

平成25年度 活動計算書

平成25年6月1日から 平成26年5月31日まで

特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費		10,864,000
2. 受取寄付金		4,336,000
3. 受取民間助成金		800,000
4. 事業収益		
(1) ソーシャルベンチャーへの助成・投資事業	64,500	
(2) ソーシャルベンチャーに関わる人材育成、 および教育事業	1,331,000	
(3) ソーシャルベンチャーに関する幅広い情報発信、 啓蒙事業	50,000	1,445,500
5. その他収益		
受取利息		1,513
経 常 収 益 計		17,447,013
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,140,000	
雑 給	50,000	
通勤費	47,060	
法定福利費	472,821	
人件費計	5,709,881	
(2) その他経費		
福利厚生費	5,000	
広告宣伝費	11,366	
交際費	38,848	
会議費	692,218	
旅費交通費	455,679	
通信費	21,234	
消耗品費	5,436	
事務用品費	810	
諸会費	612,073	
支払手数料	14,291	
賃借料	13,730	
支払報酬料	5,000	
助成金	6,111,000	
文書印刷費	133,862	
調査研究費	681,799	
その他経費計	8,802,346	
事業費合計		14,512,227
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
給料手当	210,000	
通勤費	6,420	
法定福利費	54,951	
人件費計	631,371	

(2)その他経費			
会議費	4,900		
通信費	52,520		
事務用品費	2,465		
支払手数料	5,895		
地代家賃	189,900		
租税公課	5,792		
支払報酬料	432,300		
文書印刷費	220		
繰延資産償却	4,100		
その他経費計	698,092		
管理費合計		1,329,463	
経常費用計			15,841,690
当期経常増加額			1,605,323
税引前当期正味財産増加額（再掲）			1,605,323
法人税、住民税及び事業税			81,600
当期正味財産増加額			1,523,723
前期繰越正味財産額			15,613,959
次期繰越正味財産額			17,137,682

平成25年度 貸借対照表

平成26年5月31日現在

特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金	16,370,096		
前払費用	30,280		
流動資産合計		16,400,376	
2 固定資産			
(1)投資その他の資産			
投資有価証券	1,000,000		
固定資産合計		1,000,000	
3 繰延資産			
創 立 費	12,300		
繰延資産合計		12,300	
資産の部合計			17,412,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	173,350		
未払法人税等	81,600		
預 り 金	20,044		
流動負債合計		274,994	
負債の部合計			274,994
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		1,523,723	
前期繰越正味財産		15,613,959	
正味財産の部合計			17,137,682
負債の部及び正味財産の部合計			17,412,676

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 繰延資産の償却方法
繰延資産(創立費)は、5年均等償却をしております。
- (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。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業					管理費	合計
	(1)助成・投資事業	(2)人材育成・教育事業	(3)経営研究事業	(4)情報発信・啓蒙事業	事業費計		
(1)人件費					0	360,000	360,000
役員報酬						360,000	
給料手当	2,080,000	1,300,000	880,000	880,000	5,140,000	210,000	5,350,000
雑給	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
通勤費	8,556	21,392	8,556	8,556	47,060	6,420	53,480
法定福利費	169,329	139,496	81,998	81,998	472,821	54,951	527,772
人件費計	2,307,885	1,460,888	970,554	970,554	5,709,881	631,371	6,341,252
(2)その他経費							
福利厚生費	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
広告宣伝費	6,116	0	0	5,250	11,366	0	11,366
交際費	0	0	0	38,848	38,848	0	38,848
会議費	255,300	384,680	0	52,238	692,218	4,900	697,118
旅費交通費	0	71,780	0	383,899	455,679	0	455,679
通信費	3,474	0	0	17,760	21,234	52,520	73,754
消耗品費	5,436	0	0	0	5,436	0	5,436
事務用品費	0	810	0	0	810	2,465	3,275
諸会費	0	0	0	612,073	612,073	0	612,073
支払手数料	2,965	0	0	11,326	14,291	5,895	20,186
地代家賃	0	0	0	0	0	189,900	189,900
賃借料	1,600	12,130	0	0	13,730	0	13,730
租税公課	0	0	0	0	0	5,792	5,792
支払報酬料	0	0	0	5,000	5,000	432,300	437,300
助成金	6,111,000	0	0	0	6,111,000	0	6,111,000
文書印刷費	52,446	73,416	0	8,000	133,862	220	134,082
調査研究費	0	0	681,799	0	681,799	0	681,799
繰延資産償却	0	0	0	0	0	4,100	4,100
その他経費計	6,443,337	542,816	681,799	1,134,394	8,802,346	698,092	9,500,438
合 計	8,751,222	2,003,704	1,652,353	2,104,948	14,512,227	1,329,463	15,841,690

3. 繰延資産の増減内訳

(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
創立費		20,500		20,500	8,200	12,300
合 計	0	20,500	0	20,500	8,200	12,300

4. 役員及びその近親者との取引の内容

当事業年度はございません。

平成25年度 財産目録

平成26年5月31日現在

特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金及び預金			
現金 現金手許有高	44,998		
普通預金 住信SBIネット銀行	12,563,223		
普通預金 住信SBIネット銀行 (ドル建口座)	101		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	3,761,774		
現金及び預金計	16,370,096		
前払費用			
事務所家賃 6月分	16,200		
その他 社員総会会場費	14,080		
前払費用計	30,280		
流動資産合計		16,400,376	
2 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
投資有価証券 ケアプロ株式会社株式	1,000,000		
固定資産合計		1,000,000	
3 繰延資産			
創立費	12,300		
繰延資産合計		12,300	
資産の部合計			17,412,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
経費未払金 従業員立替経費精算	28,878		
法定福利費 社会保険料4-5月分(口座未引落分)	144,472		
未払金計	173,350		
未払法人税等 都民税均等割	81,600		
預り金 源泉所得税	20,044		
流動負債合計		274,994	
負債の部合計			274,994
正味財産			17,137,682