

独立監査人の監査報告書

2014年8月26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 善場 秀明 ㊞
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2013年7月1日から2014年6月30日までの第4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2014年6月30日現在の第4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 4 期

自 2013年7月1日 至 2014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

2014年6月30日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	63,263,245	57,213,270	6,049,975
流動資産合計	63,263,245	57,213,270	6,049,975
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	198,416,000	0	198,416,000
定期預金	1,584,000	0	1,584,000
普通預金	0	200,000,000	△ 200,000,000
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	138,805,160	141,235,160	△ 2,430,000
スポンサーシップ寄付金	677,969,426	701,804,439	△ 23,835,013
マンスリー・サポーター寄付金	67,704,000	47,367,000	20,337,000
プロジェクト特定寄付金	20,138,329	17,948,510	2,189,819
プロジェクト無特定寄付金	42,539,535	62,089,047	△ 19,549,512
遺贈信託財産	20,823,348	21,696,236	△ 872,888
前払費用	8,404,743	8,476,714	△ 71,971
什器備品等	19,349,901	26,144,298	△ 6,794,397
ソフトウェア	223,470,615	0	223,470,615
ソフトウェア仮勘定	0	181,650,000	△ 181,650,000
保証金	32,340,000	32,340,000	0
電話加入権	882,792	882,792	0
特定資産合計	1,252,427,849	1,241,634,196	10,793,653
(3) その他固定資産			
什器備品等	966,875	1,649,375	△ 682,500
その他固定資産合計	966,875	1,649,375	△ 682,500
固定資産合計	1,453,394,724	1,443,283,571	10,111,153
資産合計	1,516,657,969	1,500,496,841	16,161,128
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	53,312,620	42,823,464	10,489,156
未払費用	4,669,407	7,880,683	△ 3,211,276
預り金	2,129,069	6,303,014	△ 4,173,945
未払消費税	0	206,109	△ 206,109
短期リース債務	682,500	682,500	0
流動負債合計	60,793,596	57,895,770	2,897,826
2. 固定負債			
長期リース債務	284,375	966,875	△ 682,500
固定負債合計	284,375	966,875	△ 682,500
負債合計	61,077,971	58,862,645	2,215,326
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,452,427,849	1,441,634,196	10,793,653
指定正味財産合計	1,452,427,849	1,441,634,196	10,793,653
(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)	(1,252,427,849)	(1,241,634,196)	(10,793,653)
2. 一般正味財産	3,152,149	0	3,152,149
(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	1,455,579,998	1,441,634,196	13,945,802
負債及び正味財産合計	1,516,657,969	1,500,496,841	16,161,128

貸借対照表内訳表

2014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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	56,463,506	1,799,028	58,262,534	5,000,711	0	63,263,245
流動資産合計	56,463,506	1,799,028	58,262,534	5,000,711	0	63,263,245
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	198,416,000	0	198,416,000	0	0	198,416,000
定期預金	1,584,000	0	1,584,000	0	0	1,584,000
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	138,805,160	0	138,805,160	0	0	138,805,160
スポンサーシップ寄付金	663,411,566	692,593	664,104,159	13,865,267	0	677,969,426
マンスリー・サポーター寄付金	67,704,000	0	67,704,000	0	0	67,704,000
プロジェクト特定寄付金	20,138,329	0	20,138,329	0	0	20,138,329
プロジェクト無特定寄付金	42,539,535	0	42,539,535	0	0	42,539,535
遺贈信託財産	20,823,348	0	20,823,348	0	0	20,823,348
前払費用	6,209,713	293,101	6,502,814	1,901,929	0	8,404,743
什器備品等	19,272,988	0	19,272,988	76,913	0	19,349,901
ソフトウェア	222,928,500	0	222,928,500	542,115	0	223,470,615
保証金	24,125,640	2,360,820	26,486,460	5,853,540	0	32,340,000
電話加入権	686,616	49,044	735,660	147,132	0	882,792
特定資産合計	1,226,645,395	3,395,558	1,230,040,953	22,386,896	0	1,252,427,849
(3) その他固定資産						
什器備品等	752,014	53,715	805,729	161,146	0	966,875
その他固定資産合計	752,014	53,715	805,729	161,146	0	966,875
固定資産合計	1,427,397,409	3,449,273	1,430,846,682	22,548,042	0	1,453,394,724
資産合計	1,483,860,915	5,248,301	1,489,109,216	27,548,753	0	1,516,657,969
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	49,755,421	1,289,721	51,045,142	2,267,478	0	53,312,620
未払費用	3,555,936	300,507	3,856,443	812,964	0	4,669,407
預り金	0	208,800	208,800	1,920,269	0	2,129,069
短期リース債務	530,833	37,917	568,750	113,750	0	682,500
流動負債合計	53,842,190	1,836,945	55,679,135	5,114,461	0	60,793,596
2. 固定負債						
長期リース債務	221,181	15,798	236,979	47,396	0	284,375
固定負債合計	221,181	15,798	236,979	47,396	0	284,375
負債合計	54,063,371	1,852,743	55,916,114	5,161,857	0	61,077,971
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産						
寄付金	1,426,645,395	3,395,558	1,430,040,953	22,386,896	0	1,452,427,849
指定正味財産合計	1,426,645,395	3,395,558	1,430,040,953	22,386,896	0	1,452,427,849
(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)	(1,226,645,395)	(3,395,558)	(1,230,040,953)	(22,386,896)	(0)	(1,252,427,849)
2. 一般正味財産						
一般正味財産	3,152,149	0	3,152,149	0	0	3,152,149
(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	1,429,797,544	3,395,558	1,433,193,102	22,386,896	0	1,455,579,998
負債及び正味財産合計	1,483,860,915	5,248,301	1,489,109,216	27,548,753	0	1,516,657,969

