

## 平成28年度 活動計算書

平成28年6月1日から 平成29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		10,767,000
2. 受取寄付金		5,833,000
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	143,000	
(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	1,482,000	1,625,000
5. その他収益		
受取利息	135	
雑収入	59,194	59,329
経常収益計		19,884,329
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,032,000	
雑給	20,000	
通勤費	80,679	
法定福利費	1,057,770	
人件費計	8,190,449	
(2) その他経費		
業務委託費	890,810	
広告宣伝費	85,697	
会議費	538,218	
旅費交通費	593,194	
通信費	13,460	
消耗品費	47,773	
諸会費	260,446	
支払手数料	22,894	
賃借料	35,000	
租税公課	1,400	
支払報酬料	59,000	
助成金	8,000,000	
文書印刷費	70,371	
雑費	800	
その他経費計	10,619,063	
事業費合計		18,809,512
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
給料手当	468,000	
通勤費	11,001	

法定福利費	125,949		
人件費計	964,950		
(2)その他経費			
業務委託費	480,000		
会議費	102,540		
旅費交通費	1,020		
通信費	89,970		
諸会費	731,006		
支払手数料	18,184		
地代家賃	194,400		
租税公課	14		
支払報酬料	575,293		
文書印刷費	13,400		
繰延資産償却	4,100		
為替差損	1		
その他経費計	2,209,928		
管理費合計		3,174,878	
経常費用計			21,984,390
当期経常増加額			▲ 2,100,061
税引前当期正味財産増加額（再掲）			▲ 2,100,061
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増加額			▲ 2,170,061
前期繰越正味財産額			18,520,807
次期繰越正味財産額			16,350,746

## 平成28年度 貸借対照表

平成29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	15,524,658		
売掛金	100,000		
前払費用	16,200		
未収入金	194,664		
仮払金	10,000		
流動資産合計		15,845,522	
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	
資 産 合 計			16,845,522
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	374,215		
未払法人税等	70,000		
預 り 金	50,561		
流動負債合計		494,776	
負 債 合 計			494,776
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		▲ 2,170,061	
前期繰越正味財産		18,520,807	
次期繰越正味財産			16,350,746
正 味 財 産 合 計			16,350,746
負債及び正味財産合計			16,845,522

## 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

## 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	1,224,000	3,360,000	1,224,000	1,224,000	7,032,000	468,000	7,500,000
雑給	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
通勤費	14,668	36,675	14,668	14,668	80,679	11,001	91,680
法定福利費	184,698	503,676	184,698	184,698	1,057,770	125,949	1,183,719
人件費計	1,443,366	3,900,351	1,423,366	1,423,366	8,190,449	964,950	9,155,399
(2)その他経費							
業務委託費	0	495,810	395,000	0	890,810	480,000	1,370,810
広告宣伝費	15,397	64,700	0	5,600	85,697	0	85,697
会議費	256,658	81,371	0	200,189	538,218	102,540	640,758
旅費交通費	0	149,960	0	443,234	593,194	1,020	594,214
通信費	1,800	3,360	0	8,300	13,460	89,970	103,430
消耗品費	46,260	1,513	0	0	47,773	0	47,773
諸会費	15,879	211,417	0	33,150	260,446	731,006	991,452
支払手数料	2,724	10,665	1,743	7,762	22,894	18,184	41,078
地代家賃	0	0	0	0	0	194,400	194,400
賃借料	0	35,000	0	0	35,000	0	35,000
租税公課	1,400	0	0	0	1,400	14	1,414
支払報酬料	0	59,000	0	0	59,000	575,293	634,293
助成金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
文書印刷費	43,604	23,959	2,138	670	70,371	13,400	83,771
繰延資産償却	0	0	0	0	0	4,100	4,100
雑費	800	0	0	0	800	1	801
その他経費計	8,384,522	1,136,755	398,881	698,905	10,619,063	2,209,928	12,828,991
合計	9,827,888	5,037,106	1,822,247	2,122,271	18,809,512	3,174,878	21,984,390

## 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	20,500	0
合計	0	20,500	0	20,500	20,500	0

## 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)		
該当なし	0	0
貸借対照表計	0	0

## 平成28年度 財産目録

平成29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	89,223		
普通預金 住信SBIネット銀行	12,306,834		
普通預金 住信SBIネット銀行（ドル建口座）	110		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	3,128,491		
現金及び預金計	15,524,658		
売掛金 事業売掛金	100,000		
前払費用 事務所家賃 6月分	16,200		
未収入金 源泉所得税（年調還付控除未済分）他	194,664		
仮払金 加盟団体に対する仮払い	10,000		
流動資産合計		15,845,522	
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	
資産合計			16,845,522
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	12,000		
経費未払金 業務委託費他	262,000		
法定福利費 社会保険料5月分	100,215		
未払金計	374,215		
未払法人税等 都民税均等割	70,000		
預り金			
社会保険料預り金	50,561		
預り金計	50,561		
流動負債合計		494,776	
負債合計			494,776
正味財産			16,350,746

これは当法人の財産目録に相違ありません。  
 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  
 代表理事 藤村 隆