

# 財 務 諸 表 等

## 第 13 期

自2011年10月1日  
至2012年9月30日

特定非営利活動法人  
ワールド・ビジョン・ジャパン

# 一 般 会 計

特定非営利活動法人  
ワールド・ビジョン・ジャパン

# 正味財産増減計算書（一般会計）

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	( 38,950 )	( 45,250 )	( -6,300 )
基本財産受取利息	38,950	45,250	-6,300
② 特定資産運用益	( 208,692 )	( 175,665 )	( 33,027 )
特定資産受取利息	208,692	175,665	33,027
③ 受取会費	( 640,000 )	( 660,000 )	( -20,000 )
正会員受取会費	640,000	660,000	-20,000
④ 受取寄付金	( 3,606,905,746 )	( 3,589,412,011 )	( 17,493,735 )
受取スポンサーシップ募金	3,202,033,500	3,204,171,000	-2,137,500
受取その他募金	386,237,116	375,093,374	11,143,742
受取寄付金	18,635,130	10,147,637	8,487,493
⑤ 受取補助金等	( 349,257,607 )	( 655,632,942 )	( -306,375,335 )
受取補助金・助成金	87,323,985	246,328,994	-159,005,009
受取委託金	326,514,633	418,543,102	-92,028,469
過年度補助金等精算	-64,581,011	-9,239,154	-55,341,857
⑥ 雑収益	( 1,539,014 )	( 53,753,096 )	( -52,214,082 )
受取利息	123	3,816	-3,693
雑収益	1,538,891	1,373,387	165,504
為替差益	0	52,375,893	-52,375,893
⑦ 他会計からの繰入額	( 15,763,991 )	( 0 )	( 15,763,991 )
他会計からの繰入額	15,763,991	0	15,763,991
経常収益計	3,974,354,000	4,299,678,964	-325,324,964
(2) 経常費用			
① 事業費	( 3,903,987,389 )	( 4,362,479,951 )	( -458,492,562 )
地域開発援奨事業費	3,103,206,547	3,556,730,743	-453,524,196
人材派遣費	11,057,262	13,826,098	-2,768,836
啓発教育費	789,723,580	791,923,110	-2,199,530
② 管理費	( 74,861,850 )	( 53,417,078 )	( 21,444,772 )
給料手当	40,748,296	30,801,766	9,946,530
賞与引当金繰入額	3,157,528	2,510,961	646,567
退職給付費用	4,096,966	2,605,371	1,491,595
法定福利費	6,250,514	4,329,242	1,921,272
福利厚生費	127,694	72,557	55,137
研修費	1,021,138	166,841	854,297
会議費	2,445,875	1,480,099	965,776
旅費交通費	1,779,922	1,190,736	589,186
通信費	461,439	330,192	131,247
運搬費	28,858	29,992	-1,134
消耗什器備品費	220,501	321,581	-101,080
消耗品費	306,617	178,882	127,735
減価償却費	2,677,853	1,169,976	1,507,877
修繕費	282,386	266,054	16,332
図書費	28,554	21,665	6,889
印刷製本費	92,258	58,388	33,870
光熱水料費	495,791	357,150	138,641
賃借料	3,674,762	3,008,727	666,035
保険料	72,249	66,303	5,946
諸謝金	2,864,227	2,801,042	63,185
租税公課	224,335	124,285	100,050
広告費	0	30,342	-30,342
支払手数料	1,524,506	1,372,613	151,893
為替差損	2,010,886	0	2,010,886
雑費	268,695	122,313	146,382
③ 他会計への繰出額	( 0 )	( 10,434,200 )	( -10,434,200 )
他会計への繰出額	0	10,434,200	-10,434,200
経常費用計	3,978,849,239	4,426,331,229	-447,481,990
当期経常増減額	-4,495,239	-126,652,265	122,157,026

# 正味財産増減計算書（一般会計）

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 固定資産売却益 什器備品売却益	( 113,394 ) 113,394	( 0 ) 0	( 113,394 ) 113,394
経常外収益計	113,394	0	113,394
(2) 経常外費用			
① 固定資産売却損・除却損 什器備品売却損・除却損	( 1,608,030 ) 1,608,030	( 45,253 ) 45,253	( 1,562,777 ) 1,562,777
② 事務所移転費 事務所移転費	( 23,449,958 ) 23,449,958	( 0 ) 0	( 23,449,958 ) 23,449,958
経常外費用計	25,057,988	45,253	25,012,735
当期経常外増減額	-24,944,594	-45,253	-24,899,341
当期一般正味財産増減額	-29,439,833	-126,697,518	97,257,685
一般正味財産期首残高	1,151,290,888	1,277,988,406	-126,697,518
一般正味財産期末残高	1,121,851,055	1,151,290,888	-29,439,833
II. 指定正味財産増減の部			
① 受取補助金等 受取補助金・助成金	( 10,889,340 ) 10,889,340	( 159,893,311 ) 159,893,311	( -149,003,971 ) -149,003,971
② 一般正味財産への振替額	( -43,688,484 )	( -125,804,351 )	( 82,115,867 )
当期指定正味財産増減額	-32,799,144	34,088,960	-66,888,104
指定正味財産期首残高	34,339,582	250,622	34,088,960
指定正味財産期末残高	1,540,438	34,339,582	-32,799,144
III. 正味財産期末残高	1,123,391,493	1,185,630,470	-62,238,977

