

# 独立監査人の監査報告書

2012年8月27日

公益財団法人プラン・ジャパン  
理事長 川上隆朗 殿

## あらた監査法人

指 定 社 員 公認会計士 戸 田 栄 ㊤  
業 務 執 行 社 員

### <財務諸表監査>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人プラン・ジャパンの2011年7月1日から2012年6月30日までの第2期事業年度の貸借対照表及び損益計算書（公益認定等ガイドラインI-5(1)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）並びにその附属明細書並びにキャッシュ・フロー計算書並びに財務諸表に対する注記について監査し、併せて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

#### 財務諸表等に対する理事者の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表等に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表等の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表等の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表等の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表等の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産、損益（正味財産増減）及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### <財産目録に対する意見>

当監査法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づき、公益財団法人プラン・ジャパンの2012年6月30日現在の第2期事業年度の財産目録（「貸借対照表科目」、「金額」及び「使用目的等」の欄に限る。以下同じ。）について監査を行った。

#### 財産目録に対する理事者の責任

理事者の責任は、財産目録を、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するとともに、公益認定関係書類と整合して作成することにある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

#### 財産目録に対する監査意見

当監査法人は、上記の財産目録が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

#### 利害関係

公益財団法人プラン・ジャパンと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 財 務 諸 表 等

## 第2期

自 2011年7月1日 至 2012年6月30日

- (1) 貸 借 対 照 表
- (2) 正 味 財 産 増 減 計 算 書
- (3) キャッシュ・フロー計算書
- (4) 財務諸表に対する注記
- (5) 附 属 明 細 書
- (6) 財 産 目 録

公益財団法人 プラン・ジャパン

# 貸借対照表

(第2期)  
2012年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,762,420	21,654,348	44,108,072
流動資産合計	65,762,420	21,654,348	44,108,072
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	199,504,000	199,504,000	0
定期預金	496,000	496,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
メモリアル・ファンド	202,725,741	224,238,942	△ 21,513,201
スポンサーシップ寄付金	824,480,526	721,852,917	102,627,609
マンスリー・サポーター寄付金	48,273,160	44,424,000	3,849,160
海外プロジェクト特定寄付金	13,153,558	16,331,721	△ 3,178,163
東日本大震災復興支援寄付金	0	102,741,556	△ 102,741,556
プロジェクト無特定寄付金	106,766,855	0	106,766,855
貯蔵品	0	9,145,220	△ 9,145,220
未成事業支出金	0	6,124,574	△ 6,124,574
前払費用	8,582,953	5,784,390	2,798,563
什器備品等	5,142,180	1,979,304	3,162,876
保証金	32,719,750	32,710,000	9,750
電話加入権	882,792	882,792	0
特定資産合計	1,242,727,515	1,166,215,416	76,512,099
(3) その他固定資産			
什器備品等	6,908,308	9,982,646	△ 3,074,338
その他の固定資産合計	6,908,308	9,982,646	△ 3,074,338
固定資産合計	1,449,635,823	1,376,198,062	73,437,761
資産合計	1,515,398,243	1,397,852,410	117,545,833
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	53,287,859	14,775,945	38,511,914
未払費用	7,714,089	4,999,743	2,714,346
預り金	4,760,472	1,878,660	2,881,812
短期リース債務	3,074,340	3,074,340	0
流動負債合計	68,836,760	24,728,688	44,108,072
2. 固定負債			
長期リース債務	3,833,968	6,908,306	△ 3,074,338
固定負債合計	3,833,968	6,908,306	△ 3,074,338
負債合計	72,670,728	31,636,994	41,033,734
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,442,727,515	1,366,215,416	76,512,099
指定正味財産合計	1,442,727,515	1,366,215,416	76,512,099
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000)	( 200,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(1,242,727,515)	(1,166,215,416)	( 76,512,099)
2. 一般正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	1,442,727,515	1,366,215,416	76,512,099
負債及び正味財産合計	1,515,398,243	1,397,852,410	117,545,833