【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に資する事業

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

2013年7月1日から2014年6月30日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	198,778	2,446,407	△ 2,247,629
基本財産受取利息振替額	198,778	2,446,407	△ 2,247,629
② 受取寄付金	2,888,118,410	2,836,097,156	52,021,254
ｽｰﾊﾟｰﾈｯﾄ 寄付金振替額	2,001,423,766	2,023,395,609	△ 21,971,843
ﾏｽｼｰﾙ-ﾀﾞｰ 寄付金振替額	394,597,012	382,323,160	12,273,852
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ特定寄付金振替額	391,989,296	275,548,804	116,440,492
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ無特定寄付金振替額	100,108,336	154,829,583	△ 54,721,247
③ 特定資産運用益	2,057,864	2,443,189	△ 385,325
ﾒﾓﾘｱﾙ-ﾌｧﾝﾄﾞ 利息収益振替額	837,619	1,164,399	△ 326,780
受取利息振替額	1,220,245	1,278,790	△ 58,545
④ 受取補助金等	137,760,279	62,581,652	75,178,627
受取補助金振替額	137,760,279	62,581,652	75,178,627
⑤ 事業収益	229,971,188	106,996,875	122,974,313
事業収益	229,971,188	106,996,875	122,974,313
⑥ 雑収益	1,216,155	771,783	444,372
雑収益	1,216,155	771,783	444,372
経常収益計	3,259,322,674	3,011,337,062	247,985,612
(2) 経常費用			
① 事業費	3,144,848,383	2,909,115,918	235,732,465
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ実施費	2,059,540,014	1,993,813,179	65,726,835
協力事業費	186,473,804	100,265,768	86,208,036
日本NGO連携無償資金協力事業費	119,954,215	57,523,006	62,431,209
草の根・人間の安全保障無償資金協力事業費	50,546,037	9,173,426	41,372,611
広報費	411,000,872	444,873,186	△ 33,872,314
広告費	198,872,255	237,363,834	△ 38,491,579
広報費	22,904,242	15,930,810	6,973,432
人件費	90,362,665	84,767,049	5,595,616
事務費	68,870,925	84,919,915	△ 16,048,990
施設費	29,526,964	18,609,518	10,917,446
諸雑費	463,821	3,282,060	△ 2,818,239
事業関連費	317,333,441	303,467,353	13,866,088
広報費	8,464,017	12,492	8,451,525
人件費	136,560,699	142,912,050	△ 6,351,351
事務費	112,435,400	99,729,521	12,705,879
施設費	57,925,311	55,057,601	2,867,710
諸雑費	1,948,014	5,755,689	△ 3,807,675
② 管理費	111,322,142	102,221,144	9,100,998
人件費	78,213,304	78,634,035	△ 420,731
事務費	12,630,525	10,097,494	2,533,031
施設費	18,434,192	10,898,342	7,535,850
諸雑費	2,044,121	2,591,273	△ 547,152
経常費用計	3,256,170,525	3,011,337,062	244,833,463
当期経常増減額	3,152,149	0	3,152,149
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 受取寄付金	0	13,439,919	△ 13,439,919
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ無特定寄付金振替額	0	13,439,919	△ 13,439,919
経常外収益計	0	13,439,919	△ 13,439,919
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損	0	6,418,381	△ 6,418,381
② 固定資産評価損	0	7,021,538	△ 7,021,538
経常外費用計	0	13,439,919	△ 13,439,919
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,152,149	0	3,152,149
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	3,152,149	0	3,152,149
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益	198,778	2,446,407	△ 2,247,629
基本財産受取利息	198,778	2,446,407	△ 2,247,629
② 受取寄付金	2,899,494,451	2,849,633,756	49,860,695
ｽｰﾊﾟｰﾈｯﾄ 寄付金	2,012,554,000	2,102,341,651	△ 89,787,651
ﾏｽｼｰﾙ-ﾀﾞｰ 寄付金	414,934,012	381,417,000	33,517,012
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ特定寄付金	393,179,115	280,343,756	112,835,359
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ無特定寄付金	78,827,324	85,531,349	△ 6,704,025
③ 特定資産運用益	2,066,476	2,443,189	△ 376,713
ﾒﾓﾘｱﾙ-ﾌｧﾝﾄﾞ 利息収益	837,619	1,164,399	△ 326,780
受取利息	1,228,857	1,278,790	△ 49,933
④ 受取補助金等	137,760,279	62,581,652	75,178,627
受取補助金	137,760,279	62,581,652	75,178,627
⑤ 特定資産評価損益	△ 591,000	△ 1,190,000	599,000
⑥ 一般正味財産への振替	△ 3,028,135,331	△ 2,917,008,323	△ 111,127,008
当期指定正味財産増減額	10,793,653	△ 1,093,319	11,886,972
指定正味財産期首残高	1,441,634,196	1,442,727,515	△ 1,093,319
指定正味財産期末残高	1,452,427,849	1,441,634,196	10,793,653
III 正味財産期末残高	1,455,579,998	1,441,634,196	13,945,802

