

平成26年度 活動計算書

平成26年6月1日から 平成27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		11,737,000
2. 受取寄付金		5,863,000
3. 受取民間助成金		1,600,000
4. 事業収益		
(1) ソーシャルベンチャーへの助成・投資事業	18,000	
(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	3,099,900	
(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	341,200	3,459,100
5. その他収益		
受取利息		1,819
為替差益		23
雑収入		9,200
経 常 収 益 計		22,670,142
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,636,000	
雑 給	40,000	
通勤費	80,676	
法定福利費	855,452	
人件費計	7,612,128	
(2) その他経費		
福利厚生費	6,160	
荷造運賃	559	
広告宣伝費	62,606	
交際費	3,994	
会議費	732,691	
旅費交通費	558,980	
通信費	20,448	
消耗品費	1,508	
諸会費	1,502,312	
支払手数料	18,746	
賃借料	7,500	
租税公課	1,200	
支払報酬料	10,800	
助成金	6,562,000	
文書印刷費	291,380	
調査研究費	462,532	
その他経費計	10,243,416	
事業費合計		17,855,544

2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	360,000		
給料手当	414,000		
通勤費	11,004		
法定福利費	100,359		
人件費計	885,363		
(2)その他経費			
会議費	50,100		
通信費	91,616		
支払手数料	7,224		
地代家賃	194,400		
租税公課	1,558		
支払報酬料	442,800		
文書印刷費	10		
繰延資産償却	4,100		
その他経費計	791,808		
管理費合計		1,677,171	
経常費用計			19,532,715
当期経常増加額			3,137,427
税引前当期正味財産増加額（再掲）			3,137,427
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増加額			3,067,427
前期繰越正味財産額			17,137,682
次期繰越正味財産額			20,205,109

平成26年度 貸借対照表

平成27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	20,334,142		
前払費用	16,200		
流動資産合計		20,350,342	
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	8,200		
繰延資産合計		8,200	
資 産 合 計			21,358,542
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	715,004		
未払法人税等	70,000		
預 り 金	368,429		
流動負債合計		1,153,433	
負 債 合 計			1,153,433
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		3,067,427	
前期繰越正味財産		17,137,682	
正 味 財 産 合 計			20,205,109
負債及び正味財産合計			21,358,542

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。
- (3) 外貨建て資産負債の換算方法
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

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							
役員報酬	0	0	0	0	0	360,000	360,000
給料手当	1,152,000	3,180,000	1,152,000	1,152,000	6,636,000	414,000	7,050,000
雑給	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
通勤費	14,668	36,672	14,668	14,668	80,676	11,004	91,680
法定福利費	148,746	409,214	148,746	148,746	855,452	100,359	955,811
人件費計	1,355,414	3,625,886	1,315,414	1,315,414	7,612,128	885,363	8,497,491
(2)その他経費							
福利厚生費	6,160	0	0	0	6,160	0	6,160
広告宣伝費	0	0	0	559	559	0	559
広告宣伝費	19,800	4,806	0	38,000	62,606	0	62,606
交際費	0	0	0	3,994	3,994	0	3,994
会議費	244,500	239,125	59,400	189,666	732,691	50,100	782,791
旅費交通費	0	69,830	14,800	474,350	558,980	0	558,980
通信費	1,115	0	0	19,333	20,448	91,616	112,064
消耗品費	1,508	0	0	0	1,508	0	1,508
諸会費	0	0	0	1,502,312	1,502,312	0	1,502,312
支払手数料	2,466	0	330	15,950	18,746	7,224	25,970
地代家賃	0	0	0	0	0	194,400	194,400
賃借料	0	0	0	7,500	7,500	0	7,500
租税公課	0	1,200	0	0	1,200	1,558	2,758
支払報酬料	0	0	0	10,800	10,800	442,800	453,600
助成金	6,562,000	0	0	0	6,562,000	0	6,562,000
文書印刷費	21,779	4,151	0	265,450	291,380	10	291,390
調査研究費	0	0	462,532	0	462,532	0	462,532
繰延資産償却	0	0	0	0	0	4,100	4,100
その他経費計	6,859,328	319,112	537,062	2,527,914	10,243,416	791,808	11,035,224
合計	8,214,742	3,944,998	1,852,476	3,843,328	17,855,544	1,677,171	19,532,715

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	12,300	8,200
合計	0	20,500	0	20,500	12,300	8,200

4. 役員及びその近親者との取引の内容

科 目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
該当なし		
活動計算書計	0	0
(貸借対照表)		
未払金	715,004	26,740
貸借対照表計	715,004	26,740

平成26年度 財産目録

平成27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	81,786		
普通預金 住信SBIネット銀行	16,171,108		
普通預金 住信SBIネット銀行（ドル建口座）	124		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	4,081,124		
現金及び預金計	20,334,142		
前払費用			
事務所家賃 6月分	16,200		
流動資産合計		20,350,342	
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	8,200		
繰延資産合計		8,200	
資 産 合 計			21,358,542
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	369,868		
経費未払金 会計事務所他	172,000		
法定福利費 社会保険料4-5月分(口座未引落分)	173,136		
未払金計	715,004		
未払法人税等 都民税均等割	70,000		
預 り 金			
源泉所得税預り金	282,760		
社会保険料預り金	85,669		
預り金計	368,429		
流動負債合計		1,153,433	
負 債 合 計			1,153,433
正味財産			20,205,109