# 貸借対照表 (一般会計)

2012年9月30日現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	406,630,757	453,518,045	-46,887,288
貯蔵品	0	50,600	-50,600
前払金	14,116,250	21,481,650	-7,365,400
立替金	45,335	0	45,335
未収金	30,000,000	0	30,000,000
仮払金	16,987,963	373,719,553	-356,731,590
流動資産合計	467,780,305	848,769,848	-380,989,543
<b>2. 固定資産</b>			
<b>基本財産</b>			
普通預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	85,064,306	77,555,322	7,508,984
特定事業引当資産	18,000,000	150,000,000	-132,000,000
補助金・助成金引当資産	1,540,438	34,339,582	-32,799,144
地域開発援助事業引当資産	600,000,000	540,000,000	60,000,000
特定資産合計	704,604,744	801,894,904	-97,290,160
<b>その他の固定資産</b>			
建物付属設備	12,879,858	0	12,879,858
什器備品	11,300,064	13,590,932	-2,290,868
ソフトウェア	57,972,000	15,529,545	42,442,455
電話加入権	372,736	372,736	0
敷金	39,301,200	0	39,301,200
保証金	0	40,000,000	-40,000,000
その他固定資産合計	121,825,858	69,493,213	52,332,645
固定資産合計	876,430,602	921,388,117	-44,957,515
資産合計	1,344,210,907	1,770,157,965	-425,947,058
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	109,612,109	474,748,151	-365,136,042
預り金	1,976,596	1,903,218	73,378
仮受金	0	6,350,949	-6,350,949
賞与引当金	24,096,403	23,899,855	196,548
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	135,755,108	506,972,173	-371,217,065
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	85,064,306	77,555,322	7,508,984
固定負債合計	85,064,306	77,555,322	7,508,984
負債合計	220,819,414	584,527,495	-363,708,081
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
補助金・助成金	1,540,438	34,339,582	-32,799,144
指定正味財産合計	1,540,438	34,339,582	-32,799,144
(うち特定資産への充当額)	( 1,540,438 )	( 34,339,582 )	( -32,799,144 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 50,000,000 )	( 50,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 618,000,000 )	( 690,000,000 )	( -72,000,000 )
正味財産合計	1,123,391,493	1,185,630,470	-62,238,977
負債及び正味財産合計	1,344,210,907	1,770,157,965	-425,947,058

## 財務諸表に対する注記（一般会計）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について  
定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示している。
- (2) 引当金の計上基準について  
賞与引当金： 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。  
退職給付引当金： 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (3) 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				
普通預金	50,000,000	-	-	50,000,000
小計	50,000,000	-	-	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	77,555,322	13,563,350	6,054,366	85,064,306
特定事業引当資産	150,000,000	-	132,000,000	18,000,000
補助金・助成金引当資産	34,339,582	1,975,736	34,774,880	1,540,438
地域開発援助事業引当資産	540,000,000	600,000,000	540,000,000	600,000,000
小計	801,894,904	615,539,086	712,829,246	704,604,744
合計	851,894,904	615,539,086	712,829,246	754,604,744

### 3. 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				
普通預金	50,000,000	-	(50,000,000)	-
小計	50,000,000	-	(50,000,000)	-
特定資産				
退職給付引当資産	85,064,306	-	-	(85,064,306)
特定事業引当資産	18,000,000	-	(18,000,000)	-
補助金・助成金引当資産	1,540,438	(1,540,438)	-	-
地域開発援助事業引当資産	600,000,000	-	(600,000,000)	-
小計	704,604,744	(1,540,438)	(618,000,000)	(85,064,306)
合計	754,604,744	(1,540,438)	(668,000,000)	(85,064,306)

### 4. 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
建物附属設備	13,113,450	233,592	12,879,858
什器備品	31,892,050	20,591,986	11,300,064
ソフトウェア	84,187,197	26,215,197	57,972,000
合計	129,192,697	47,040,775	82,151,922

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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
<b>補助金・助成金</b>						
日本NGO連携無償資金協力マラウイ事業	外務省	2,355,071	-	2,355,071	-	
日本NGO連携無償資金協力ソロモン事業	外務省	4,758,585	-	4,758,585	-	
日本NGO連携無償資金協力アゼルバイジャン事業	外務省	13,315,101	-	13,315,101	-	
日本NGO連携無償資金協力ギンビア事業第2期	外務省	13,910,825	10,889,340	23,259,727	1,540,438	指定正味財産
国際開発協力関係民間公益団体補助金	外務省	-	4,171,048	4,171,048	-	
NGOインターンプログラム	外務省	-	448,857	448,857	-	
スーダン南部緊急人道支援事業 第3期	特非)ジャバングラットフォーム	2,384,726	-	2,384,726	-	
スーダン南部緊急人道支援事業 第4期	特非)ジャバングラットフォーム	5,755,155	-	638,400	5,116,755	一般正味財産
スーダン南部緊急人道支援事業 第5期	特非)ジャバングラットフォーム	40,318,083	-	35,336,312	4,981,771	一般正味財産
スリランカ北部帰還民に対する生活物資配布事業	特非)ジャバングラットフォーム	1,016,560	-	1,016,560	-	
スリランカ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第4期	特非)ジャバングラットフォーム	1,904,733	-	1,466,509	438,224	一般正味財産
スリランカ東部洪水緊急支援事業	特非)ジャバングラットフォーム	126,634	-	126,634	-	
スリランカ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第5期	特非)ジャバングラットフォーム	10,560,004	-	10,560,004	-	
スリランカ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第6期	特非)ジャバングラットフォーム	-	11,804,369	11,804,369	-	
スリランカ脆弱な帰還民に対する生計回復支援事業第7期	特非)ジャバングラットフォーム	-	27,211,227	15,154,209	12,057,018	一般正味財産
ハイチ北部・プランスにおける震災被災者に対する緊急支援事業	特非)ジャバングラットフォーム	1,633,997	-	-	1,633,997	一般正味財産
ハイチにおける地震被災者に対する水および保健衛生緊急支援事業	特非)ジャバングラットフォーム	313,258	-	-	313,258	一般正味財産
合 計		98,352,732	54,524,841	126,796,112	26,081,461	

6. 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	43,688,484
合 計	43,688,484

7. 退職給付関係

(1) 採用している退職給付制度の概要

確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、一部について中小企業退職共済制度に加入している。

(2) 退職給付債務及びその内訳

(単位：円)

① 退職給付債務	-113,395,100
② 年金資産	28,330,794
③ 退職給付引当金 (①+②)	-85,064,306

(3) 退職給付費用に関する事項

(単位：円)

① 勤務費用	19,836,180
② 退職給付費用	19,836,180

上記費用のうち、15,104,825円は一般会計に計上し(うち3,804,664円は地域開発援助事業費、7,203,195円は啓発教育費に計上)、4,731,355円は東日本震災特別会計に計上している(うち4,665,166円は地域開発援助事業費、48,344円は啓発教育費に計上)。