正味財産増減計算書内訳表

2013年7月1日から2014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
I 一般正味財産の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
① 基本財産運用益	198,778	0	198,778	0	0	198,778
基本財産受取利息振替額	198,778	0	198,778	0	0	198,778
② 受取寄付金	2,759,510,657	17,285,611	2,776,796,268	111,322,142	0	2,888,118,410
スポンサーシップ 寄付金振替額	1,906,625,075	17,285,611	1,923,910,686	77,513,080	0	2,001,423,766
マンスリー・サポーター寄付金振替額	379,381,352	0	379,381,352	15,215,660	0	394,597,012
プロジェクト特定寄付金振替額	378,552,349	0	378,552,349	13,436,947	0	391,989,296
プロジェクト無特定寄付金振替額	94,951,881	0	94,951,881	5,156,455	0	100,108,336
③ 特定資産運用益	2,057,864	0	2,057,864	0	0	2,057,864
メリアル・ファンド 利息収益振替額	837,619	0	837,619	0	0	837,619
受取利息振替額	1,220,245	0	1,220,245	0	0	1,220,245
④ 受取補助金等	137,760,279	0	137,760,279	0	0	137,760,279
受取補助金振替額	137,760,279	0	137,760,279	0	0	137,760,279
⑤ 事業収益	229,710,988	260,200	229,971,188	0	0	229,971,188
事業収益	229,710,988	260,200	229,971,188	0	0	229,971,188
⑥ 雑収益	728,477	487,678	1,216,155	0	0	1,216,155
雑収益	728,477	487,678	1,216,155	0	0	1,216,155
経常収益計	3,129,967,043	18,033,489	3,148,000,532	111,322,142	0	3,259,322,674
(2) 経常費用						
① 事業費	3,126,814,894	18,033,489	3,144,848,383	0	0	3,144,848,383
プログラム実施費	2,059,540,014	0	2,059,540,014	0	0	2,059,540,014
協力事業費	186,473,804	0	186,473,804	0	0	186,473,804
日本NGO連携無償資金協力事業費	119,954,215	0	119,954,215	0	0	119,954,215
草の根・人間の安全保障無償資金協力事業費	50,546,037	0	50,546,037	0	0	50,546,037
広報費	411,000,872	0	411,000,872	0	0	411,000,872
広告費	198,872,255	0	198,872,255	0	0	198,872,255
広報費	22,904,242	0	22,904,242	0	0	22,904,242
人件費	90,362,665	0	90,362,665	0	0	90,362,665
事務費	68,870,925	0	68,870,925	0	0	68,870,925
施設費	29,526,964	0	29,526,964	0	0	29,526,964
諸雑費	463,821	0	463,821	0	0	463,821
事業関連費	299,299,952	18,033,489	317,333,441	0	0	317,333,441
広報費	7,554,901	909,116	8,464,017	0	0	8,464,017
人件費	122,515,089	14,045,610	136,560,699	0	0	136,560,699
事務費	110,642,163	1,793,237	112,435,400	0	0	112,435,400
施設費	56,818,929	1,106,382	57,925,311	0	0	57,925,311
諸雑費	1,768,870	179,144	1,948,014	0	0	1,948,014
② 管理費	0	0	0	111,322,142	0	111,322,142
人件費	0	0	0	78,213,304	0	78,213,304
事務費	0	0	0	12,630,525	0	12,630,525
施設費	0	0	0	18,434,192	0	18,434,192
諸雑費	0	0	0	2,044,121	0	2,044,121
経常費用計	3,126,814,894	18,033,489	3,144,848,383	111,322,142	0	3,256,170,525
当期経常増減額	3,152,149	0	3,152,149	0	0	3,152,149
2. 経常外増減の部						
(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	3,152,149	0	3,152,149	0	0	3,152,149
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	3,152,149	0	3,152,149	0	0	3,152,149
II 指定正味財産増減の部						
① 基本財産運用益	198,778	0	198,778	0	0	198,778
基本財産受取利息	198,778	0	198,778	0	0	198,778
② 受取寄付金	2,770,886,698	17,285,611	2,788,172,309	111,322,142	0	2,899,494,451
スポンサーシップ 寄付金	1,917,755,309	17,285,611	1,935,040,920	77,513,080	0	2,012,554,000
マンスリー・サポーター寄付金	399,718,352	0	399,718,352	15,215,660	0	414,934,012
プロジェクト特定寄付金	379,742,168	0	379,742,168	13,436,947	0	393,179,115
プロジェクト無特定寄付金	73,670,869	0	73,670,869	5,156,455	0	78,827,324
③ 特定資産運用益	2,066,476	0	2,066,476	0	0	2,066,476
メリアル・ファンド 利息収益	837,619	0	837,619	0	0	837,619
受取利息	1,228,857	0	1,228,857	0	0	1,228,857
④ 受取補助金等	137,760,279	0	137,760,279	0	0	137,760,279
受取補助金	137,760,279	0	137,760,279	0	0	137,760,279
⑤ 特定資産評価損益	△ 591,000	0	△ 591,000	0	0	△ 591,000
⑥ 一般正味財産への振替	△ 2,899,527,578	△ 17,285,611	△ 2,916,813,189	△ 111,322,142	0	△ 3,028,135,331
当期指定正味財産増減額	10,793,653	0	10,793,653	0	0	10,793,653
指定正味財産期首残高	1,415,851,742	3,395,558	1,419,247,300	22,386,896	0	1,441,634,196
指定正味財産期末残高	1,426,645,395	3,395,558	1,430,040,953	22,386,896	0	1,452,427,849
III 正味財産期末残高	1,429,797,544	3,395,558	1,433,193,102	22,386,896	0	1,455,579,998