# 貸借対照表内訳表

(第2期)  
2012年6月30日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業合計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 資産の部</b>						
1. 流動資産						
現金預金	59,605,275	2,272,817	61,878,092	3,884,328	0	65,762,420
流動資産合計	59,605,275	2,272,817	61,878,092	3,884,328	0	65,762,420
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	199,504,000	0	199,504,000	0	0	199,504,000
定期預金	496,000	0	496,000	0	0	496,000
基本財産合計	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000
(2) 特定資産						
メモリアル・ファンド	202,725,741	0	202,725,741	0	0	202,725,741
スポンサーシップ寄付金	810,895,888	668,786	811,564,674	12,915,852	0	824,480,526
マンスリー・サポーター寄付金	48,273,160	0	48,273,160	0	0	48,273,160
海外プロジェクト特定寄付金	13,153,558	0	13,153,558	0	0	13,153,558
プロジェクト無特定寄付金	106,766,855	0	106,766,855	0	0	106,766,855
前払費用	6,333,901	183,908	6,517,809	2,065,144	0	8,582,953
什器備品等	3,603,952	133,000	3,736,952	1,405,228	0	5,142,180
保証金	24,505,390	2,360,820	26,866,210	5,853,540	0	32,719,750
電話加入権	686,616	49,044	735,660	147,132	0	882,792
特定資産合計	1,216,945,061	3,395,558	1,220,340,619	22,386,896	0	1,242,727,515
(3) その他固定資産						
什器備品等	6,390,113	129,549	6,519,662	388,646	0	6,908,308
その他の固定資産合計	6,390,113	129,549	6,519,662	388,646	0	6,908,308
固定資産合計	1,423,335,174	3,525,107	1,426,860,281	22,775,542	0	1,449,635,823
資産合計	1,482,940,449	5,797,924	1,488,738,373	26,659,870	0	1,515,398,243
<b>II 負債の部</b>						
1. 流動負債						
未払金	48,575,021	2,272,817	50,847,838	2,440,021	0	53,287,859
未払費用	6,269,782	0	6,269,782	1,444,307	0	7,714,089
預り金	4,760,472	0	4,760,472	0	0	4,760,472
短期リース債務	2,922,673	37,917	2,960,590	113,750	0	3,074,340
流動負債合計	62,527,948	2,310,734	64,838,682	3,998,078	0	68,836,760
2. 固定負債						
長期リース債務	3,467,440	91,632	3,559,072	274,896	0	3,833,968
固定負債合計	3,467,440	91,632	3,559,072	274,896	0	3,833,968
負債合計	65,995,388	2,402,366	68,397,754	4,272,974	0	72,670,728
<b>III 正味財産の部</b>						
1. 指定正味財産						
寄付金	1,416,945,061	3,395,558	1,420,340,619	22,386,896	0	1,442,727,515
指定正味財産合計	1,416,945,061	3,395,558	1,420,340,619	22,386,896	0	1,442,727,515
(うち基本財産への充当額)	( 200,000,000)	( 0)	( 200,000,000)	( 0)	( 0)	( 200,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(1,216,945,061)	( 3,395,558)	(1,220,340,619)	( 22,386,896)	( 0)	(1,242,727,515)
2. 一般正味財産	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
正味財産合計	1,416,945,061	3,395,558	1,420,340,619	22,386,896	0	1,442,727,515
負債及び正味財産合計	1,482,940,449	5,797,924	1,488,738,373	26,659,870	0	1,515,398,243

【脚注】公益目的事業の概要

公益目的事業1：民間の国際相互理解を促し、かつ関連各機関と連携または協力をしながら、開発途上国の子どもたちを中心とした地域開発支援と緊急支援および復興支援とを通じ、開発途上国に対する経済協力を資する事業

公益目的事業2：開発支援に関する情報の収集、調査、研究と、啓発・提言、広報を通じ、開発支援についての国際相互理解の促進に資する事業

# 正味財産増減計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (2011年7月1日から 2012年6月30日まで)	前年度 (2011年2月1日から 2011年6月30日まで)	増 減
<b>I 一般正味財産の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	2,001,741	825,371	1,176,370
基本財産受取利息振替額	2,001,741	825,371	1,176,370
② 受取寄付金	2,989,464,479	1,339,343,666	1,650,120,813
スポンサーシップ寄付金振替額	2,101,539,793	867,121,811	1,234,417,982
プロジェクト特定寄付金振替額	448,392,863	278,896,159	169,496,704
海外プロジェクト特定寄付金振替額	304,510,302	225,403,168	79,107,134
国内プロジェクト特定寄付金振替額	143,882,561	53,492,991	90,389,570
マンスリー・サポーター寄付金振替額	367,630,840	164,079,000	203,551,840
プロジェクト無特定寄付金振替額	71,900,983	29,246,696	42,654,287
③ 特定資産運用益	3,845,109	1,625,660	2,219,449
メモリアル・ファンド利息収益振替額	1,412,549	405,530	1,007,019
受取利息振替額	2,432,560	1,220,130	1,212,430
④ 受取補助金等	29,847,785	0	29,847,785
受取補助金振替額	29,847,785	0	29,847,785
⑤ 事業収益	8,202,859	39,889,085	△ 31,686,226
事業収益	8,202,859	39,889,085	△ 31,686,226
⑥ 雑収益	560,740	163,185	397,555
雑収益	560,740	163,185	397,555
経常収益計	3,033,922,713	1,341,957,882	1,691,964,831
(2) 経常費用			
① 事業費	2,935,085,379	1,330,547,000	1,604,538,379
プログラム実施費	2,146,870,855	1,021,884,957	1,124,985,898
協力事業費	29,847,785	0	29,847,785
JICA草の根技術協力事業費	5,444,205	31,490,495	△ 26,046,290
東日本大震災支援プロジェクト実施費	139,515,250	52,209,159	87,306,091
広報費	301,580,625	101,894,190	199,686,435
広告費	155,420,196	48,334,153	107,086,043
広報費	12,140,060	2,498,162	9,641,898
人件費	63,970,758	30,214,324	33,756,434
事務費	55,710,219	14,182,768	41,527,451
施設費	13,314,234	6,058,672	7,255,562
諸雑費	1,025,158	606,111	419,047
事業関連費	311,826,659	123,068,199	188,758,460
広報費	452,446	1,119,276	△ 666,830
人件費	150,826,206	63,410,544	87,415,662
事務費	110,095,723	39,911,346	70,184,377
施設費	46,249,938	16,729,027	29,520,911
諸雑費	4,202,346	1,898,006	2,304,340
② 管理費	98,837,334	51,399,967	47,437,367
人件費	73,641,691	32,735,806	40,905,885
事務費	10,349,061	6,308,109	4,040,952
施設費	12,914,583	10,596,539	2,318,044
諸雑費	1,931,999	1,759,513	172,486
経常費用計	3,033,922,713	1,381,946,967	1,651,975,746
当期経常増減額	0	△ 100,000	100,000
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
① 指定正味財産への振替額	0	769,258,126	△ 769,258,126
経常外費用計	0	769,258,126	△ 769,258,126
当期経常外増減額	0	△ 769,258,126	769,258,126
当期一般正味財産増減額	0	△ 769,358,126	769,358,126
一般正味財産期首残高	0	769,358,126	△ 769,358,126
一般正味財産期末残高	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
① 基本財産運用益	2,001,741	825,371	1,176,370
基本財産受取利息	2,001,741	825,371	1,176,370
② 受取寄付金	3,067,149,578	1,498,766,221	1,568,383,357
スポンサーシップ寄付金	2,198,233,517	952,202,500	1,246,031,017
プロジェクト特定寄付金	340,541,424	375,732,818	△ 35,191,394
海外プロジェクト特定寄付金	301,332,139	219,498,271	81,833,868
国内プロジェクト特定寄付金	39,209,285	156,234,547	△ 117,025,262
マンスリー・サポーター寄付金	371,480,000	155,570,000	215,910,000
プロジェクト無特定寄付金	156,894,637	15,260,903	141,633,734
③ 特定資産運用益	3,845,109	1,625,660	2,219,449
メモリアル・ファンド利息収益	1,412,549	405,530	1,007,019
受取利息	2,432,560	1,220,130	1,212,430
④ 受取補助金等	29,847,785	0	29,847,785
受取補助金	29,847,785	0	29,847,785
⑤ 特定資産評価損益	△ 1,173,000	10,000	△ 1,183,000
⑥ 一般正味財産への振替	△ 3,025,159,114	△ 1,341,794,697	△ 1,683,364,417
⑦ 一般正味財産からの振替額	0	769,258,126	△ 769,258,126
当期指定正味財産増減額	76,512,099	928,690,681	△ 852,178,582
指定正味財産期首残高	1,366,215,416	437,524,735	928,690,681
指定正味財産期末残高	1,442,727,515	1,366,215,416	76,512,099
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,442,727,515	1,366,215,416	76,512,099