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

退職給付債務の計算に当たっては、退職一時金制度に基づく期末自己都合要支給額を基礎として計算している。

# 収 支 計 算 書 ( 一 般 会 計 )

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>I. 事業活動収支の部</b>			
<b>1. 事業活動収入</b>			
(1) 基本財産運用収入	( 40,000 )	( 38,950 )	( 1,050 )
基本財産利息収入	40,000	38,950	1,050
(2) 特定資産運用収入	( 170,000 )	( 208,692 )	( -38,692 )
特定資産利息収入	170,000	208,692	-38,692
(3) 会費収入	( 640,000 )	( 640,000 )	( 0 )
正会員会費収入	640,000	640,000	0
(4) 寄付金収入	( 3,696,348,000 )	( 3,606,905,746 )	( 89,442,254 )
チャイルドスポンサーシップ収入	3,255,348,000	3,202,033,500	53,314,500
その他募金収入	431,000,000	386,237,116	44,762,884
寄付金収入	10,000,000	18,635,130	-8,635,130
(5) 補助金等収入	( 1,216,399,798 )	( 316,458,463 )	( 899,941,335 )
補助金・助成金収入	483,067,656	54,524,841	428,542,815
委託金収入	733,332,142	326,514,633	406,817,509
過年度補助金等精算	0	-64,581,011	64,581,011
(6) 雑収入	( 1,350,000 )	( 1,539,014 )	( -189,014 )
受取利息	0	123	-123
雑収入	1,350,000	1,538,891	-188,891
(7) 他会計からの繰入金収入	( 0 )	( 1,429,313 )	( -1,429,313 )
他会計からの繰入金収入	0	1,429,313	-1,429,313
事業活動収入計	4,914,947,798	3,927,220,178	987,727,620
<b>2. 事業活動支出</b>			
(1) 事業費支出	( 4,627,561,449 )	( 3,863,182,757 )	( 764,378,692 )
地域開発援助事業費支出	3,763,284,643	3,075,801,749	687,482,894
人材派遣費支出	23,861,960	11,057,262	12,804,698
啓発教育費支出	840,414,846	776,323,746	64,091,100
(2) 管理費支出	( 54,926,561 )	( 97,611,239 )	( -42,684,678 )
給料手当支出	35,672,489	42,963,977	-7,291,488
退職給付費用支出	462,756	6,720,817	-6,258,061
法定福利費支出	4,994,412	6,545,794	-1,551,382
福利厚生費支出	137,328	127,694	9,634
研修費支出	708,850	1,021,138	-312,288
会議費支出	1,123,817	2,445,875	-1,322,058
旅費交通費支出	1,675,177	1,779,922	-104,745
通信費支出	927,249	461,439	465,810
運搬費支出	136,194	28,858	107,336
消耗什器備品費支出	227,557	220,501	7,056
消耗品費支出	457,495	306,617	150,878
修繕費支出	339,007	282,386	56,621
図書費支出	43,809	28,554	15,255
印刷製本費支出	108,955	92,258	16,697
光熱水料費支出	458,744	495,791	-37,047
賃借料支出	3,926,336	3,674,762	251,574
保険料支出	85,000	72,249	12,751
諸謝金支出	2,920,000	2,864,227	55,773
租税公課支出	162,000	224,335	-62,335
広告費支出	50,000	0	50,000
支払手数料支出	101,691	1,524,506	-1,422,815
為替差損	0	2,010,886	-2,010,886
雑支出	207,695	268,695	-61,000
事務所移転支出	0	23,449,958	-23,449,958
事業活動支出計	4,682,488,010	3,960,793,996	721,694,014
事業活動収支差額	232,459,788	-33,573,818	266,033,606

# 収 支 計 算 書 (一 般 会 計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 特定資産取崩収入	( 537,184,777 )	( 712,829,246 )	( -175,644,469 )
退職給付引当資産取崩収入	0	6,054,366	-6,054,366
特定事業引当資産取崩収入	70,000,000	132,000,000	-62,000,000
補助金・助成金引当資産取崩収入	86,629,349	34,774,880	51,854,469
地域開発援助事業引当資産取崩収入	380,555,428	540,000,000	-159,444,572
(2) 固定資産売却収入	( 0 )	( 113,400 )	( -113,400 )
什器備品売却収入	0	113,400	-113,400
(3) 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 40,000,000 )	( -40,000,000 )
保証金戻り収入	0	40,000,000	-40,000,000
投資活動収入計	537,184,777	752,942,646	-215,757,869
2. 投資活動支出			
(1) 特定資産取得支出	( 625,761,583 )	( 615,539,086 )	( 10,222,497 )
退職給付引当資産取得支出	16,200,000	13,563,350	2,636,650
補助金・助成金引当資産取得支出	279,561,583	1,975,736	277,585,847
地域開発援助事業引当資産預入支出	330,000,000	600,000,000	-270,000,000
(2) 固定資産取得支出	( 78,716,000 )	( 74,104,472 )	( 4,611,528 )
建物附属設備購入支出	0	13,113,450	-13,113,450
什器備品購入支出	2,130,000	4,889,099	-2,759,099
ソフトウェア購入支出	76,586,000	56,101,923	20,484,077
(3) 敷金・保証金支出	( 0 )	( 39,301,200 )	( -39,301,200 )
敷金支出	0	39,301,200	-39,301,200
投資活動支出計	704,477,583	728,944,758	-24,467,175
投資活動収支差額	-167,292,806	23,997,888	-191,290,694
Ⅲ. 予備費支出	( 50,000,000 )	( 0 )	( 50,000,000 )
当期収支差額	15,166,983	-9,575,930	24,742,913
前期繰越収支差額	208,684,759	365,697,530	-157,012,771
次期繰越収支差額	223,851,741	356,121,600	-132,269,859

## 収支計算書に対する注記(一般会計)

### 1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産、未払金、預り金、仮受金および未払法人税等を含める。  
なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	453,518,045	406,630,757
貯蔵金	50,600	-
前払金	21,481,650	14,116,250
立替金	-	45,335
未収金	-	30,000,000
仮払金	373,719,553	16,987,963
合 計	848,769,848	467,780,305
未払金	474,748,151	109,612,109
預り金	1,903,218	1,976,596
仮受金	6,350,949	-
未払法人税等	70,000	70,000
合 計	483,072,318	111,658,705
次期繰越収支差額	365,697,530	356,121,600