【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

2013年7月1日から2014年6月30日まで

(単位: 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I. 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	198,778	2,446,407	△ 2,247,629
基本財産受取利息収入	198,778	2,446,407	△ 2,247,629
② 寄付金収入	2,899,494,451	2,849,633,756	49,860,695
スポンサーシップ寄付金収入	2,012,554,000	2,102,341,651	△ 89,787,651
マンスリー・サポーター寄付金収入	414,934,012	381,417,000	33,517,012
プロジェクト特定寄付金収入	393,179,115	280,343,756	112,835,359
プロジェクト無特定寄付金収入	78,827,324	85,531,349	△ 6,704,025
③ 特定資産運用収入	2,066,476	2,443,189	△ 376,713
メモリアル・ファンド利息収入	837,619	1,164,399	△ 326,780
受取利息収入	1,228,857	1,278,790	△ 49,933
④ 補助金収入	137,760,279	62,581,652	75,178,627
補助金収入	137,760,279	62,581,652	75,178,627
⑤ 事業収入	229,724,300	107,243,763	122,480,537
事業収入	229,724,300	107,243,763	122,480,537
⑥ 雑収入	1,216,155	771,783	444,372
雑収入	1,216,155	771,783	444,372
事業活動収入計	3,270,460,439	3,025,120,550	245,339,889
2. 事業活動支出			
① 事業費支出	3,119,396,857	2,909,950,812	209,446,045
プログラム実施費支出	2,059,540,014	1,993,813,179	65,726,835
協力事業費支出	186,473,804	100,265,768	86,208,036
日本NGO連携無償資金協力事業費支出	119,954,215	57,523,006	62,431,209
草の根・人間の安全保障無償資金協力事業費支出	50,546,037	9,173,426	41,372,611
広報費支出	406,419,159	439,197,341	△ 32,778,182
広告費支出	195,860,657	226,236,645	△ 30,365,988
広報費支出	24,270,742	22,944,360	1,326,382
人件費支出	96,903,245	78,945,706	17,957,539
事務費支出	68,415,811	91,115,057	△ 22,699,246
施設費支出	20,414,196	18,691,628	1,722,568
諸雑費支出	554,508	1,273,945	△ 719,437
事業関連費支出	296,463,628	309,978,092	△ 13,514,464
広報費支出	6,830,007	249,312	6,580,695
人件費支出	133,687,678	147,724,612	△ 14,036,934
事務費支出	110,236,222	106,077,291	4,158,932
施設費支出	43,619,478	54,523,801	△ 10,904,323
諸雑費支出	2,090,242	1,403,076	687,166
② 管理費支出	108,767,672	102,819,331	5,948,341
人件費支出	81,422,871	78,721,709	2,701,162
事務費支出	11,997,339	11,824,652	172,687
施設費支出	13,053,541	11,186,281	1,867,260
諸雑費支出	2,293,921	1,086,689	1,207,232
事業活動支出計	3,228,164,529	3,012,770,143	215,394,386
事業活動によるキャッシュ・フロー	42,295,910	12,350,407	29,945,503
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	232,947,109	215,606,706	17,340,403
メモリアル・ファンド取崩収入	1,850,000	59,756,581	△ 57,906,581
スポンサーシップ寄付金取崩収入	23,824,013	123,220,087	△ 99,396,074
マンスリー・サポーター寄付金取崩収入	0	906,160	△ 906,160
プロジェクト外無特定寄付金取崩収入	19,549,512	31,237,889	△ 11,688,377
前払費用等取崩収入	71,971	106,239	△ 34,268
遺贈信託財産取崩収入	872,888	0	872,888
什器備品取崩収入	5,128,725	0	5,128,725
ソフトウェア仮勘定取崩収入	181,650,000	0	181,650,000
保証金取崩収入	0	379,750	△ 379,750
投資活動収入計	232,947,109	215,606,706	17,340,403
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	268,510,544	231,247,330	37,263,214
マンスリー・サポーター寄付金取得支出	20,337,000	0	20,337,000
プロジェクト特定寄付金取得支出	2,189,819	4,794,952	△ 2,605,133
遺贈信託財産取得支出	0	21,696,236	△ 21,696,236
什器備品取得支出	0	23,106,142	△ 23,106,142
ソフトウェア取得支出	245,983,725	0	245,983,725
ソフトウェア仮勘定取得支出	0	181,650,000	△ 181,650,000
投資活動支出計	268,510,544	231,247,330	37,263,214
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,563,435	△ 15,640,624	△ 19,922,811
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動支出			
① リース債務返済支出	682,500	5,258,933	△ 4,576,433
リース債務返済による支出	682,500	5,258,933	△ 4,576,433
財務活動支出計	682,500	5,258,933	△ 4,576,433
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 682,500	△ 5,258,933	4,576,433
IV. 現金及び現金同等物の増減額	6,049,975	△ 8,549,150	14,599,125
V. 現金及び現金同等物の期首残高	57,213,270	65,762,420	△ 8,549,150
VI. 現金及び現金同等物の期末残高	63,263,245	57,213,270	6,049,975