# 正味財産増減計算書内訳表

2011年7月1日から2012年6月30日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業1	公益目的事業2	公益目的事業合計	法人会計	内部取引 消去	合 計
<b>I 一般正味財産の部</b>						
<b>1. 経常増減の部</b>						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	2,001,741	0	2,001,741	0	0	2,001,741
基本財産受取利息振替額	2,001,741	0	2,001,741	0	0	2,001,741
② 受取寄付金	2,859,404,858	31,222,287	2,890,627,145	98,837,334	0	2,989,464,479
スポンサーシップ寄付金振替額	2,000,475,278	31,222,287	2,031,697,565	69,842,228	0	2,101,539,793
プロジェクト特定寄付金振替額	433,946,261	0	433,946,261	14,446,602	0	448,392,863
海外プロジェクト特定寄付金振替額	294,431,011	0	294,431,011	10,079,291	0	304,510,302
国内プロジェクト特定寄付金振替額	139,515,250	0	139,515,250	4,367,311	0	143,882,561
マンリー・サポーター寄付金振替額	355,462,259	0	355,462,259	12,168,581	0	367,630,840
プロジェクト無特定寄付金振替額	69,521,060	0	69,521,060	2,379,923	0	71,900,983
③ 特定資産運用益	3,845,109	0	3,845,109	0	0	3,845,109
メモリアル・ファンﾄﾞ利息収益振替額	1,412,549	0	1,412,549	0	0	1,412,549
受取利息振替額	2,432,560	0	2,432,560	0	0	2,432,560
④ 受取補助金等	29,847,785	0	29,847,785	0	0	29,847,785
受取補助金振替額	29,847,785	0	29,847,785	0	0	29,847,785
⑤ 事業収益	8,202,859	0	8,202,859	0	0	8,202,859
事業収益	8,202,859	0	8,202,859	0	0	8,202,859
⑥ 雑収益	560,740	0	560,740	0	0	560,740
雑収益	560,740	0	560,740	0	0	560,740
経常収益計	2,903,863,092	31,222,287	2,935,085,379	98,837,334	0	3,033,922,713
(2) 経常費用						
① 事業費	2,903,863,092	31,222,287	2,935,085,379	0	0	2,935,085,379
プログラム実施費	2,146,870,855	0	2,146,870,855	0	0	2,146,870,855
協力事業費	29,847,785	0	29,847,785	0	0	29,847,785
JICA草の根技術協力事業費	5,444,205	0	5,444,205	0	0	5,444,205
東日本大震災支援プロジェクト実施費	139,515,250	0	139,515,250	0	0	139,515,250
広報費	301,580,625	0	301,580,625	0	0	301,580,625
広告費	155,420,196	0	155,420,196	0	0	155,420,196
広報費	12,140,060	0	12,140,060	0	0	12,140,060
人件費	63,970,758	0	63,970,758	0	0	63,970,758
事務費	55,710,219	0	55,710,219	0	0	55,710,219
施設費	13,314,234	0	13,314,234	0	0	13,314,234
諸雑費	1,025,158	0	1,025,158	0	0	1,025,158
事業関連費	280,604,372	31,222,287	311,826,659	0	0	311,826,659
広報費	84,289	368,157	452,446	0	0	452,446
人件費	130,783,883	20,042,323	150,826,206	0	0	150,826,206
事務費	106,128,877	3,966,846	110,095,723	0	0	110,095,723
施設費	40,059,370	6,190,568	46,249,938	0	0	46,249,938
諸雑費	3,547,953	654,393	4,202,346	0	0	4,202,346
② 管理費	0	0	0	98,837,334	0	98,837,334
人件費	0	0	0	73,641,691	0	73,641,691
事務費	0	0	0	10,349,061	0	10,349,061
施設費	0	0	0	12,914,583	0	12,914,583
諸雑費	0	0	0	1,931,999	0	1,931,999
経常費用計	2,903,863,092	31,222,287	2,935,085,379	98,837,334	0	3,033,922,713
当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
<b>2. 経常外増減の部</b>						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
<b>II 指定正味財産増減の部</b>						
① 基本財産運用益	2,001,741	0	2,001,741	0	0	2,001,741
基本財産受取利息	2,001,741	0	2,001,741	0	0	2,001,741
② 受取寄付金	2,937,089,957	31,222,287	2,968,312,244	98,837,334	0	3,067,149,578
スポンサーシップ寄付金	2,097,169,002	31,222,287	2,128,391,289	69,842,228	0	2,198,233,517
プロジェクト特定寄付金	326,094,822	0	326,094,822	14,446,602	0	340,541,424
海外プロジェクト特定寄付金	291,252,848	0	291,252,848	10,079,291	0	301,332,139
国内プロジェクト特定寄付金	34,841,974	0	34,841,974	4,367,311	0	39,209,285
マンリー・サポーター寄付金	359,311,419	0	359,311,419	12,168,581	0	371,480,000
プロジェクト無特定寄付金	154,514,714	0	154,514,714	2,379,923	0	156,894,637
③ 特定資産運用益	3,845,109	0	3,845,109	0	0	3,845,109
メモリアル・ファンﾄﾞ利息収益	1,412,549	0	1,412,549	0	0	1,412,549
受取利息	2,432,560	0	2,432,560	0	0	2,432,560
④ 受取補助金等	29,847,785	0	29,847,785	0	0	29,847,785
受取補助金	29,847,785	0	29,847,785	0	0	29,847,785
⑤ 特定資産評価損益	△ 1,173,000	0	△ 1,173,000	0	0	△ 1,173,000
⑥ 一般正味財産への振替	△ 2,895,099,493	△ 31,222,287	△ 2,926,321,780	△ 98,837,334	0	△ 3,025,159,114
当期指定正味財産増減額	76,512,099	0	76,512,099	0	0	76,512,099
指定正味財産期首残高	1,340,432,962	3,395,558	1,343,828,520	22,386,896	0	1,366,215,416
指定正味財産期末残高	1,416,945,061	3,395,558	1,420,340,619	22,386,896	0	1,442,727,515
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,416,945,061	3,395,558	1,420,340,619	22,386,896	0	1,442,727,515