# 東日本震災特別会計

特定非営利活動法人  
ワールド・ビジョン・ジャパン

正味財産増減計算書 (東日本震災特別会計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取寄付金	( 1,073,229,630 )	( 3,346,963,799 )	( -2,273,734,169 )
受取その他募金	1,073,229,630	3,336,963,799	-2,263,734,169
受取寄付金	0	10,000,000	-10,000,000
② 受取補助金等	( 61,124,786 )	( 56,551,527 )	( 4,573,259 )
受取補助金・助成金	61,124,786	56,551,527	4,573,259
③ 雑収益	( 61,667,425 )	( 38,135 )	( 61,629,290 )
雑収益	601,138	38,135	563,003
為替差益	61,066,287	0	61,066,287
④ 他会計からの繰入額	( 0 )	( 10,434,200 )	( -10,434,200 )
他会計からの繰入額	0	10,434,200	-10,434,200
経常収益計	1,196,021,841	3,413,987,661	-2,217,965,820
(2) 経常費用			
① 事業費	( 1,933,784,203 )	( 1,548,043,553 )	( 385,740,650 )
地域開発援助事業費	1,913,720,246	1,513,175,209	400,545,037
啓発教育費	20,063,957	34,868,344	-14,804,387
② 管理費	( 2,289,034 )	( 3,159,308 )	( -870,274 )
給料手当	1,534,100	1,469,500	64,600
退職給付費用	17,845	22,527	-4,682
法定福利費	204,390	197,084	7,306
福利厚生費	3,532	18,782	-15,250
研修費	39,320	2,299	37,021
会議費	37,067	66,650	-29,583
旅費交通費	100,897	268,454	-167,557
通信費	5,939	225,071	-219,132
運搬費	355	1,585	-1,230
消耗什器備品費	3,571	17,719	-14,148
消耗品費	3,687	8,430	-4,743
減価償却費	29,503	147,261	-117,758
修繕費	8,225	36,268	-28,043
図書費	721	2,368	-1,647
印刷製本費	2,844	8,228	-5,384
光熱水料費	6,550	16,108	-9,558
賃借料	51,819	120,785	-68,966
保険料	751	6,697	-5,946
諸謝金	61,680	263,738	-202,058
租税公課	1,665	10,415	-8,750
広告費	0	5,358	-5,358
支払手数料	169,249	217,875	-48,626
雑費	5,324	26,106	-20,782
③ 他会計への繰出額	( 15,763,991 )	( 0 )	( 15,763,991 )
他会計への繰出額	15,763,991	0	15,763,991
経常費用計	1,951,837,228	1,551,202,861	400,634,367
当期経常増減額	-755,815,387	1,862,784,800	-2,618,600,187
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外費用			
① 固定資産売却損・除却損	( 1,362,201 )	( 0 )	( 1,362,201 )
什器備品売却損・除却損	1,362,201	0	1,362,201
経常外費用計	1,362,201	0	1,362,201
当期経常外増減額	-1,362,201	0	-1,362,201
当期一般正味財産増減額	-757,177,588	1,862,784,800	-2,619,962,388
一般正味財産期首残高	1,862,784,800	0	1,862,784,800
一般正味財産期末残高	1,105,607,212	1,862,784,800	-757,177,588
II. 正味財産期末残高	1,105,607,212	1,862,784,800	-757,177,588

# 貸借対照表 (東日本震災特別会計)

2012年9月30日現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

(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	292,257,732	56,382,687	235,875,045
貯蔵品	0	105,538,246	-105,538,246
前払金	17,809,736	3,428,340	14,381,396
未収金	920,781,340	2,092,649,167	-1,171,867,827
仮払金	24,610	6,230,949	-6,206,339
流動資産合計	1,230,873,418	2,264,229,389	-1,033,355,971
2. 固定資産			
その他の固定資産			
車両運搬具	6,025,110	21,226,338	-15,201,228
什器備品	1,909,614	3,772,282	-1,862,668
敷金	625,000	779,000	-154,000
その他固定資産合計	8,559,724	25,777,620	-17,217,896
固定資産合計	8,559,724	25,777,620	-17,217,896
資産合計	1,239,433,142	2,290,007,009	-1,050,573,867
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,441,481	54,322,333	63,119,148
仮受金	16,384,449	372,899,876	-356,515,427
流動負債合計	133,825,930	427,222,209	-293,396,279
負債合計	133,825,930	427,222,209	-293,396,279
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産	1,105,607,212	1,862,784,800	-757,177,588
正味財産合計	1,105,607,212	1,862,784,800	-757,177,588
負債及び正味財産合計	1,239,433,142	2,290,007,009	-1,050,573,867

財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 (東日本震災特別会計)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について  
定額法による減価償却を実施し、償却額控除後の価額を表示している。
- (2) 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. 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
車両運搬具 什器備品	6,563,430 4,486,227	538,320 2,576,613	6,025,110 1,909,614
合 計	11,049,657	3,114,933	7,934,724

3. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、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
補助金・助成金						
Japan Emergency Response: Non-Food Items (NFIs) for the population in Miyagi and Iwate Prefecture	Aktion Deutschland Hilft	-	61,124,786	61,124,786	-	
合 計		-	61,124,786	61,124,786	-	