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(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使途の制約に従い、現金入金があった事業年度に、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、当該期までに入金があった寄付金のうち、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) 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
有形固定資産（リース資産を除く） 什器備品	定額法
無形固定資産（リース資産を除く） ソフトウェア	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

(4) 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。

(5) 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. 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	前期末残高	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	0	198,416,000	0	198,416,000
定期預金	0	1,584,000	0	1,584,000
普通預金	200,000,000	0	200,000,000	0
小計	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000
特定資産				
メモリアル・ファンド	141,235,160	0	2,430,000	138,805,160
スポンサーシップ寄付金	701,804,439	2,012,554,000	2,036,389,013	677,969,426
マンスリー・サポーター寄付金	47,367,000	414,934,012	394,597,012	67,704,000
プロジェクト特定寄付金	17,948,510	393,179,115	390,989,296	20,138,329
プロジェクト無特定寄付金	62,089,047	78,827,324	98,376,836	42,539,535
遺贈信託財産	21,696,236	8,612	881,500	20,823,348
前払費用	8,476,714	7,719,539	7,791,510	8,404,743
什器備品等	26,144,298	0	6,794,397	19,349,901
ソフトウェア	0	244,351,610	20,880,995	223,470,615
ソフトウェア仮勘定	181,650,000	0	181,650,000	0
保証金	32,340,000	0	0	32,340,000
電話加入権	882,792	0	0	882,792
小計	1,241,634,196	3,151,574,212	3,140,780,559	1,252,427,849
合計	1,441,634,196	3,351,574,212	3,340,780,559	1,452,427,849

3. 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	198,416,000	(198,416,000)	(0)	(0)
定期預金	1,584,000	(1,584,000)	(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	138,805,160	(138,805,160)	(0)	(0)
スポンサーシップ寄付金	677,969,426	(677,969,426)	(0)	(0)
マンスリー・サポーター寄付金	67,704,000	(67,704,000)	(0)	(0)
プロジェクト特定寄付金	20,138,329	(20,138,329)	(0)	(0)
プロジェクト無特定寄付金	42,539,535	(42,539,535)	(0)	(0)
遺贈信託財産	20,823,348	(20,823,348)	(0)	(0)
前払費用	8,404,743	(8,404,743)	(0)	(0)
什器備品等	19,349,901	(19,349,901)	(0)	(0)
ソフトウェア	223,470,615	(223,470,615)	(0)	(0)
保証金	32,340,000	(32,340,000)	(0)	(0)
電話加入権	882,792	(882,792)	(0)	(0)
小 計	1,252,427,849	(1,252,427,849)	(0)	(0)
合 計	1,452,427,849	(1,452,427,849)	(0)	(0)

