

平成30年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

平成30年6月1日から 令和元年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

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		11,058,000
	正会員受取会費	11,058,000	
2	受取寄附金		3,542,000
	受取寄附金	3,542,000	
3	受取助成金等		2,600,000
	受取民間助成金	2,600,000	
4	事業収益		8,485,534
	(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	8,281,500	
	(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	204,034	
5	その他の収益		1,376
	受取利息	107	
	雑収入	1,268	
	為替差益	1	
経常収益計			25,686,910
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		7,469,134
	給料手当	6,276,000	
	通勤費	225,970	
	法定福利費	967,164	
	(2) その他経費		11,697,698
	業務委託費	2,520,000	
	広告宣伝費	27,846	
	会議費	284,057	
	旅費交通費	284,778	
	通信費	30,118	
	消耗品費	1,024	
	諸会費	216,889	
	支払手数料	33,864	
	支払報酬料	281,295	
	助成金	8,000,000	
	文書印刷費	17,827	
事業費計			19,166,832
2	管理費		
	(1) 人件費		1,252,490
	役員報酬	360,000	
	給料手当	685,824	
	通勤費	43,886	
	法定福利費	162,780	
	(2) その他経費		2,719,298
	福利厚生費	6,883	
	業務委託費	160,000	
	荷造運賃	1,261	
	広告宣伝費	1,458	
	会議費	5,856	
	通信費	115,933	
	消耗品費	30,324	
	諸会費	737,872	
	支払手数料	10,921	
	地代家賃	1,200,000	
	租税公課	211	
	支払報酬料	426,600	
	文書印刷費	21,979	
管理費計			3,971,788
経常費用計			23,138,620
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			2,548,290
税引前当期正味財産増減額①			2,548,290
法人税、住民税及び事業税・・・②			187,400
前期繰越正味財産額・・・③			16,497,645
次期繰越正味財産額①-②+③			18,858,535

平成30年度 貸借対照表

令和元年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	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金及び預金	20,820,336	20,923,518
	前払費用	100,000	
	未収入金	3,182	
	流動資産合計・・・①		20,923,518
2	固定資産		
	(1) 投資その他の資産		1,000,000
	投資有価証券	1,000,000	
	固定資産合計・・・②		1,000,000
【A】	資産合計 ①+②		21,923,518
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	739,773	3,064,983
	未払法人税等	187,400	
	前受金	2,036,500	
	預り金	101,310	
	流動負債合計・・・③		3,064,983
	負債合計 ③		3,064,983
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	16,497,645	
	当期正味財産増減額	2,360,890	
	正味財産合計		18,858,535
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		21,923,518

平成30年度 財産目録

令和元年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	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		20,820,336	20,923,518
	現金手許有高	64,325		
	普通預金・住信SBIネット銀行	8,825,668		
	普通預金・住信SBIネット銀行（ドル建口座）	109		
	普通預金・三菱UFJ銀行	11,930,234		
	前払費用		100,000	
	事務所家賃6月分	100,000		
	未収入金		3,182	
	合宿参加費他	3,182		
	流動資産合計・・・①			20,923,518
2	固定資産			
	（1）投資その他の資産			1,000,000
	投資有価証券		1,000,000	
	ケアプロ株式会社株式	1,000,000		
	固定資産合計・・・②			1,000,000
【A】	資産合計 ①+②			21,923,518
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	未払金		739,773	3,064,983
	業務委託費他	647,357		
	5月分社会保険料	92,416		
	未払法人税等		187,400	
	法人税、住民税及び事業税	187,400		
	前受金		2,036,500	
	事業収入翌期対応分	2,036,500		
	預り金		101,310	
	源泉所得税	59,010		
	社会保険料	42,300		
	流動負債合計・・・③			3,064,983
【B-1】	負債合計 ③			3,064,983
【B-2】	正味財産合計 【A】 - 【B-1】			18,858,535

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	1,344,000	2,928,000	1,002,000	1,002,000	6,276,000	685,824	6,961,824
通勤費	51,220	107,946	33,402	33,402	225,970	43,886	269,856
法定福利費	207,810	451,868	153,743	153,743	967,164	162,780	1,129,944
人件費計	1,603,030	3,487,814	1,189,145	1,189,145	7,469,134	1,252,490	8,721,624
(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	120,000	2,280,000	120,000	0	2,520,000	160,000	2,680,000
荷造運賃	0	0	0	0	0	1,261	1,261
広告宣伝費	27,846	0	0	0	27,846	1,458	29,304
会議費	4,666	173,936	0	105,455	284,057	5,856	289,913
旅費交通費	0	55,740	0	229,038	284,778	0	284,778
通信費	0	1,490	0	28,628	30,118	115,933	146,051
消耗品費	325	699	0	0	1,024	30,324	31,348
諸会費	4,058	192,829	15,000	5,002	216,889	737,872	954,761
支払手数料	2,322	30,939	165	438	33,864	10,921	44,785
地代家賃	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
租税公課	0	0	0	0	0	211	211
支払報酬料	10,800	270,495	0	0	281,295	426,600	707,895
助成金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
文書印刷費	1,850	9,115	0	6,862	17,827	21,979	39,806
その他経費計	8,171,867	3,015,243	135,165	375,423	11,697,698	2,719,298	14,416,996
合 計	9,774,897	6,503,057	1,324,310	1,564,568	19,166,832	3,971,788	23,138,620

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	6,276,000	3,540,000	0
(活動計算書) 管理費 人件費			
給料手当	685,824	0	0
活動計算書計	6,961,824	3,540,000	0