

活動計算書

令和3年 6月 1日 ～ 令和4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	11,100,000	11,100,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	200,000	200,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0	0	
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	1,265,000	1,265,000	
5. その他収益			
受取利息	158		
為替差益	19		
雑収入	87,865	88,042	
経常収益計			12,653,042
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	598,000		
通勤費	27,490		
法定福利費	47,953		
人件費計	673,443		
(2) その他経費			
業務委託費	440,000		
広告宣伝費	116,000		
通信費	6,298		
諸会費	657,820		
支払手数料	3,100		
賃借料	18,000		
支払報酬料	110,000		
助成金	8,000,000		
その他経費計	9,351,218		
事業費計		10,024,661	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	52,000		
通勤費	2,390		
法定福利費	4,169		
人件費計	58,559		
(2) その他経費			
通信費	61,306		
諸会費	212,787		
支払手数料	22,580		
地代家賃	198,000		
賃借料	39,600		
租税公課	15		
支払報酬料	528,000		
その他経費計	1,062,288		
管理費計		1,120,847	
経常費用計			11,145,508
税引前当期正味財産増減額			1,507,534
法人税、住民税及び事業税			127,300
当期正味財産増減額			1,380,234
前期繰越正味財産額			20,299,921
次期繰越正味財産額			21,680,155

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4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	21,846,342		
前払費用	35,988		
流動資産合計		21,882,330	
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			22,882,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	344,560		
未払法人税等	127,300		
前受金	715,000		
預り金	15,315		
流動負債合計		1,202,175	
負債合計			1,202,175
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		20,299,921	
当期正味財産増減額		1,380,234	
正味財産合計			21,680,155
負債及び正味財産合計			22,882,330

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	3,100,000	11,100,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	200,000	200,000
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	1,265,000	0	0	1,265,000	0	1,265,000
5. その他収益	0	87,865	0	0	87,865	177	88,042
経常収益計	8,000,000	1,352,865	0	0	9,352,865	3,300,177	12,653,042
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	52,000	52,000
給料手当	110,500	253,500	117,000	117,000	598,000	0	598,000
通勤費	5,078	11,656	5,378	5,378	27,490	2,390	29,880
法定福利費	8,860	20,331	9,381	9,381	47,953	4,169	52,122
人件費計	124,438	285,487	131,759	131,759	673,443	58,559	732,002
(2) その他経費							
業務委託費	0	440,000	0	0	440,000	0	440,000
広告宣伝費	50,000	0	0	66,000	116,000	0	116,000
通信費	6,298	0	0	0	6,298	61,306	67,604
諸会費	364,922	273,410	15,000	4,488	657,820	212,787	870,607
支払手数料	1,895	145	145	915	3,100	22,580	25,680
地代家賃	0	0	0	0	0	198,000	198,000
賃借料	0	18,000	0	0	18,000	39,600	57,600
租税公課	0	0	0	0	0	15	15
支払報酬料	0	110,000	0	0	110,000	528,000	638,000
助成金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他経費計	8,423,115	841,555	15,145	71,403	9,351,218	1,062,288	10,413,506
経常費用計	8,547,553	1,127,042	146,904	203,162	10,024,661	1,120,847	11,145,508
当期経常増減額	△ 547,553	225,823	△ 146,904	△ 203,162	△ 671,796	2,179,330	1,507,534

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)	598,000	598,000
	598,000	598,000

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4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	71,837		
普通預金・住信SBIネット銀行	17,698,734		
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)	128		
普通預金・三菱UFJ銀行	4,075,643		
前払費用			
労働保険料 令和3年度概算保険料	35,988		
流動資産合計		21,882,330	
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			22,882,330
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
SVP Network Membership会費	344,560		
未払法人税等			
令和4年5月期法人税等確定申告分	127,300		
前受金			
TIS株式会社 令和4年度 研修費用	715,000		
預り金			
源泉所得税	15,315		
流動負債合計		1,202,175	
負債合計			1,202,175
正味財産			21,680,155