4. 担保に供している資産 該当なし。

5. 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	24,541,166	5,191,265	19,349,901
ソフトウェア	245,983,725	22,513,110	223,470,615
その他固定資産			
什器備品等	4,095,000	3,128,125	966,875
合 計	274,619,891	30,832,500	243,787,391

6. 保証債務等の偶発債務 該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、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			
利付国債	198,416,000	199,920,000	1,504,000

8. 事業収益の内訳並びに契約者、当期の増減額及び残高

事業収益の内訳並びに契約者、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	契約者	前期末残高	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
日本 NGO 連携無償資金協力	駐ハイチ大使館	0	67,191,782	67,191,782	0	-
日本 NGO 連携無償資金協力	駐ベトナム大使館	0	52,762,433	52,762,433	0	-
草の根・人間の安全保障無償資金協力	駐カンボジア大使館	0	7,716,940	7,716,940	0	-
草の根・人間の安全保障無償資金協力	駐スリランカ大使館	0	10,844,587	10,844,587	0	-
草の根・人間の安全保障無償資金協力	駐スーダン大使館	0	21,382,134	21,382,134	0	-
草の根・人間の安全保障無償資金協力	駐ベトナム大使館	0	10,602,376	10,602,376	0	-
草の根・人間の安全保障無償資金協力に対する NGO によるフォローアップ事業	外務省国際協力局	0	1,781,352	1,781,352	0	-
緊急支援	特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム	0	12,897,952	12,897,952	0	-
緊急支援	特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム	0	9,364,480	9,364,480	0	-
緊急支援	特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム	0	5,187,603	5,187,603	0	-
緊急支援	特定非営利活動法人 ジャパン・プラットフォーム	0	29,979,349	26,827,200	3,152,149	一般 正味財産
開発教育教材頒布	教員等	0	1,000	1,000	0	-
プラン・アカデミー	プラン・アカデミー 第1期受講生	0	259,200	259,200	0	-
合 計		0	229,971,188	226,819,039	3,152,149	

9. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、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	交付者	前期末残高	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
日本社会開発基金	世界銀行	0	100,049,418	100,049,418	0	-
食糧安定供給	世界食糧計画	0	5,127,500	5,127,500	0	-
日本特別基金	米州開発銀行	0	29,729,648	29,729,648	0	-
「食と健康」国際協力支援プログラム	味の素	0	2,179,651	2,179,651	0	-
第16回日本ジャンポリー参加助成	公益財団法人 ボーイスカウト日本連盟	0	100,000	100,000	0	-
NGO 事業補助金	外務省国際協力局	0	574,062	574,062	0	-
合 計		0	137,760,279	137,760,279	0	

10. 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	3,003,274,049
減価償却費計上による振替額	24,861,282
合計	3,028,135,331

11. 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	289,810,000 米ドル (約 287 億 8,827 万円) 2013 年 6 月 30 日現在	95,872,484 インドルピー (約 1 億 6,585 万円) 2013 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： 5% 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。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	2,352,106,884 円	64,407,186 円	
科目	地域開発・緊急復興支援事業費	地域開発・緊急復興支援事業費	
残高	-	-	

12. 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。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	57,213,270	現金預金勘定	63,263,245
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0	預入期間が3ヶ月を超える定期預金	0
現金及び現金同等物	57,213,270	現金及び現金同等物	63,263,245

(注) 基本財産普通預金・定期預金及び、特定資産普通預金・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ため、資金の範囲には含めていない。

(2) 重要な非資金取引 該当なし。

13. 重要な後発事象 該当なし。

14. 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、地方債等で元金の償還について僅少なりスクしか負わないものに限定して行なっている。資金調達には、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2年である。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

資金運用規程で資金運用管理体制を定め、リスクの状況をモニタリングするとともに、適切なリスク管理体制の整備などについて監督・管理・指導を行なっている。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2014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	63,263,245	63,263,245	0
(2) 基本財産 (投資有価証券)	198,416,000	199,920,000	1,504,000
(3) 基本財産 (定期預金)	1,584,000	1,584,000	0
(4) メモリアル・ファンド	138,805,160	138,805,160	0
(5) スポンサーシップ寄付金	677,969,426	677,969,426	0
(6) マンスリー・サポーター寄付金	67,704,000	67,704,000	0
(7) プロジェクト特定寄付金	20,138,329	20,138,329	0
(8) プロジェクト無特定寄付金	42,539,535	42,539,535	0
(9) 遺贈信託財産	20,823,348	18,631,392	△2,191,956
(10) 保証金	32,340,000	20,763,555	△11,576,445
資 産 計	1,263,583,043	1,251,318,642	△12,264,401
(1) 未払金	53,312,620	53,312,620	0
(2) 預り金	2,129,069	2,129,069	0
(3) 短期リース債務	682,500	682,500	0
(4) 長期リース債務	284,375	308,877	24,502
負 債 計	56,408,564	56,433,066	24,502