**【脚注】公益目的事業の概要**

公益目的事業1：民間の国際相互理解を促し、かつ関連各機関と連携または協力をしながら、開発途上国の子どもたちを中心とした地域開発支援と緊急支援および復興支援を通じ、開発途上国に対する経済協力を資する事業

公益目的事業2：開発支援に関する情報の収集、調査、研究と、啓発・提言、広報を通じ、開発支援についての国際相互理解の促進に資する事業

# キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	当年度 (2011年7月1日から 2012年6月30日まで)	前年度 (2011年2月1日から 2011年6月30日まで)	増 減
<b>I. 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
① 基本財産運用収入	2,001,741	1,056,093	945,648
基本財産受取利息収入	2,001,741	1,056,093	945,648
② 寄付金収入	3,001,697,578	1,502,514,025	1,499,183,553
スポンサーシップ寄付金収入	2,198,233,517	958,327,074	1,239,906,443
プロジェクト特定寄付金収入	340,541,424	373,356,048	△ 32,814,624
海外プロジェクト特定寄付金収入	301,332,139	219,498,271	81,833,868
国内プロジェクト特定寄付金収入	39,209,285	153,857,777	△ 114,648,492
マンスリー・サポーター寄付金収入	371,480,000	155,570,000	215,910,000
プロジェクト無特定寄付金収入	91,442,637	15,260,903	76,181,734
③ 特定資産運用収入	3,845,109	2,617,994	1,227,115
メモリアル・ファンド利息収入	1,412,549	405,530	1,007,019
受取利息収入	2,432,560	2,212,464	220,096
④ 補助金収入	29,847,785	0	29,847,785
補助金収入	29,847,785	0	29,847,785
⑤ 事業収入	8,202,859	39,889,085	△ 31,686,226
事業収入	8,202,859	39,889,085	△ 31,686,226
⑥ 雑収入	560,740	163,185	397,555
雑収入	560,740	163,185	397,555
事業活動収入計	3,046,155,812	1,546,240,382	1,499,915,430
<b>2. 事業活動支出</b>			
① 事業費支出	2,883,018,998	1,306,072,139	1,576,946,859
プログラム実施費支出	2,146,870,855	1,021,884,957	1,124,985,898
協力事業費支出	29,847,785	0	29,847,785
JICA草の根技術協力事業費支出	5,444,205	1,878,185	3,566,020
東日本大震災復興支援プロジェクト実施費支出	142,675,054	44,740,865	97,934,189
広報費支出	260,101,829	127,257,226	132,844,603
広告費支出	144,216,163	53,947,935	90,268,228
広報費支出	4,417,651	10,551,321	△ 6,133,670
人件費支出	63,242,186	29,479,487	33,762,699
事務費支出	34,628,643	26,999,197	7,629,446
施設費支出	13,375,972	5,952,856	7,423,116
諸雑費支出	221,214	326,430	△ 105,216
事業関連費支出	298,079,270	110,310,906	187,768,364
広報費支出	215,626	1,119,276	△ 903,650
人件費支出	148,875,455	60,043,309	88,832,146
事務費支出	101,875,348	35,488,328	66,387,020
施設費支出	45,328,490	12,717,007	32,611,483
諸雑費支出	1,784,351	942,986	841,365
② 管理費支出	93,775,211	49,424,142	44,351,069
人件費支出	70,412,920	32,346,857	38,066,063
事務費支出	8,524,985	6,267,303	2,257,682
施設費支出	13,612,592	9,368,428	4,244,164
諸雑費支出	1,224,714	1,441,554	△ 216,840
事業活動支出計	2,976,794,209	1,355,496,281	1,621,297,928
事業活動によるキャッシュ・フロー	69,361,603	190,744,101	△ 121,382,498
<b>II. 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 投資活動収入</b>			
① 特定資産取崩収入	133,817,494	370,733,411	△ 236,915,917
メモリアル・ファンド取崩収入	21,773,201	13,985,793	7,787,408
海外プロジェクト特定寄付金取崩収入	3,178,163	0	3,178,163
東日本大震災復興支援寄付金取崩収入	102,741,556	0	102,741,556
未成事業支出金取崩収入	6,124,574	0	6,124,574
次年度スポンサーシップ寄付金積立資産取崩収入	0	281,578,000	△ 281,578,000
次年度プラン・マンスリー・サポーター・プロジェクト積立資産取崩収入	0	52,933,000	△ 52,933,000
次年度プラン特別プロジェクト積立資産取崩収入	0	22,236,618	△ 22,236,618
投資活動収入計	133,817,494	370,733,411	△ 236,915,917
<b>2. 投資活動支出</b>			
① 特定資産取得支出	155,996,687	906,774,378	△ 750,777,691
スポンサーシップ寄付金取得支出	104,060,609	721,852,917	△ 617,792,308
マンスリー・サポーター寄付金取得支出	3,849,160	44,424,000	△ 40,574,840
海外プロジェクト特定寄付金取得支出	0	16,331,721	△ 16,331,721
東日本大震災復興支援寄付金取得支出	0	102,741,556	△ 102,741,556
プロジェクト無特定寄付金取得支出	41,314,855	0	41,314,855
貯蔵品取得支出	0	9,145,220	△ 9,145,220
未成事業支出金取得支出	0	6,124,574	△ 6,124,574
前払費用取得支出	2,798,563	5,784,390	△ 2,985,827
什器備品取得支出	3,963,750	0	3,963,750
保証金取得支出	9,750	370,000	△ 360,250
投資活動支出計	155,996,687	906,774,378	△ 750,777,691
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 22,179,193	△ 536,040,967	513,861,774
<b>III. 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
<b>1. 財務活動支出</b>			
① リース債務返済支出	3,074,338	1,353,794	1,720,544
リース債務返済による支出	3,074,338	1,353,794	1,720,544
財務活動支出計	3,074,338	1,353,794	1,720,544
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,074,338	△ 1,353,794	△ 1,720,544
<b>IV. 現金及び現金同等物の増減額</b>			
	44,108,072	△ 346,650,660	390,758,732
<b>V. 現金及び現金同等物の期首残高</b>			
	21,654,348	368,305,008	△ 346,650,660
<b>VI. 現金及び現金同等物の期末残高</b>			
	65,762,420	21,654,348	44,108,072



## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

公益法人会計基準（2008年4月11日、2009年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会）を採用している。

#### (1) 受取寄付金の会計処理

受取寄付金は正味財産増減計算書上、寄付者等の意思により課された用途の制約に従い、現金入金のある事業年度に、指定正味財産増減の部で受取寄付金として受入れている。また、寄付金に課された制約が解除された事業年度に、一般正味財産増減の部で収益処理している。

貸借対照表上、当該期までに入金のある寄付金のうち、期末において制約が解除されていない寄付金は、特定資産として計上している。

#### (2) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は、次のとおりである。

有価証券	評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券	償却原価法（定額法）
満期保有目的の債券以外の有価証券 時価のあるもの	期末日の市場価格等に基づく時価法 （売却原価は移動平均法により算定）

#### (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

#### (4) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の減価償却の方法は、次のとおりである。

固定資産	減価償却の方法
什器備品（リース資産を除く） 什器備品	定額法
リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産	リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

#### (5) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

#### (6) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

資金の範囲には、現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物（容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資）を含めている。

#### (7) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっている。

### 2. 追加情報

事業年度について

本財団は、2011年2月1日付けにて公益財団法人へ移行したため、前事業年度は2011年2月1日から2011年6月30日までの5ヶ月となっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
投資有価証券	199,504,000	0	0	199,504,000
定期預金	496,000	0	0	496,000
小 計	200,000,000	0	0	200,000,000
特定資産				0
メモリアル・ファンド	224,238,942	260,000	21,773,201	202,725,741
スポンサーシップ寄付金	721,852,917	2,198,233,517	2,095,605,908	824,480,526
マンスリー・サポーター寄付金	44,424,000	371,480,000	367,630,840	48,273,160
海外プロジェクト特定寄付金	16,331,721	301,332,139	304,510,302	13,153,558
東日本大震災復興支援寄付金	102,741,556	39,209,285	141,950,841	0
プロジェクト無特定寄付金	0	157,894,637	51,127,782	106,766,855
貯蔵品	9,145,220	0	9,145,220	0
未成事業支出金	6,124,574	0	6,124,574	0
前払費用	5,784,390	8,582,953	5,784,390	8,582,953
什器備品等	1,979,304	3,963,750	800,874	5,142,180
保証金	32,710,000	160,750	151,000	32,719,750
電話加入権	882,792	0	0	882,792
小 計	1,166,215,416	3,081,117,031	3,004,604,932	1,242,727,515
合 計	1,366,215,416	3,081,117,031	3,004,604,932	1,442,727,515