# 収 支 計 算 書 (東日本震災特別会計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
I. 事業活動収支の部			
1. 事業活動収入			
(1) 寄付金収入	( 1,066,685,370 )	( 1,073,229,630 )	( -6,544,260 )
その他募金収入	1,066,685,370	1,073,229,630	-6,544,260
(2) 補助金等収入	( 0 )	( 61,124,786 )	( -61,124,786 )
補助金・助成金収入	0	61,124,786	-61,124,786
(3) 雑収入	( 0 )	( 61,667,425 )	( -61,667,425 )
雑収入	0	601,138	-601,138
為替差益	0	61,066,287	-61,066,287
事業活動収入計	1,066,685,370	1,196,021,841	-129,336,471
2. 事業活動支出			
(1) 事業費支出	( 1,637,299,424 )	( 1,924,640,645 )	( -287,341,221 )
地域開発援助事業費支出	1,627,299,424	1,904,674,895	-277,375,471
啓発教育費支出	10,000,000	19,965,750	-9,965,750
(2) 管理費支出	( 0 )	( 2,259,531 )	( -2,259,531 )
給料手当支出	0	1,534,100	-1,534,100
退職給付費用支出	0	17,845	-17,845
法定福利費支出	0	204,390	-204,390
福利厚生費支出	0	3,532	-3,532
研修費支出	0	39,320	-39,320
会議費支出	0	37,067	-37,067
旅費交通費支出	0	100,897	-100,897
通信費支出	0	5,939	-5,939
運搬費支出	0	355	-355
消耗什器備品費支出	0	3,571	-3,571
消耗品費支出	0	3,687	-3,687
修繕費支出	0	8,225	-8,225
図書費支出	0	721	-721
印刷製本費支出	0	2,844	-2,844
光熱水料費支出	0	6,550	-6,550
賃借料支出	0	51,819	-51,819
保険料支出	0	751	-751
諸謝金支出	0	61,680	-61,680
租税公課支出	0	1,665	-1,665
支払手数料支出	0	169,249	-169,249
雑支出	0	5,324	-5,324
(3) 他会計への繰入金支出	( 0 )	( 1,429,313 )	( -1,429,313 )
他会計への繰入金支出	0	1,429,313	-1,429,313
事業活動支出計	1,637,299,424	1,928,329,489	-291,030,065
事業活動収支差額	-570,614,054	-732,307,648	161,693,594

# 収 支 計 算 書 (東日本震災特別会計)

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差 異
Ⅱ. 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
(1) 敷金・保証金戻り収入	( 0 )	( 227,000 )	( -227,000 )
敷金戻り収入	0	227,000	-227,000
投資活動収入計	0	227,000	-227,000
2. 投資活動支出			
(1) 固定資産取得支出	( 0 )	( 7,806,044 )	( -7,806,044 )
車両運搬具購入支出	0	6,563,430	-6,563,430
什器備品購入支出	0	1,242,614	-1,242,614
(2) 敷金・保証金支出	( 0 )	( 73,000 )	( -73,000 )
敷金支出	0	73,000	-73,000
投資活動支出計	0	7,879,044	-7,879,044
投資活動収支差額	0	-7,652,044	7,652,044
Ⅲ. 予備費支出	( 468,486,853 )	( 0 )	( 468,486,853 )
当期収支差額	-1,039,100,907	-739,959,692	-299,141,215
前期繰越収支差額	1,039,100,907	1,837,007,180	-797,906,273
次期繰越収支差額	0	1,097,047,488	-1,097,047,488

## 収支計算書に対する注記 (東日本震災特別会計)

1. 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産、未払金、仮受金を含める。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	56,382,687	292,257,732
貯蔵金	105,538,246	-
前払金	3,428,340	17,809,736
未収金	2,092,649,167	920,781,340
仮払金	6,230,949	24,610
合 計	2,264,229,389	1,230,873,418
未払金	54,322,333	117,441,481
仮受金	372,899,876	16,384,449
合 計	427,222,209	133,825,930
次期繰越収支差額	1,837,007,180	1,097,047,488

# 総 括 表

特定非営利活動法人  
ワールド・ビジョン・ジャパン

# 正味財産増減計算書総括表

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	一般会計	東日本震災特別会計	内部取引消去	合計
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用益	( 38,950 )	( 0 )	( 0 )	( 38,950 )
基本財産受取利息	38,950	0	0	38,950
② 特定資産運用益	( 208,692 )	( 0 )	( 0 )	( 208,692 )
特定資産受取利息	208,692	0	0	208,692
③ 受取会費	( 640,000 )	( 0 )	( 0 )	( 640,000 )
正会員受取会費	640,000	0	0	640,000
④ 受取寄付金	( 3,606,905,746 )	( 1,073,229,630 )	( 0 )	( 4,680,135,376 )
受取スポンサーシップ募金	3,202,033,500	0	0	3,202,033,500
受取その他募金	386,237,116	1,073,229,630	0	1,459,466,746
受取寄付金	18,635,130	0	0	18,635,130
⑤ 受取補助金等	( 349,257,607 )	( 61,124,786 )	( 0 )	( 410,382,393 )
受取補助金・助成金	87,323,985	61,124,786	0	148,448,771
受取委託金	326,514,633	0	0	326,514,633
過年度補助金等精算	-64,581,011	0	0	-64,581,011
⑥ 雑収益	( 1,539,014 )	( 61,667,425 )	( 0 )	( 63,206,439 )
受取利息	123	0	0	123
雑収益	1,538,891	601,138	0	2,140,029
為替差益	0	61,066,287	0	61,066,287
⑦ 他会計からの繰入額	( 15,763,991 )	( 0 )	( -15,763,991 )	( 0 )
他会計からの繰入額	15,763,991	0	-15,763,991	0
経常収益計	3,974,354,000	1,196,021,841	-15,763,991	5,154,611,850
(2) 経常費用				
① 事業費	( 3,903,987,389 )	( 1,933,784,203 )	( 0 )	( 5,837,771,592 )
地域開発援助事業費	3,103,206,547	1,913,720,246	0	5,016,926,793
人材派遣費	11,057,262	0	0	11,057,262
啓発教育費	789,723,580	20,063,957	0	809,787,537
② 管理費	( 74,861,850 )	( 2,289,034 )	( 0 )	( 77,150,884 )
給料手当	40,748,296	1,534,100	0	42,282,396
賞与引当金繰入額	3,157,528	0	0	3,157,528
退職給付費用	4,096,966	17,845	0	4,114,811
法定福利費	6,250,514	204,390	0	6,454,904
福利厚生費	127,694	3,532	0	131,226
研修費	1,021,138	39,320	0	1,060,458
会議費	2,445,875	37,067	0	2,482,942
旅費交通費	1,779,922	100,897	0	1,880,819
通信費	461,439	5,939	0	467,378
運搬費	28,858	355	0	29,213
消耗什器備品費	220,501	3,571	0	224,072
消耗品費	306,617	3,687	0	310,304
減価償却費	2,677,853	29,503	0	2,707,356
修繕費	282,386	8,225	0	290,611
図書費	28,554	721	0	29,275
印刷製本費	92,258	2,844	0	95,102
光熱水料費	495,791	6,550	0	502,341
賃借料	3,674,762	51,819	0	3,726,581
保険料	72,249	751	0	73,000
諸謝金	2,864,227	61,680	0	2,925,907
租税公課	224,335	1,665	0	226,000
支払手数料	1,524,506	169,249	0	1,693,755
為替差損	2,010,886	0	0	2,010,886
雑費	268,695	5,324	0	274,019
③ 他会計への繰出額	( 0 )	( 15,763,991 )	( -15,763,991 )	( 0 )
他会計への繰出額	0	15,763,991	-15,763,991	0
経常費用計	3,978,849,239	1,951,837,228	-15,763,991	5,914,922,476
当期経常増減額	-4,495,239	-755,815,387	0	-760,310,626

