

## 平成24年度 活動計算書

平成24年6月1日から 平成25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		14,162,000
2. 受取寄付金		12,323,914
3. 事業収益		
(1) ソーシャルベンチャーへの助成・投資事業	10,800	
(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	443,500	
(3) ソーシャルベンチャーに関する経営手法の 進化、研究事業	376,000	830,300
4. その他収益		
受取利息	867	
雑収入	1,663	2,530
経常収益計		27,318,744
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,400,000	
雑給	50,000	
人件費計	2,450,000	
(2) その他経費		
交際費	1,415	
会議費	731,949	
旅費交通費	172,389	
通信費	25,370	
消耗品費	330	
事務用品費	1,260	
諸会費	535,952	
支払手数料	9,310	
賃借料	16,300	
助成金	6,910,000	
文書印刷費	217,800	
その他経費計	8,622,075	
事業費合計		11,072,075
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	240,000	
人件費計	240,000	
(2) その他経費		
通信費	700	
事務用品費	1,260	
支払手数料	6,240	
地代家賃	126,000	

賃借料	1,200		
租税公課	1,210		
支払報酬料	252,000		
繰延資産償却	4,100		
その他経費計	392,710		
管理費合計		632,710	
経常費用計			11,704,785
当期経常増加額			15,613,959
当期正味財産増加額（再掲）			15,613,959
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			15,613,959

## 平成24年度 貸借対照表

平成25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	15,251,514		
前払費用	15,750		
流動資産合計		15,267,264	
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	16,400		
繰延資産合計		16,400	
資産の部合計			16,283,664
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	404,095		
預 り 金	265,610		
流動負債合計		669,705	
負債の部合計			669,705
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		15,613,959	
前期繰越正味財産		0	
正味財産の部合計			15,613,959
負債の部及び正味財産の部合計			16,283,664

## 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							
役員報酬	0	0	0	0	0	240,000	240,000
給料手当	1,200,000	400,000	400,000	400,000	2,400,000	0	2,400,000
雑給	0	10,000	40,000	0	50,000	0	50,000
人件費計	1,200,000	410,000	440,000	400,000	2,450,000	240,000	2,690,000
(2)その他経費							
交際費	0	1,415	0	0	1,415	0	1,415
会議費	42,100	337,916	351,933	0	731,949	0	731,949
旅費交通費	0	0	0	172,389	172,389	0	172,389
通信費	5,440	0	16,580	3,350	25,370	700	26,070
消耗品費	0	330	0	0	330	0	330
事務用品費	0	0	1,260	0	1,260	1,260	2,520
諸会費	0	0	0	535,952	535,952	0	535,952
支払手数料	2,250	160	250	6,650	9,310	6,240	15,550
地代家賃	0	0	0	0	0	126,000	126,000
賃借料	10,800	5,500	0	0	16,300	1,200	17,500
租税公課	0	0	0	0	0	1,210	1,210
支払報酬料	0	0	0	0	0	252,000	252,000
助成金	6,910,000	0	0	0	6,910,000	0	6,910,000
文書印刷費	0	0	217,800	0	217,800	0	217,800
繰延資産償却	0	0	0	0	0	4,100	4,100
その他経費計	6,970,590	345,321	587,823	718,341	8,622,075	392,710	9,014,785
合計	8,170,590	755,321	1,027,823	1,118,341	11,072,075	632,710	11,704,785

## 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	4,100	16,400
合計	0	20,500	0	20,500	4,100	16,400

## 4. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

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)		
活動計算書計 (貸借対照表)	0	0
未払金	404,095	176,599
貸借対照表計	404,095	176,599

## 平成24年度 財産目録

平成25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	57,357		
普通預金 住信SBIネット銀行	11,245,032		
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	3,949,024		
現金及び預金計	15,251,514		
前払費用 事務所家賃 6月分	15,750		
流動資産合計		15,267,264	
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 20株	1,000,000		
固定資産合計		1,000,000	
3 繰延資産			
創立費	16,400		
繰延資産合計		16,400	
資産の部合計			16,283,664
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	176,599		
その他 税理士報酬（24年10月～25年5月分）	227,496		
未払金計	404,095		
預り金			
源泉所得税	265,610		
流動負債合計		669,705	
負債の部合計			669,705
正味財産			15,613,959