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
基本財産				
投資有価証券	199,504,000	(199,504,000)	( 0)	( 0)
定期預金	496,000	( 496,000)	( 0)	( 0)
小 計	200,000,000	(200,000,000)	( 0)	( 0)
特定資産				
メモリアル・ファンド	202,725,741	(202,725,741)	( 0)	( 0)
スポンサーシップ寄付金	824,480,526	(824,480,526)	( 0)	( 0)
マンスリー・サポーター寄付金	48,273,160	( 48,273,160)	( 0)	( 0)
海外プロジェクト特定寄付金	13,153,558	( 13,153,558)	( 0)	( 0)
プロジェクト無特定寄付金	106,766,855	(106,766,855)	( 0)	( 0)
前払費用	8,582,953	( 8,582,953)	( 0)	( 0)
什器備品等	5,142,180	( 5,142,180)	( 0)	( 0)
保証金	32,719,750	( 32,719,750)	( 0)	( 0)
電話加入権	882,792	( 882,792)	( 0)	( 0)
小 計	1,242,727,515	(1,242,727,515)	( 0)	( 0)
合 計	1,442,727,515	(1,442,727,515)	( 0)	( 0)

5. 担保提供資産 該当なし。

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
特定資産			
什器備品等	6,563,749	1,421,569	5,142,180
その他固定資産			
什器備品等	16,054,190	9,145,882	6,908,308
合 計	22,617,939	10,567,451	12,050,488

7. 保証債務等の偶発債務

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、期末時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、期末時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	期末時価	評価損益
基本財産			
第74回利付国債	199,504,000	201,740,000	2,236,000

9. 事業収益の内訳並びに契約先、当期の増減額及び残高

事業収益の内訳並びに契約先、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

事業収益の 名称	契約先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
JICA 草の根技 術協力事業	独立行政法人国際協力機構	0	8,202,859	8,202,859	0	-

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳ならびに契約先、当期の増減額および残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の 名称	交付先	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
食料安定供給	国連世界食料計画	0	4,189,995	4,189,995	0	-
日本社会 開発基金	世界銀行	0	18,092,790	18,092,790	0	-
東京マラソン 2012 チャリテ ィ"つなぐ"	一般財団法人 東京マラソン財団	0	7,565,000	7,565,000	0	-
合 計		0	29,847,785	29,847,785	0	

11. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	3,024,358,240
減価償却費計上による振替額	800,874
合 計	3,025,159,144

1.2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引は、次のとおりである。

属性	日本以外の19カ国の法人とともに設立した国際組織で、本財団と同種の目的を持つ法人	Plan International, Inc. を本財団とともに設立した法人の一つで、本財団と同種の目的を持つ法人	
法人等の名称	Plan International, Inc.	Plan International (India Chapter)	
所在地	所在地： 英国サリー州 登記地： 米国ニューヨーク州	インド・ニューデリー市	
資産総額	347,088,000 米ドル (約280億308万円) 2011年6月30日現在	59,078,806 インドルピー (約9,570万円) 2012年3月31日現在	
事業の内容	開発途上国での地域開発支援	インドでの地域開発支援	
議決権の所有 (被所有) 割合	所有： 6% 被所有： 0%	所有： 0% 被所有： 0%	
関係当 事者との 関係	役員の 兼務等	本財団理事2名をPlan International, Inc. 最高意思決定機関(メンバーズ総会)に派遣、うち1名は同機関附属委員会に派遣している。 うち1名は2011年7月1日~2012年6月13日まで、Plan International, Inc. 業務執行機関(国際理事会)附属委員会の無議決権委員を兼務しておりましたが、2012年6月13日付で同委員を退任しております。  Plan International, Inc. の役員は本財団の役員を兼務していない。	本財団の役員及び、Plan International (India Chapter) の役員の兼務なし
	事実上 の関係	本財団が実施する開発途上国支援プログラムの現地実行機関	本財団が実施する開発途上国支援プログラムの現地実行機関
取引金額	2,138,232,164 円	43,930,681 円	
科目	プログラム実施費等	プログラム実施費	
残高	-	-	

1.3. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

- (1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである。  
現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている「現金預金」の金額は一致している。

なお、基本財産定期預金及び、特定資産定期預金を保有しているが、原則として処分不可能なものである  
ので、資金の範囲には含めていない。

- (2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである。  
当事業年度の物品寄付による受取額は、65,452,000 円である。

1.4. 重要な後発事象

該当なし。

15. リース会計基準適用初年度開始前のファイナンス・リース取引関係

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

(単位：円)

	什器備品	ソフトウェア	合計
取得価額相当額	1,312,500	1,955,000	3,267,500
減価償却累計額相当額	1,115,625	1,857,250	2,972,875
期末残高相当額	196,875	97,750	294,625

(2) 未経過リース料期末残高相当額

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	318,654	-	318,654

(3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：円)

支払リース料	862,596
減価償却費相当額	792,200
支払利息相当額	70,396

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(5) 利息相当額の算定方法

利息相当額の算定方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法によっている。

16. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

資金運用は短期的な預金、国債、地方債及び海外発行体債券等で元金の償還について僅少なリスクしか負わないものに限定して行なっている。資金調達は、銀行等からの借入によらず、ファイナンス・リース取引による設備投資資金の調達を行なっている。

② 金融商品の内容及びそのリスク

債券で運用をおこなっている基本財産、特定資産には、発行体の信用リスク等が存在している。事務所の賃貸借契約に基づく保証金は、預託先の信用リスクが存在している。

主に取引先からの役務の提供に関わる対価の未払額である未払金と、契約職員給与と職員の時間外手当未払額である未払費用の支払までの期間は短期である。

主に設備投資資金の調達を目的としたファイナンス・リース取引にかかわるリース債務の償還までの期間は決算日後最長4年である。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