# 正味財産増減計算書総括表

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	一般会計	東日本震災特別会計	内部取引消去	合計
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益 什器備品売却益	( 113,394 ) 113,394	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 113,394 ) 113,394
経常外収益計	113,394	0	0	113,394
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損・除却損 什器備品売却損・除却損	( 1,608,030 ) 1,608,030	( 1,362,201 ) 1,362,201	( 0 ) 0	( 2,970,231 ) 2,970,231
② 事務所移転費 事務所移転費	( 23,449,958 ) 23,449,958	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 23,449,958 ) 23,449,958
経常外費用計	25,057,988	1,362,201	0	26,420,189
当期経常外増減額	-24,944,594	-1,362,201	0	-26,306,795
当期一般正味財産増減額	-29,439,833	-757,177,588	0	-786,617,421
一般正味財産期首残高	1,151,290,888	1,862,784,800	0	3,014,075,688
一般正味財産期末残高	1,121,851,055	1,105,607,212	0	2,227,458,267
II. 指定正味財産増減の部				
① 受取補助金等 受取補助金・助成金	( 10,889,340 ) 10,889,340	( 0 ) 0	( 0 ) 0	( 10,889,340 ) 10,889,340
② 一般正味財産への振替額	( -43,688,484 )	( 0 )	( 0 )	( -43,688,484 )
当期指定正味財産増減額	-32,799,144	0	0	-32,799,144
指定正味財産期首残高	34,339,582	0	0	34,339,582
指定正味財産期末残高	1,540,438	0	0	1,540,438
III. 正味財産期末残高	1,123,391,493	1,105,607,212	0	2,228,998,705

# 貸借対照表総括表

2012年9月30日現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	一般会計	東日本震災特別会計	内部取引消去	合計
<b>I. 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	406,630,757	292,257,732	0	698,888,489
前払金	14,116,250	17,809,736	0	31,925,986
立替金	45,335	0	0	45,335
未収金	30,000,000	920,781,340	0	950,781,340
仮払金	16,987,963	24,610	-16,384,449	628,124
流動資産合計	467,780,305	1,230,873,418	-16,384,449	1,682,269,274
2. 固定資産				
基本財産				
普通預金	50,000,000	0	0	50,000,000
基本財産合計	50,000,000	0	0	50,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	85,064,306	0	0	85,064,306
特定事業引当資産	18,000,000	0	0	18,000,000
補助金・助成金引当資産	1,540,438	0	0	1,540,438
地域開発援助事業引当資産	600,000,000	0	0	600,000,000
特定資産合計	704,604,744	0	0	704,604,744
その他の固定資産				
建物付属設備	12,879,858	0	0	12,879,858
車両運搬具	0	6,025,110	0	6,025,110
什器備品	11,300,064	1,909,614	0	13,209,678
ソフトウェア	57,972,000	0	0	57,972,000
電話加入権	372,736	0	0	372,736
敷金	39,301,200	625,000	0	39,926,200
その他固定資産合計	121,825,858	8,559,724	0	130,385,582
固定資産合計	876,430,602	8,559,724	0	884,990,326
資産合計	1,344,210,907	1,239,433,142	-16,384,449	2,567,259,600
<b>II. 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	109,612,109	117,441,481	0	227,053,590
預り金	1,976,596	0	0	1,976,596
仮受金	0	16,384,449	-16,384,449	0
賞与引当金	24,096,403	0	0	24,096,403
未払法人税等	70,000	0	0	70,000
流動負債合計	135,755,108	133,825,930	-16,384,449	253,196,589
2. 固定負債				
退職給付引当金	85,064,306	0	0	85,064,306
固定負債合計	85,064,306	0	0	85,064,306
負債合計	220,819,414	133,825,930	-16,384,449	338,260,895
<b>III. 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
補助金・助成金	1,540,438	0	0	1,540,438
指定正味財産合計	1,540,438	0	0	1,540,438
(うち特定資産への充当額)	( 1,540,438 )	( 0 )	( 0 )	( 1,540,438 )
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	1,121,851,055	1,105,607,212	0	2,227,458,267
(うち特定資産への充当額)	( 50,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 50,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 618,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 618,000,000 )
正味財産合計	1,123,391,493	1,105,607,212	0	2,228,998,705
負債及び正味財産合計	1,344,210,907	1,239,433,142	-16,384,449	2,567,259,600

