

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5年 6月 1日 ~ 令和6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	8,900,000	8,900,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	1,200,000	1,200,000
4. 事業収益		
(4) ソーシャルベンチャーに関する情報発信・啓蒙事業収益	58,000	58,000
5. その他収益		
受取利息	241	241
経常収益計		10,258,241
II 経常費用		
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	242,000	
広告宣伝費	129,245	
消耗品費	11,940	
諸会費	678,354	
支払手数料	11,754	
賃借料	199,358	
支払報酬料	60,000	
助成金	6,000,000	
寄附金	20,000	
その他経費計	7,352,651	
事業費計		7,352,651
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
通勤費	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
広告宣伝費	62,188	
交際費	33,000	
通信費	95,709	
諸会費	339,086	
支払手数料	15,385	
賃借料	56,100	
租税公課	30	
支払報酬料	528,000	
為替差損	35,151	
雑損失	8,685	
その他経費計	1,173,334	
管理費計		1,173,334
経常費用計		8,525,985
税引前当期正味財産増減額		1,732,256
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		1,662,256
前期繰越正味財産額		25,706,159
次期繰越正味財産額		27,368,415

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6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	30,693,788	
前払費用	573,142	
未収入金	1,100,000	
流動資産合計		32,366,930
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		33,366,930
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	13,200	
未払法人税等	70,000	
前受金	1,100,000	
前受助成金	4,800,000	
預り金	15,315	
流動負債合計		5,998,515
負債合計		5,998,515
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		25,706,159
当期正味財産増減額		1,662,256
正味財産合計		27,368,415
負債及び正味財産合計		33,366,930

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。

(単位:円)

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	6,000,000	0	0	0	6,000,000	2,900,000	8,900,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3. 受取助成金等	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
4. 事業収益	0	0	0	58,000	58,000	0	58,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	241	241
経常収益計	6,000,000	1,200,000	0	58,000	7,258,000	3,000,241	10,258,241
II 経常費用							
(1) 人件費							
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
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	0	242,000	242,000	0	242,000
広告宣伝費	77,746	0	0	51,499	129,245	62,188	191,433
交際費	0	0	0	0	0	33,000	33,000
通信費	0	0	0	0	0	95,709	95,709
消耗品費	0	0	0	11,940	11,940	0	11,940
諸会費	542,124	99,230	15,000	22,000	678,354	339,086	1,017,440
支払手数料	725	0	145	10,884	11,754	15,385	27,139
賃借料	80,405	0	0	118,953	199,358	56,100	255,458
租税公課	0	0	0	0	0	30	30
支払報酬料	0	0	0	60,000	60,000	528,000	588,000
助成金	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
寄附金	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
為替差損	0	0	0	0	0	35,151	35,151
雑損失	0	0	0	0	0	8,685	8,685
その他経費計	6,701,000	99,230	15,145	537,276	7,352,651	1,173,334	8,525,985
経常費用計	6,701,000	99,230	15,145	537,276	7,352,651	1,173,334	8,525,985
当期経常増減額	△ 701,000	1,100,770	△ 15,145	△ 479,276	△ 94,651	1,826,907	1,732,256

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
コンサルティングセッション等実施事業助成金	0	1,200,000	1,200,000	0	助成金の総額は600万円で、当期増加額との差額である未使用額480万円は前受助成金として貸借対照表に計上していません。
合 計	0	1,200,000	1,200,000	0	

4. 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

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6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	27,751,977		
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)	156		
普通預金・三菱UFJ銀行	2,869,818		
前払費用			
SVP Network Membership Fee 6-12月分	573,142		
未収入金			
助成金未回収分	1,000,000		
会費未収分	100,000		
流動資産合計		32,366,930	
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			33,366,930
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務所利用料 4-5月分	13,200		
未払法人税等			
令和6年5月期法人税等確定申告分	70,000		
前受金			
TIS株式会社 令和6年度 研修費用	1,100,000		
前受助成金			
助成対象期間翌期分	4,800,000		
預り金			
源泉所得税	15,315		
流動負債合計		5,998,515	
負債合計			5,998,515
正味財産			27,368,415