(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、(3)基本財産(定期預金)、 (6)マンスリー・サポーター寄付金、(7)プロジェクト特定寄付金、 (8)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)(4)メモリアル・ファンド、 (5)スポンサーシップ寄付金	市場価額を時価額としている。
(9)遺贈信託財産	償還時期を見積もったうえで、合理的と考えられる率で割り引いた現在価値により算定している。
(10)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。

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2.「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

2014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
		使用割合 (共有の場合)						
		公1	公2	管理				
(流動資産) 現金預金	手元保管	小口現金	運転資金				115,649	
	三井住友銀行 世田谷支店	普通預金	共有財産の運転資金	86.9%	3.2%	9.9%	50,381,750	
	三菱東京UFJ銀行 世田谷支店	普通預金	運転資金				12,557,046	
	ゆうちょ銀行 三軒茶屋駅前郵便局	貯金口座	運転資金				208,800	63,263,245
流動資産合計								63,263,245
基本財産	定期預金	三井住友銀行 世田谷支店	定期預金	公益目的保有財産			1,584,000	
	投資有価証券	大和証券 本店	利付国債	公益目的保有財産			198,416,000	200,000,000
特定資産	メモリアル・ファンド	みずほ証券 新宿支店	地方債 (静岡)	公益目的保有財産			100,270,000	
		大和ネクスト銀行 ベンテン支店	大和初払・定期	公益目的保有財産			38,535,160	138,805,160
スポンサーシップ寄付金	三井住友銀行 世田谷支店	定期預金	公益目的保有財産				280,000,000	
		普通預金	公益目的保有財産				14,552,083	
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				10,395,586		
		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共有財産	29.3%	3.4%	67.4%	20,584,238	
みずほ銀行 世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産				81,887		
りそな銀行 世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産				883		
楽天銀行 ダンス支店	普通預金	公益目的保有財産				414,143		
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				50,659,555		
		普通預金	公益目的保有財産			171		
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				267,555		
		東京貯金事務センター 振替口座	公益目的保有財産			9,900		
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				174,831		
SMBC日興証券 第一公益法人営業部	地方債 (大阪府)	公益目的保有財産				100,160,000		
		地方債 (兵庫県)	公益目的保有財産			100,290,000		
大和証券 本店	地方債 (東京都)	公益目的保有財産				100,000,000		
その他未収利息等	その他未収利息等	公益目的保有財産				378,594	677,969,426	
マンスリー・サポーター寄付金	三井住友銀行 世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産			60,404,674		
		みずほ銀行 麴町支店	普通預金	公益目的保有財産			6,000	
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				7,293,326	67,704,000	
		三井住友銀行 麴町支店	普通預金	公益目的保有財産			2,667,070	
プロジェクト特定寄付金	世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産			8,366,117		
		三菱東京UFJ銀行 麴町中央支店	普通預金	公益目的保有財産			1,163,333	
世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産				286,325		
		青山支店	普通預金	公益目的保有財産			60,699	
みずほ銀行 麴町支店	普通預金	公益目的保有財産				146,632		