# 収支計算書総括表

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	一般会計	東日本震災特別会計	内部取引消去	合計
<b>I. 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
(1) 基本財産運用収入	( 38,950 )	( 0 )	( 0 )	( 38,950 )
基本財産利息収入	38,950	0	0	38,950
(2) 特定資産運用収入	( 208,692 )	( 0 )	( 0 )	( 208,692 )
特定資産利息収入	208,692	0	0	208,692
(3) 会費収入	( 640,000 )	( 0 )	( 0 )	( 640,000 )
正会員会費収入	640,000	0	0	640,000
(4) 寄付金収入	( 3,606,905,746 )	( 1,073,229,630 )	( 0 )	( 4,680,135,376 )
チャイルドスポンサーシップ収入	3,202,033,500	0	0	3,202,033,500
その他募金収入	386,237,116	1,073,229,630	0	1,459,466,746
寄付金収入	18,635,130	0	0	18,635,130
(5) 補助金等収入	( 316,458,463 )	( 61,124,786 )	( 0 )	( 377,583,249 )
補助金・助成金収入	54,524,841	61,124,786	0	115,649,627
委託金収入	326,514,633	0	0	326,514,633
過年度補助金等精算	-64,581,011	0	0	-64,581,011
(6) 雑収入	( 1,539,014 )	( 61,667,425 )	( 0 )	( 63,206,439 )
受取利息	123	0	0	123
雑収入	1,538,891	601,138	0	2,140,029
為替差益	0	61,066,287	0	61,066,287
(7) 他会計からの繰入金収入	( 1,429,313 )	( 0 )	( -1,429,313 )	( 0 )
他会計からの繰入金収入	1,429,313	0	-1,429,313	0
事業活動収入計	3,927,220,178	1,196,021,841	-1,429,313	5,121,812,706
<b>2. 事業活動支出</b>				
(1) 事業費支出	( 3,863,182,757 )	( 1,924,640,645 )	( 0 )	( 5,787,823,402 )
地域開発援助事業費支出	3,075,801,749	1,904,674,895	0	4,980,476,644
人材派遣費支出	11,057,262	0	0	11,057,262
啓発教育費支出	776,323,746	19,965,750	0	796,289,496
(2) 管理費支出	( 97,611,239 )	( 2,259,531 )	( 0 )	( 99,870,770 )
給料手当支出	42,963,977	1,534,100	0	44,498,077
退職給付費用支出	6,720,817	17,845	0	6,738,662
法定福利費支出	6,545,794	204,390	0	6,750,184
福利厚生費支出	127,694	3,532	0	131,226
研修費支出	1,021,138	39,320	0	1,060,458
会議費支出	2,445,875	37,067	0	2,482,942
旅費交通費支出	1,779,922	100,897	0	1,880,819
通信費支出	461,439	5,939	0	467,378
運搬費支出	28,858	355	0	29,213
消耗什器備品費支出	220,501	3,571	0	224,072
消耗品費支出	306,617	3,687	0	310,304
修繕費支出	282,386	8,225	0	290,611
図書費支出	28,554	721	0	29,275
印刷製本費支出	92,258	2,844	0	95,102
光熱水料費支出	495,791	6,550	0	502,341
賃借料支出	3,674,762	51,819	0	3,726,581
保険料支出	72,249	751	0	73,000
諸謝金支出	2,864,227	61,680	0	2,925,907
租税公課支出	224,335	1,665	0	226,000
支払手数料支出	1,524,506	169,249	0	1,693,755
為替差損	2,010,886	0	0	2,010,886
雑支出	268,695	5,324	0	274,019
事務所移転費支出	23,449,958	0	0	23,449,958
(3) 他会計への繰入金支出	( 0 )	( 1,429,313 )	( -1,429,313 )	( 0 )
他会計への繰入金支出	0	1,429,313	-1,429,313	0
事業活動支出計	3,960,793,996	1,928,329,489	-1,429,313	5,887,694,172
事業活動収支差額	-33,573,818	-732,307,648	0	-765,881,466

## 収支計算書総括表

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位:円)

科 目	一般会計	東日本震災特別会計	内部取引消去	合計
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	( 712,829,246 )	( 0 )	( 0 )	( 712,829,246 )
退職給付引当資産取崩収入	6,054,366	0	0	6,054,366
特定事業引当資産取崩収入	132,000,000	0	0	132,000,000
補助金・助成金引当資産取崩収入	34,774,880	0	0	34,774,880
地域開発援助事業引当資産取崩収入	540,000,000	0	0	540,000,000
(2) 固定資産売却収入	( 113,400 )	( 0 )	( 0 )	( 113,400 )
什器備品売却収入	113,400	0	0	113,400
(3) 敷金・保証金戻り収入	( 40,000,000 )	( 227,000 )	( 0 )	( 40,227,000 )
敷金戻り収入	0	227,000	0	227,000
保証金戻り収入	40,000,000	0	0	40,000,000
投資活動収入計	752,942,646	227,000	0	753,169,646
2. 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出	( 615,539,086 )	( 0 )	( 0 )	( 615,539,086 )
退職給付引当資産取得支出	13,563,350	0	0	13,563,350
補助金・助成金引当資産取得支出	1,975,736	0	0	1,975,736
地域開発援助事業引当資産預入支出	600,000,000	0	0	600,000,000
(2) 固定資産取得支出	( 74,104,472 )	( 7,806,044 )	( 0 )	( 81,910,516 )
建物附属設備購入支出	13,113,450	0	0	13,113,450
車両運搬具購入支出	0	6,563,430	0	6,563,430
什器備品購入支出	4,889,099	1,242,614	0	6,131,713
ソフトウェア購入支出	56,101,923	0	0	56,101,923
(3) 敷金・保証金支出	( 39,301,200 )	( 73,000 )	( 0 )	( 39,374,200 )
敷金支出	39,301,200	73,000	0	39,374,200
投資活動支出計	728,944,758	7,879,044	0	736,823,802
投資活動収支差額	23,997,888	-7,652,044	0	16,345,844
当期収支差額	-9,575,930	-739,959,692	0	-749,535,622
前期繰越収支差額	365,697,530	1,837,007,180	0	2,202,704,710
次期繰越収支差額	356,121,600	1,097,047,488	0	1,453,169,088

