

## 平成29年度 活動計算書

平成29年6月1日から 平成30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		3,383,000
3. 受取民間助成金		2,100,000
4. 事業収益		
(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	3,461,335	
(4) 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	261,000	3,722,335
5. その他収益		
受取利息	125	
雑収入	30,032	30,157
経常収益計		20,002,492
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	6,100,734	
通勤費	216,838	
法定福利費	973,285	
人件費計	7,290,857	
(2) その他経費		
業務委託費	720,000	
荷造運賃	11,310	
広告宣伝費	316,700	
会議費	428,351	
旅費交通費	396,566	
通信費	20,898	
消耗品費	3,321	
諸会費	89,492	
支払手数料	126,035	
支払報酬料	158,800	
助成金	7,000,000	
文書印刷費	39,353	
雑費	800	
その他経費計	9,311,626	
事業費合計		16,602,483
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	360,000	
給料手当	641,869	
通勤費	41,603	

法定福利費	164,711		
人件費計	1,208,183		
(2)その他経費			
福利厚生費	6,883		
業務委託費	480,000		
広告宣伝費	1,900		
会議費	89,540		
通信費	150,297		
消耗品費	25,592		
諸会費	332,909		
支払手数料	16,135		
地代家賃	460,422		
租税公課	612		
支払報酬料	388,800		
文書印刷費	21,835		
為替差損	2		
その他経費計	1,974,927		
管理費合計		3,183,110	
経常費用計			19,785,593
当期経常増加額			216,899
税引前当期正味財産増加額（再掲）			216,899
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増加額			146,899
前期繰越正味財産額			16,350,746
次期繰越正味財産額			16,497,645

## 平成29年度 貸借対照表

平成30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	13,403,742		
売掛金	1,818,000		
前払費用	656,363		
未収入金	43,636		
流動資産合計		15,921,741	
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			16,921,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	354,096		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		424,096	
負 債 合 計			424,096
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		146,899	
前期繰越正味財産		16,350,746	
次期繰越正味財産			16,497,645
元入金			
正 味 財 産 合 計			16,497,645
負債及び正味財産合計			16,921,741

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 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) 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	1,300,197	2,840,359	980,089	980,089	6,100,734	641,869	6,742,603
通勤費	48,937	103,379	32,261	32,261	216,838	41,603	258,441
法定福利費	209,513	455,092	154,340	154,340	973,285	164,711	1,137,996
人件費計	1,558,647	3,398,830	1,166,690	1,166,690	7,290,857	1,208,183	8,499,040
(2)その他経費							
福利厚生費	0	0	0	0	0	6,883	6,883
業務委託費	0	360,000	360,000	0	720,000	480,000	1,200,000
荷造運賃	0	0	0	11,310	11,310	0	11,310
広告宣伝費	16,080	0	0	300,620	316,700	1,900	318,600
会議費	59,900	147,504	9,000	211,947	428,351	89,540	517,891
旅費交通費	0	53,884	0	342,682	396,566	0	396,566
通信費	1,800	1,122	1,440	16,536	20,898	150,297	171,195
消耗品費	630	216	0	2,475	3,321	25,592	28,913
諸会費	2,897	61,595	10,000	15,000	89,492	332,909	422,401
支払手数料	2,595	107,281	108	16,051	126,035	16,135	142,170
地代家賃	0	0	0	0	0	460,422	460,422
租税公課	0	0	0	0	0	612	612
支払報酬料	0	133,800	0	25,000	158,800	388,800	547,600
助成金	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000
文書印刷費	12,829	25,124	450	950	39,353	21,835	61,188
雑費	800	0	0	0	800	2	802
その他経費計	7,097,531	890,526	380,998	942,571	9,311,626	1,974,927	11,286,553
合 計	8,656,178	4,289,356	1,547,688	2,109,261	16,602,483	3,183,110	19,785,593

## 3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書) 事業費 人件費			
給料手当	6,100,734	3,540,000	0
(活動計算書) 管理費 人件費			
給料手当	641,869	0	0
活動計算書計	6,742,603	3,540,000	0

## 平成29年度 財産目録

平成30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	84,356		
普通預金 住信SBIネット銀行	10,436,125		
普通預金 住信SBIネット銀行(ドル建口座)	108		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	2,883,153		
現金及び預金計	13,403,742		
売掛金 事業売掛金	1,818,000		
前払費用 事務所家賃6月分他	656,363		
未収入金 源泉所得税(年調還付控除未済分)他	43,636		
流動資産合計		15,921,741	
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			16,921,741
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
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	92,096		
未払金計	354,096		
未払法人税等 都民税均等割	70,000		
流動負債合計		424,096	
負債合計			424,096
正味財産			16,497,645