621,652

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

47,881

有形固定資産 計

47,881

(無形固定資産)

ソフトウェア

2,405,900

無形固定資産 計

2,405,900

固定資産合計

2,453,781

資産の部 合計

37,075,433

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

65,456

預 り 金

941,015

岩手銀行

(260,337)

東邦銀行

(230,209)

七十七銀行

(260,469)

住民税

(190,000)

流動負債 計

1,006,471

負債の部 合計

1,006,471

正味財産

36,068,962

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】			
【受取寄付金】			
寄付金収入	3,787,683		
【事業収入】			
事業収入	11,067,724		
【その他収益】			
受取利息	60,998		
経常収益計	60,998		14,916,405
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	2,760,000		
外注費	31,500		
退職給付費用(事業)	6,600,000		
通勤費(事業)	106,600		
法定福利費(事業)	470,114		
人件費計	9,968,214		
(その他経費)			
寄付金支出	1,779,226		
業務委託費	948,000		
会議費(事業)	28,919		
旅費交通費(事業)	16,690		
通信運搬費(事業)	1,588,972		
消耗品費(事業)	25,134		
水道光熱費(事業)	117,019		
賃借料(事業)	888,479		
減価償却費(事業)	1,068,297		
保険料(事業)	123,300		
諸会費(事業)	30,000		
接待交際費	18,774		
顧問料	157,500		
雑費(事業)	325,665		
その他経費計	7,115,975		
事業費計	17,084,189		
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	1,500,000		
通勤費	45,960		
法定福利費	215,970		
福利厚生費	56,700		
人件費計	1,818,630		
(その他経費)			
印刷製本費	1,928		
業務委託費	65,625		
通信運搬費	628,137		
消耗品費	82,931		
修繕費	12,358		
水道光熱費	106,609		
賃借料	894,500		
新聞図書費	2,415		
慶弔費	30,000		
顧問料	340,200		
雑費	116,295		
その他経費計	2,280,998		
管理費計	4,099,628		
経常費用計	21,183,817		
当期経常増減額	△ 6,267,412		

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	14	
経常外費用 計		14
税引前当期正味財産増減額		△ 6,267,426
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産額		0
当期正味財産増減額		△ 6,337,426
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		36,068,962

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

寄付金収入 3,787,683

【事業収入】

事業収入 11,067,724

【その他収益】

受取利息 60,998

経常収益 計

14,916,405

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 2,760,000

外注費 31,500

退職給付費用(事業) 6,600,000

通勤費(事業) 106,600

法定福利費(事業) 470,114

人件費計 9,968,214

(その他経費)

寄付金支出 1,779,226

業務委託費 948,000

会議費(事業) 28,919

旅費交通費(事業) 16,690

通信運搬費(事業) 1,588,972

消耗品費(事業) 25,134

水道光熱費(事業) 117,019

賃借料(事業) 888,479

減価償却費(事業) 1,068,297

保険料(事業) 123,300

諸会費(事業) 30,000

接待交際費 18,774

顧問料 157,500

雑費(事業) 325,665

その他経費計 7,115,975

事業費 計

17,084,189

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,500,000

通勤費 45,960

法定福利費 215,970

福利厚生費 56,700

人件費計 1,818,630

(その他経費)

印刷製本費 1,928

業務委託費 65,625

通信運搬費 628,137

消耗品費 82,931

修繕費 12,358

水道光熱費 106,609

賃借料 894,500

新聞図書費 2,415

慶弔費 30,000

顧問料 340,200

雑費 116,295

その他経費計 2,280,998

管理費 計

4,099,628

経常費用 計

21,183,817

当期経常増減額

△ 6,267,412

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成25年 4月 1日 至 平成26年 3月31日

【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
固定資産除却損	14	
経常外費用 計		14
税引前当期正味財産増減額		△ 6,267,426
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産額		0
当期正味財産増減額		△ 6,337,426
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		36,068,962

財務諸表の注記

特定非営利活動法人チャリティ・プラットフォーム

平成26年 3月31日 現在

【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) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、定額法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	共通	CP事業	夢を応援基金	非収益	使用なし	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)		2,760,000				2,760,000
外注費			31,500			31,500
退職給付費用(事業)		6,600,000				6,600,000
通勤費(事業)		106,600				106,600
法定福利費(事業)		470,114				470,114
人件費計	0	9,936,714	31,500	0	0	9,968,214
(その他経費)						
寄付金支出		1,779,226				1,779,226
業務委託費		948,000				948,000
会議費(事業)		28,919				28,919
旅費交通費(事業)		14,260	2,430			16,690
通信運搬費(事業)		622,704	966,268			1,588,972
消耗品費(事業)		14,700	10,434			25,134
水道光熱費(事業)		117,019				117,019
賃借料(事業)		888,479				888,479
減価償却費(事業)		404,697	663,600			1,068,297
保険料(事業)		2,700	120,600			123,300
諸会費(事業)		30,000				30,000
接待交際費		18,774				18,774
顧問料		157,500				157,500
雑費(事業)		39,750	285,915			325,665
その他経費計	0	5,066,728	2,049,247	0	0	7,115,975
合計	0	15,003,442	2,080,747	0	0	17,084,189

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【売上原価】						
減価償却費(事業)	4,202,499	0	0	4,202,499	△ 1,748,718	2,453,781
合計	4,202,499	0	0	4,202,499	△ 1,748,718	2,453,781