# キャッシュフロー計算書

特定非営利活動法人  
ワールド・ビジョン・ジャパン

## キャッシュフロー計算書 (間接法)

2011年10月1日から2012年9月30日まで

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

(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. 当期一般正味財産増減額	-786,617,421	1,736,087,282	-2,522,704,703
2. キャッシュ・フローへの調整額			
減価償却費	24,962,500	15,415,960	9,546,540
固定資産による受取寄付金	0	-23,156,000	23,156,000
固定資産による地域開発援助費	18,010,230	0	18,010,230
固定資産売却損・除却損	2,856,837	45,253	2,811,584
賞与引当金の増減額	196,548	5,615,923	-5,419,375
退職給付引当金の増減額	7,508,984	10,506,136	-2,997,152
貯蔵品の増減額	105,588,846	-105,509,646	211,098,492
前払金の増減額	-7,015,996	-14,004,050	6,988,054
立替金の増減額	-45,335	68,790	-114,125
未収金の増減額	1,141,867,827	-2,092,649,167	3,234,516,994
仮払金の増減額	771,553	-697,877	1,469,430
未払金の増減額	-302,016,894	442,632,916	-744,649,810
預り金の増減額	73,378	408,658	-335,280
仮受金の増減額	-700,000	140,000	-840,000
指定正味財産からの振替額	-43,688,484	-125,804,351	82,115,867
小 計	948,369,994	-1,886,987,455	2,835,357,449
3. 指定正味財産増加収入			
補助金等収入	10,889,340	159,893,311	-149,003,971
指定正味財産増加収入計	10,889,340	159,893,311	-149,003,971
事業活動によるキャッシュ・フロー	172,641,913	8,993,138	163,648,775
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	6,054,366	2,093,564	3,960,802
特定事業引当資産取崩収入	132,000,000	0	132,000,000
補助金・助成金引当資産取崩収入	34,774,880	250,622	34,524,258
地域開発援助事業引当資産取崩収入	540,000,000	752,100,000	-212,100,000
固定資産売却収入	113,400	160,965	-47,565
敷金戻り収入	227,000	0	227,000
保証金戻り収入	40,000,000	0	40,000,000
投資活動収入計	753,169,646	754,605,151	-1,435,505
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	13,563,350	12,599,700	963,650
特定事業引当資産取得支出	0	70,000,000	-70,000,000
固定資産取得支出	81,910,516	18,780,302	63,130,214
補助金・助成金引当資産取得支出	1,975,736	34,339,582	-32,363,846
地域開発援助事業引当資産取得支出	600,000,000	540,000,000	60,000,000
敷金支出	39,374,200	779,000	38,595,200
投資活動支出計	736,823,802	676,498,584	60,325,218
投資活動によるキャッシュ・フロー	16,345,844	78,106,567	-61,760,723
III. 現金及び現金同等物の増減額	188,987,757	87,099,705	101,888,052
IV. 現金及び現金同等物の期首残高	509,900,732	422,801,027	87,099,705
V. 現金及び現金同等物の期末残高	698,888,489	509,900,732	188,987,757

注) 資金の範囲には、現金および現金同等物を含めている。

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人  
ワールド・ビジョン・ジャパン

# 財 産 目 録

2012年9月30日現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン  
(単位：円)

科 目	金 額
<b>I. 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	
現金	一般会計 839,849
	東日本震災特別会計 108,050
振替貯金	中野坂上郵便局 33,323,167
普通預金	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金 203,866,580
	みずほ銀行新宿西口支店 山崎アパロフ募金口 7,600,000
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金南スーダンIV事業口 5,116,755
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金南スーダンV事業口 4,981,771
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリランカIII事業口 1,016,560
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリランカIV事業口 1,897,139
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリランカ洪水対応事業口 92,619
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリランカV事業口 1,694,330
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリランカVI事業口 179,921
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金スリランカVII事業口 12,072,752
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金ハイチ事業口 1,633,997
	みずほ銀行新宿西口支店 JPF助成金ハイチII事業口 313,258
	みずほ銀行新宿西口支店 東日本震災事業口 292,149,682
	みずほ銀行新宿西口支店 外貨預金(USD34.77) 2,698
	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金 130,596,109
	シティバンク銀行 丸ビル支店 外貨預金(USD18,083.14) 1,403,252
前払金	職員通勤定期代、切手未使用分 他 8,978,664
	2013年度地域開発援助事業費分(東日本震災事業分) 17,809,736
	WWザンビアオフィスへの前払金 5,137,586
立替金	WWスーダンオフィスへの立替金(駐在員関係費用) 45,335
未収金	旧東京事務所の賃貸保証金 30,000,000
	WWパートナーシップ 他オフィスからの募金確約額(東日本震災事業分) 920,781,340
仮払金	旅行傷害保険包括契約予納金、職員出張費用 他 603,514
	職員出張費用(東日本震災事業分) 24,610
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>1,682,269,274</b>
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
基本財産普通預金	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金 50,000,000
<b>基 本 財 産 合 計</b>	<b>50,000,000</b>
<b>(2) 特定資産</b>	
退職給付引当資産	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金 85,064,306
特定事業引当資産	
固定資産取得引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金 18,000,000
補助金・助成金引当資産	WWザンビアオフィスへの前払金(地域開発援助事業費分) 1,540,438
地域開発援助事業引当資産	
スポンサーシップ 地域開発援助事業引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金 21,000,000
スポンサーシップ 地域開発援助事業引当資産	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金 314,000,000
一般募金による地域開発援助事業引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金 44,000,000
一般募金による地域開発援助事業引当資産	みずほ銀行新宿西口支店 普通預金 114,000,000
緊急援助事業引当資産	みずほ銀行新宿西口支店 定期預金 10,000,000
遺贈による事業引当資産	三菱東京UFJ銀行大久保支店 普通預金 97,000,000
<b>特 定 資 産 合 計</b>	<b>704,604,744</b>
<b>(3) その他の固定資産</b>	
建物付属設備	東京事務所各種内装工事 他 12,879,858
車両運搬具	支援事業用車両 7台(東日本震災事業分) 6,025,110
什器備品	コンピュータ・サーバ 他 11,300,064
	コンピュータ 他(東日本震災事業分) 1,909,614
ソフトウェア	顧客管理システム 他 57,972,000
電話加入権	NTT5回線 372,736
敷金	東京事務所賃貸敷金 39,301,200
	一関事務所及びスタッフ宿舍賃貸敷金(東日本震災事業分) 625,000
<b>そ の 他 の 固 定 資 産 合 計</b>	<b>130,385,582</b>
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>884,990,326</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>2,567,259,600</b>

# 財 産 目 録

2012年9月30日現在

特定非営利活動法人 ワールド・ビジョン・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
II. 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
2012年度啓発教育費・管理費等	87,473,652	
2012年度地域開発援助事業費等(東日本震災事業分)	117,441,481	
WVパートナーシップオフィスへの未払金(2012年度地域開発援助事業費分)	8,515,894	
NGO連携無償ボランティア事業 返金予定額	3,934,575	
JPFスリランカII事業 返金予定額	1,309,067	
JPFスリランカIII事業 返金予定額	3,560,236	
JPFスリランカIV事業 返金予定額	1,458,915	
JPFスリランカ洪水対応事業 返金予定額	1,248,289	
JPFスリランカV事業 返金予定額	1,765,850	
JPFスリランカVI事業 返金予定額	345,631	
預り金	1,976,596	
賞与引当金	24,096,403	
未払法人税等	70,000	
都民税均等割 2012年度	70,000	
流動負債合計	253,196,589	
2. 固定負債		
退職給付引当金	85,064,306	
固定負債合計	85,064,306	
負債合計		338,260,895
正味財産		2,228,998,705