プロジェクト無 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				7,448,153	20,138,329	
	三井住友銀行	麹町支店	普通預金	公益目的保有財産				9,013,689		
			世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産				27,238,218	
	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				2,657,360		
			世田谷支店	普通預金	公益目的保有財産				498,021	
			青山支店	普通預金	公益目的保有財産				180,353	
	みずほ銀行	麹町支店	普通預金	公益目的保有財産				578,418		
	楽天銀行	ダンス支店	普通預金	公益目的保有財産				8,777		
	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				2,245,799		
	遺贈信託財産	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				118,900	42,539,535
三菱UFJ信託		新宿支店	金銭信託	公益目的保有財産				20,823,348	20,823,348	
前払費用	アイ・ユー・ケイ・ アローヘッドイン ターナショナル	次年度コンピュータ・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共有財産	77.4%	4.8%	17.7%	685,204		
		次年度実施視察旅費		公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する共有財産	66.4%	0.0%	33.6%	494,970		
	イーウーマン	2014年8月広報イベント費用		公益目的保有財産				1,620,000		
	ジャパン・ブ ラットフォーム	次年度会費		公益目的保有財産				300,000		
	セールス・フォース・ト ットコム	次年度予算支払管理システム使用料		管理目的の活動に供する財産				748,440		
	ネットプロテク ションズ	広報用チラシ作成費		公益目的保有財産				25,472		
	フレックスイン ターナショナル	次年度実施視察旅費		公益目的保有財産				244,580		
	国連防災世界会 議	次年度実施会議室予約金		公益目的保有財産				210,816		
	三幸エステート	東京事務所2014年7月分賃料共 益費		公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する共有財産	77.4%	4.8%	17.7%	3,795,422		
	千代田区	プラン・アカデミー第2期会議 費		公益目的保有財産				76,513		
	東京都社会福祉 協議会	次年度役員災害補償賠償保険料		管理目的の活動に供する財産				183,740		
	その他	次年度実施視察旅費		公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する共有財産	56.6%	0.0%	43.4%	19,586	8,404,743	
	什器備品等	手元保管	DC兼ファイルサーバー		公益目的保有財産				1,270,500	
			MSシュレッター		公益目的事業負債				1	
			勤怠管理用サーバー		管理目的の活動に供する財産				76,913	
			富士ゼロックスプリンタ(3台)		公益目的事業負債				979,755	
	ソフトウェア	ベルデータ	基幹システム・ハードウェア		公益目的事業負債				17,022,732	19,349,901
手元保管		勤怠管理ソフトウェア		管理目的の活動に供する財産				194,040		
セールス・フォース・ト ットコム		予算支払管理システム・ソフト ウェア		管理目的の活動に供する財産				348,075		
ベルデータ		基幹システム・ソフトウェア		公益目的事業負債				217,813,750		
保証金		基幹システム・ソフトウェア (追加部分)		公益目的事業負債				5,114,750	223,470,615	
	三菱信託銀行	不動産管理部	事務所敷金(サン タリースC10-11 階)	公益目的保有財産及び管理目的の活動に供する共有財産	74.6%	7.3%	18.1%	32,340,000	32,340,000	
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共有財産	77.8%	5.6%	16.7%	882,792	882,792	
その他 固定資産	什器備品等	手元保管	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共有財産	77.8%	5.6%	16.7%	966,875	966,875	
固定資産合計								1,453,394,724		
資産合計								1,516,657,969		

(流動負債)	未払金	電通	2014年6月広告掲出他	公益目的事業負債					12,713,922	
		共同印刷	広報資料作成他	公益目的事業負債					10,594,800	
		AMAZON	2014年6月広告掲出他	公益目的事業負債					8,519,400	
		アイユーケイ	2014年6月基幹システム機能追加他	公益目的及び管理目的の共用負債	77.8%	4.8%	17.5%		5,863,314	
		箱山デザイン	広報資料作成他	公益目的事業負債	72.6%	27.4%	0.0%		2,127,600	
		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	77.4%	4.8%	17.7%		1,898,910	
		郵便事業	2014年6月郵便料	公益目的事業負債					1,756,989	
		東急エージェンシー	2014年6月広告掲出他	公益目的事業負債					1,404,000	
		アドデジタル	2014年6月広告掲出他	公益目的事業負債					1,186,470	
		エイレックス	2014年6月PRコンサルティング料	公益目的事業負債					542,199	
		リアライズ	2014年6月広報資料作成他	公益目的事業負債					540,000	
		プラネットデザインワークス	機関誌作成	公益目的事業負債					432,000	
		富士ゼロックス	2014年6月印刷代	公益目的及び管理目的の共用負債	98.4%	0.3%	1.2%		420,730	
		ニックス	広報資料作成他	公益目的事業負債					401,760	
		役員員(36名)	2014年6月出張旅費等	公益目的及び管理目的の共用負債	44.9%	2.7%	52.4%		1,317,560	
		その他(37社)		公益目的及び管理目的の共用負債	85.8%	8.3%	5.9%		3,592,966	53,312,620
		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	70.4%	4.5%	25.2%		3,021,409
	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	86.0%	10.6%	3.4%		1,543,162	
	預り金	ボランティア	6月分交通費	公益目的事業負債	97.6%	2.4%	0.0%		104,836	4,669,407
		役員員他	2014年7月納付分、源泉所得税、社会保険料等	管理目的負債					1,920,269	
短期リース債務	プラン・アカデミー受講生	プラン・アカデミー第2期生受講料	公益目的事業負債					208,800	2,129,069	
	東京センチュリーリース	電話 ファイナンスリース	公益目的及び管理目的の共用負債	77.8%	5.6%	16.7%		682,500	682,500	
流動負債合計									60,793,596	
(固定負債)	長期リース債務	東京センチュリーリース	電話 ファイナンスリース	公益目的及び管理目的の共用負債	77.8%	5.6%	16.7%	284,375	284,375	
固定負債合計									284,375	
負債合計									61,077,971	
正味財産									1,455,579,998	