満期保有目的の債券は、日本国債のみを購入しており、信用リスクは僅少である。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2012年6月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金預金	65,762,420	65,762,420	0
(2) 基本財産 (投資有価証券)	199,504,000	201,740,000	2,236,000
(定期預金)	496,000	496,000	0
(3) メモリアル・ファンド	202,725,741	202,725,741	0
(4) スポンサーシップ寄付金	824,480,526	824,480,526	0
(5) マンスリー・サポーター寄付金	48,273,160	48,273,160	0
(6) 海外プロジェクト特定寄付金	13,153,558	13,153,558	0
(7) プロジェクト無特定寄付金	41,314,855	41,314,855	0
(8) 保証金	32,719,750	21,059,091	△ 11,660,659
資 産 計	1,428,430,010	1,419,005,351	△ 9,424,659
(1) 未払金	53,287,859	53,287,859	0
(2) 預り金	4,760,472	4,760,472	0
(3) 短期リース債務	3,074,340	3,074,340	0
(4) 長期リース債務	3,833,968	3,967,203	133,235
負 債 計	64,956,639	65,089,874	133,235

## (注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資 産	評価方法
(1)現金預金、(2)基本財産(定期預金) (5) マンスリー・サポーター寄付金、 (6) 海外プロジェクト特定寄付金 (7)プロジェクト無特定寄付金	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(2)基本財産(投資有価証券)、(3)メモリアル・ファンド (4)スポンサーシップ寄付金	市場価額を時価額としている。
(8)保証金	返還時期を見積もったうえで、帳簿価額から退去時に見込まれる原状回復費用の見積額を控除した金額を合理的と考えられる利率で割り引いた現在価値により算定している。

負 債	評価方法
(1)未払金、(2)預り金、(3)短期リース債務	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(4)長期リース債務	元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行なった場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。

## (注2) プロジェクト無特定寄付金の貸借対照表計上額及び時価に関する事項

貸借対照表のプロジェクト無特定寄付金には遺贈により受け入れた不動産が含まれておりますが、これらについては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができないことから、時価を把握することが極めて困難と認められるため、プロジェクト無特定寄付金の時価注記には含めておりません。

## 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3.「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略した。

# 財 産 目 録

(第2期)  
2012年6月30日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金 額	
(流動資産)	現金	手許保管	運転資金 65,952	
	預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店 普通預金	運転資金 18,752,259	
		三井住友銀行 世田谷支店 普通預金	運転資金 46,944,209	
<b>流動資産合計</b>			<b>65,762,420</b>	
(固定資産)				
	<b>基本財産</b>			
	投資有価証券	SMBC日興証券 第一公益法人部 第74回利付国債	公益目的保有財産 199,504,000	
	預金	みずほ銀行 世田谷支店 定期預金	公益目的保有財産 496,000	
<b>特定資産</b>	メモリアル・ファンド	みずほ証券 新宿支店 地方債(静岡県)	公益目的保有財産 101,510,000	
		SMBC日興証券 第一公益法人部 地方債(兵庫県)	公益目的保有財産 101,050,000	
	スポンサーシップ 寄付金	三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店 定期預金	公益目的保有財産 165,741	
		三井住友銀行 世田谷支店 普通預金	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産 322,325,432	
		三井住友銀行 麹町支店 普通預金	公益目的保有財産 11,816,498	
		三菱東京UFJ銀行 青山支店 普通預金	公益目的保有財産 81,524,712	
		三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店 普通預金	公益目的保有財産 4,058,119	
		三菱東京UFJ銀行 世田谷支店 普通預金	公益目的保有財産 13,522,703	
		みずほ銀行 麹町支店 普通預金	公益目的保有財産 3,334,862	
		みずほ銀行 世田谷支店 普通預金	公益目的保有財産 35,472,763	
		りそな銀行 世田谷支店 普通預金	公益目的保有財産 2,540	
		楽天銀行 ダンス支店 普通預金	公益目的保有財産 194,675	
		住信SBIネット銀行 法人第一支店 普通預金	公益目的保有財産 23,169	
		ゆうちょ銀行 三軒茶屋駅前郵便局 貯金口座	公益目的保有財産 574,552	
		ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター 振替口座	公益目的保有財産 100,972,670	
		SMBC日興証券 第一公益法人部 サムライ債(ANZ銀行)	公益目的保有財産 100,140,000	
		大和証券 本店 東京再生都債	公益目的保有財産 99,950,000	
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店 定期預金	公益目的保有財産 50,000,000	
		その他未収利息等	公益目的保有財産 567,831	
		マンスリー・サポーター寄付金	三菱東京UFJ銀行 青山支店 普通預金	公益目的保有財産 35,812,160
			ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター 振替口座	公益目的保有財産 8,738,000
			三井住友銀行 麹町支店 普通預金	公益目的保有財産 3,723,000
	海外プロジェクト特定寄付金	ゆうちょ銀行 東京貯金事務センター 振替口座	公益目的保有財産 5,565,525	
		三菱東京UFJ銀行 麹町中央支店 普通預金	公益目的保有財産 5,506,033	
		三井住友銀行 麹町支店 普通預金	公益目的保有財産 2,080,000	
		楽天銀行 ダンス支店 普通預金	公益目的保有財産 2,000	
	プロジェクト外無特定寄付金	東京都港区西麻布 2-13-19 ファミール西麻布ベルファース1101号室	公益目的保有財産 46,306,000	
		東京都荒川区 西日暮里6-425-11 ブエルト西日暮里306号室	公益目的保有財産 19,146,000	
		りそな銀行 世田谷支店 普通預金	公益目的保有財産 40,314,855	
		三菱東京UFJ銀行 渋谷中央支店 普通預金	公益目的保有財産 1,000,000	
			<b>824,480,526</b>	
			<b>48,273,160</b>	
			<b>13,153,558</b>	
			<b>106,766,855</b>	



