

法人名： 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

活動計算書

令和元年 6月 1日 ~ 令和2年 5月 31日 まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	11,800,000	11,800,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,800,000	3,800,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,400,000	2,400,000
4. 事業収益		
(2) ソーシャルベンチャーに関わる人材育成、および教育事業収益	8,625,000	
(4) ソーシャルベンチャーに関する幅広い情報発信、啓蒙事業収益	99,000	8,724,000
5. その他収益		
受取利息	176	
雑収入	2,059	2,235
経常収益計		26,726,235
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,354,000	
通勤費	141,632	
法定福利費	517,102	
人件費計	4,012,734	
(2) その他経費		
業務委託費	5,301,620	
広告宣伝費	59,994	
会議費	83,121	
旅費交通費	4,660	
通信費	11,616	
消耗品費	712	
諸会費	325,565	
支払手数料	15,735	
賃借料	27,500	
支払報酬料	11,137	
助成金	8,000,000	
文書印刷費	475	
その他経費計	13,842,135	
事業費計		17,854,869
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	546,000	
通勤費	23,048	
法定福利費	84,172	
人件費計	653,220	
(2) その他経費		
会議費	86,247	
通信費	81,442	
消耗品費	22,000	
諸会費	583,748	
支払手数料	48,743	
地代家賃	879,516	
賃借料	29,640	
租税公課	22	
支払報酬料	610,200	
文書印刷費	7,329	
為替差損	2	
その他経費計	2,348,889	
管理費計		3,002,109
経常費用計		20,856,978
税引前当期正味財産増減額		5,869,257
法人税、住民税及び事業税		734,700
当期正味財産増減額		5,134,557
前期繰越正味財産額		18,858,535
次期繰越正味財産額		23,993,092

法人名： 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

貸借対照表

令和2年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,500,186		
前払費用	605,865		
未収入金	100,000		
流動資産合計		24,206,051	
2. 固定資産			
(1) 投資その他の資産			
投資有価証券	1,000,000		
投資その他の資産計	1,000,000		
固定資産合計		1,000,000	
資産合計			25,206,051
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	379,749		
未払法人税等	734,700		
預り金	98,510		
流動負債合計		1,212,959	
負債合計			1,212,959
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		18,858,535	
当期正味財産増減額		5,134,557	
正味財産合計			23,993,092
負債及び正味財産合計			25,206,051

財務諸表の注記

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)によります。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によります。

(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. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	(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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	8,000,000	0	0	0	8,000,000	3,800,000	11,800,000
2. 受取寄付金	0	1,900,000	0	0	1,900,000	1,900,000	3,800,000
3. 受取助成金等	0	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
4. 事業収益	0	8,625,000	0	99,000	8,724,000	0	8,724,000
5. その他収益	0	2,057	0	0	2,057	178	2,235
経常収益計	8,000,000	12,927,057	0	99,000	21,026,057	5,700,178	26,726,235
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	546,000	546,000
給料手当	1,053,000	2,145,000	117,000	39,000	3,354,000	0	3,354,000
通勤費	44,454	90,598	4,938	1,642	141,632	23,048	164,680
法定福利費	162,334	330,738	18,028	6,002	517,102	84,172	601,274
人件費計	1,259,788	2,566,336	139,966	46,644	4,012,734	653,220	4,665,954
(2) その他経費							
業務委託費	0	5,301,620	0	0	5,301,620	0	5,301,620
広告宣伝費	29,994	0	0	30,000	59,994	0	59,994
会議費	0	83,121	0	0	83,121	86,247	169,368
旅費交通費	0	4,660	0	0	4,660	0	4,660
通信費	5,040	0	0	6,576	11,616	81,442	93,058
消耗品費	712	0	0	0	712	22,000	22,712
諸会費	20	300,702	15,000	9,843	325,565	583,748	909,313
支払手数料	2,680	12,645	160	250	15,735	48,743	64,478
地代家賃	0	0	0	0	0	879,516	879,516
賃借料	27,500	0	0	0	27,500	29,640	57,140
租税公課	0	0	0	0	0	22	22
支払報酬料	0	11,137	0	0	11,137	610,200	621,337
助成金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
文書印刷費	475	0	0	0	475	7,329	7,804
為替差損	0	0	0	0	0	2	2
その他経費計	8,066,421	5,713,885	15,160	46,669	13,842,135	2,348,889	16,191,024
経常費用計	9,326,209	8,280,221	155,126	93,313	17,854,869	3,002,109	20,856,978
当期経常増減額	△ 1,326,209	4,646,836	△ 155,126	5,687	3,171,188	2,698,069	5,869,257

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
投資その他の資産						
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

4. 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	内役員及び近 親者との取引
(活動計算書)		
給与手当(事業費)	3,354,000	3,354,000
	3,354,000	3,354,000

法人名： 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

財産目録

令和2年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	47,537	
普通預金・住信SBIネット銀行	15,862,445	
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)	107	
普通預金・三菱UFJ銀行	7,590,097	
前払費用		
事務所家賃等 6月分	69,300	
SVP Network Membership会費 6-12月分	500,577	
労働保険料 令和2年度概算分	35,988	
未収入金		
受取会費未収(1名)	100,000	
流動資産合計		24,206,051
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		25,206,051
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
業務委託費	264,000	
4・5月分社会保険料(事業主負担部分)	104,312	
クレジットカード6月引落分	6,624	
経費立替分	4,813	
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	734,700	
預り金		
源泉所得税	47,578	
社会保険料	50,932	
流動負債合計		1,212,959
負債合計		1,212,959
正味財産		23,993,092