

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4年 6月 1日 ~ 令和5年 5月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	10,000,000	10,000,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,300,000	2,300,000
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	195	195
経常収益計		13,565,195
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
通勤費	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	1,430,000	
広告宣伝費	121,708	
諸会費	632,019	
支払手数料	2,175	
賃借料	288,794	
助成金	6,000,000	
雑費	24,152	
その他経費計	8,498,848	
事業費計		8,498,848
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
通勤費		
法定福利費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
交際費	22,000	
通信費	36,938	
諸会費	260,805	
支払手数料	28,224	
賃借料	39,600	
租税公課	22	
支払報酬料	528,000	
雑費	16,954	
その他経費計	932,543	
管理費計		932,543
経常費用計		9,431,391
税引前当期正味財産増減額		4,133,804
法人税、住民税及び事業税		107,800
当期正味財産増減額		4,026,004
前期繰越正味財産額		21,680,155
次期繰越正味財産額		25,706,159

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5年 5月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	26,348,741	
前払費用	8,800	
流動資産合計		26,357,541
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		27,357,541
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	428,267	
未払法人税等	107,800	
前受金	1,100,000	
預り金	15,315	
流動負債合計		1,651,382
負債合計		1,651,382
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		21,680,155
当期正味財産増減額		4,026,004
正味財産合計		25,706,159
負債及び正味財産合計		27,357,541

## 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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	6,000,000	0	0	0	6,000,000	4,000,000	10,000,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000
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	0	0	0	0	195	195
<b>経常収益計</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,265,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,265,000</b>	<b>6,300,195</b>	<b>13,565,195</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) <b>人件費</b>							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0
<b>人件費計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) <b>その他経費</b>							
業務委託費	0	880,000	0	550,000	1,430,000	0	1,430,000
広告宣伝費	0	0	0	121,708	121,708	0	121,708
交際費	0	0	0	0	0	22,000	22,000
通信費	0	0	0	0	0	36,938	36,938
諸会費	532,593	65,910	15,000	18,516	632,019	260,805	892,824
支払手数料	580	290	145	1,160	2,175	28,224	30,399
賃借料	55,000	118,000	0	115,794	288,794	39,600	328,394
租税公課	0	0	0	0	0	22	22
支払報酬料	0	0	0	0	0	528,000	528,000
助成金	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
雑費	21,256	2,640	0	256	24,152	16,954	41,106
<b>その他経費計</b>	<b>6,609,429</b>	<b>1,066,840</b>	<b>15,145</b>	<b>807,434</b>	<b>8,498,848</b>	<b>932,543</b>	<b>9,431,391</b>
<b>経常費用計</b>	<b>6,609,429</b>	<b>1,066,840</b>	<b>15,145</b>	<b>807,434</b>	<b>8,498,848</b>	<b>932,543</b>	<b>9,431,391</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 609,429</b>	<b>198,160</b>	<b>△ 15,145</b>	<b>△ 807,434</b>	<b>△ 1,233,848</b>	<b>5,367,652</b>	<b>4,133,804</b>

### 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
<b>合 計</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>

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5年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
現金手許有高	71,837	
普通預金・住信SBIネット銀行	23,230,466	
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)	139	
普通預金・三菱UFJ銀行	3,046,299	
前払費用		
Zoom使用料他	8,800	
<b>流動資産合計</b>		26,357,541
<b>2. 固定資産</b>		
(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	
<b>固定資産合計</b>		1,000,000
<b>資産合計</b>		27,357,541
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
SVP Network Membership会費	372,717	
会議室利用料他	55,550	
未払法人税等		
令和5年5月期法人税等確定申告分	107,800	
前受金		
TIS株式会社 令和5年度 研修費用	1,100,000	
預り金		
源泉所得税	15,315	
<b>流動負債合計</b>		1,651,382
<b>負債合計</b>		1,651,382
<b>正味財産</b>		25,706,159