その他の 固定資産	前払費用	三幸エステート	東京事務所賃料	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産であり、公益目的事業及び管理目的に使用している事務所の2012年7月分賃料・共益費	3,689,994			
		アイ・ユー・ケイ	コンピューターソフトライセンス費用	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産であり、公益目的事業及び管理目的に使用している次年度用コンピューターソフト使用ライセンス料	3,034,474			
		セールスフォース・ドットコム	予算支払管理システム使用料	公益目的事業に必要な管理目的の活動に供する財産であり、管理目的の活動に使用する予算支払管理システムの次年度使用料	693,000			
		ユー・エス・エル	予算支払管理システム開発費用	公益目的事業に必要な管理目的の活動に供する財産であり、管理目的の活動に使用する予算支払管理システムの開発費用	580,125			
		SDLジャパン	翻訳ソフトライセンス費用	公益目的保有財産であり、公益目的事業で使用しているソフトウェアのライセンス料	361,200			
		東京都社会福祉協議会	役員災害補償責任保険料	公益目的事業に必要な管理目的の活動に供する財産	152,320			
		PCA	給与ソフトメンテナンス費用	公益目的事業に必要な管理目的の活動に供する財産であり、管理目的の活動に使用する給与ソフトの次年度メンテナンス費用	42,000			
		平和住宅情報センター	仙台事務所賃料・電気代	公益目的保有財産であり、公益目的事業1で使用している事務所の2012年7月分の賃料	29,840	8,582,953		
		什器備品等	手元管理	MSシュレッダー	公益目的保有財産であり、公益目的事業の活動に使用	104,127		
				富士ゼロックスプリンタ (3台)	公益目的保有財産であり、公益目的事業の活動に使用	1,870,575		
				勤怠管理ソフト	管理目的の活動に供する財産であり、管理目的の活動に使用	711,480		
				勤怠管理用サーバー	管理目的の活動に供する財産であり、管理目的の活動に使用	261,498		
				DC兼ファイルサーバー	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産であり、公益目的事業及び管理目的に使用しているDC兼ファイルサーバー	2,194,500	5,142,180	
		保証金	三菱信託銀行	不動産管理部	事務所敷金 (サンタースC 10・11階)	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産であり、公益目的事業及び管理目的に使用している事務所敷金	32,340,000	
				仙台不動産	仙台事務所敷金	ホテルプレステージII	公益目的保有財産であり、公益目的事業1で使用している事務所敷金	309,750
大仙台駐車場	仙台駐車場敷金			大仙台駐車場	公益目的保有財産であり、公益目的事業1で使用している駐車場敷金	70,000	32,719,750	
電話加入権	NTT東日本	電話18回線分加入権	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産であり、公益目的事業及び管理目的に使用	882,792	882,792			
その他の 固定資産	什器備品等	ベルデータ	基幹システムソフト	公益目的保有財産	1,518,000			
			基幹システムソフト改良	公益目的保有財産	3,058,433			
			電話機器68台	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する財産	2,331,875	6,908,308		
固定資産合計					1,449,635,823			
資産合計					1,515,398,243			

(流動負債)	未払金	アイ・ユー・ケイ	事務用PC83台他	公益目的及び管理目的の共用負債	9,649,710		
		箱山デザイン	広報用資料作成他	公益目的事業負債	9,624,300		
		ロボット	WEBサイト作成他	公益目的事業負債	8,096,550		
		メトロアドエージェンシー	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	3,187,800		
		共同印刷	広報用資料製作他	公益目的事業負債	2,672,250		
		全日空商事	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	2,520,000		
		アドデジタル	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	2,200,787		
		電通	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	2,017,575		
		シーエー・エイチ	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	1,892,076		
		リクルートスタッフィング	6月分派遣スタッフ給与	公益目的及び管理目的の共用負債	1,828,370		
		インテージリサーチ	市場意識調査	公益目的事業負債	1,633,800		
		アローヘッド インターナショナル	航空券代	公益目的事業負債	944,800		
		職員(23名)	6月分出張旅費他	公益目的及び管理目的の共用負債	872,864		
		アマゾンドットコム インターナショナルセー ルスインク	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	720,000		
		シスマック	基幹システム保守	公益目的事業負債	643,598		
		エイレックス	PRコンサルティング	公益目的事業負債	527,920		
		大日本印刷	団体概要作成	公益目的事業負債	483,210		
		ユーゴ	機関紙作成	公益目的事業負債	342,300		
		オールアバウト	6月分広告掲出他	公益目的事業負債	315,000		
		サイバーエージェント	6月分広告計測	公益目的及び管理目的の共用負債	283,500		
		その他30社		公益目的及び管理目的の共用負債	2,831,449	53,287,859	
		未払費用	世田谷年金事務所	職員6月分社会保険料	公益目的及び管理目的の共用負債	5,793,184	
			職員	職員6月分勤務時間外手当他	公益目的及び管理目的の共用負債	1,837,145	
			ボランティア	ボランティア6月分交通費	公益目的事業負債	83,760	7,714,089
		預り金	役員他	源泉所得税、健康保険料、厚生年金保 険料、地方税、雇用保険料	7月納付分 源泉所得税、健康保険 料、厚生年金保険料、地方税、雇用 保険料	4,760,472	4,760,472
			短期リース債務	東京センチュリーリース	基幹システム/電話 ファイナンス	1,556,340	
				JA三井リース	基幹システム ファイナンス	1,518,000	3,074,340
流動負債合計					68,836,760		
(固定負債)	長期リース債務	東京センチュリーリース	基幹システム/電話 ファイナンス	公益目的及び管理目的の共用 負債	3,833,968	3,833,968	
固定負債合計					3,833,968		
負債合計					72,670,728		
正味財産					1,442,727,515		