

平成27年度 活動計算書

平成27年6月1日から 平成28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		10,379,000
2. 受取寄付金		5,871,000
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	353,049	
(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	3,100,381	
(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	114,500	3,567,930
5. その他収益		
受取利息		2,198
経常収益計		21,420,128
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,032,000	
雑給	40,000	
通勤費	80,679	
法定福利費	941,385	
人件費計	8,094,064	
(2) その他経費		
業務委託費	120,000	
会議費	1,293,558	
旅費交通費	1,092,266	
通信費	3,000	
情報システム費	501,336	
消耗品費	5,716	
諸会費	182,668	
支払手数料	33,981	
賃借料	2,940	
助成金	8,200,000	
寄附金	520,000	
文書印刷費	64,307	
調査研究費	424,872	
その他経費計	12,444,644	
事業費合計		20,538,708

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	113,765		
人件費計	952,766		
(2)その他経費			
業務委託費	80,000		
会議費	95,600		
通信費	91,170		
情報システム費	20,510		
消耗品費	5,400		
諸会費	634,396		
支払手数料	8,280		
地代家賃	194,400		
租税公課	418		
支払報酬料	388,800		
文書印刷費	11,774		
繰延資産償却(販)	4,100		
雑費	8,108		
その他経費計	1,542,956		
管理費合計		2,495,722	
経常費用計			23,034,430
当期経常増加額			▲ 1,614,302
税引前当期正味財産増加額 (再掲)			▲ 1,614,302
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増加額			▲ 1,684,302
前期繰越正味財産額			20,205,109
次期繰越正味財産額			18,520,807

平成27年度 貸借対照表

平成28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	19,858,369		
前払費用	16,200		
流動資産合計		19,874,569	
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	4,100		
繰延資産合計		4,100	
資 産 合 計			20,878,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	2,000,462		
未払法人税等	70,000		
預り金	287,400		
流動負債合計		2,357,862	
負 債 合 計			2,357,862
III 正味財産の部			
当期正味財産増加額		▲ 1,684,302	
前期繰越正味財産		20,205,109	
次期繰越正味財産			18,520,807
元入金			
正 味 財 産 合 計			18,520,807
負債及び正味財産合計			20,878,669

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	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
通勤費	14,668	36,675	14,668	14,668	80,679	11,001	91,680
法定福利費	165,074	446,163	165,074	165,074	941,385	113,765	1,055,150
人件費計	1,443,742	3,842,838	1,403,742	1,403,742	8,094,064	952,766	9,046,830
(2)その他経費							
業務委託費	0	60,000	60,000	0	120,000	80,000	200,000
会議費	567,841	476,050	54,400	195,267	1,293,558	95,600	1,389,158
旅費交通費	0	331,776	31,800	728,690	1,092,266	0	1,092,266
通信費	0	3,000	0	0	3,000	91,170	94,170
情報システム費	0	0	453,600	47,736	501,336	20,510	521,846
消耗品費	0	5,716	0	0	5,716	5,400	11,116
諸会費	980	169,391	0	12,297	182,668	634,396	817,064
支払手数料	3,405	27,171	2,982	423	33,981	8,280	42,261
地代家賃	0	0	0	0	0	194,400	194,400
賃借料	0	2,940	0	0	2,940	0	2,940
租税公課	0	0	0	0	0	418	418
支払報酬料	0	0	0	0	0	388,800	388,800
助成金	8,200,000	0	0	0	8,200,000	0	8,200,000
寄附金	0	0	520,000	0	520,000	0	520,000
文書印刷費	39,599	22,692	0	2,016	64,307	11,774	76,081
調査研究費	0	0	424,872	0	424,872	0	424,872
繰延資産償却	0	0	0	0	0	4,100	4,100
雑費	0	0	0	0	0	8,108	8,108
その他経費計	8,811,825	1,098,736	1,547,654	986,429	12,444,644	1,542,956	13,987,600
合計	10,255,567	4,941,574	2,951,396	2,390,171	20,538,708	2,495,722	23,034,430

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

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	2,000,462	210,635
貸借対照表計	2,000,462	210,635

平成27年度 財産目録

平成28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	89,876		
普通預金 住信SBIネット銀行	14,578,746		
普通預金 住信SBIネット銀行（ドル建口座）	111		
普通預金 三菱東京UFJ銀行	5,189,636		
現金及び預金計	19,858,369		
前払費用			
事務所家賃 6月分	16,200		
流動資産合計		19,874,569	
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	4,100		
繰延資産合計		4,100	
資産合計			20,878,669
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
経費未払金 SVP Network Membership Fee 2016	825,159		
経費未払金 従業員立替経費精算	798,159		
経費未払金 業務委託費他	292,500		
法定福利費 社会保険料5月分(口座未引落分)	84,644		
未払金計	2,000,462		
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	287,400		
預り金計	287,400		
流動負債合計		2,357,862	
負債合計			2,357,862
正味財産			18,520,807

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 岡本拓也