

活動計算書

令和6年 6月 1日 ～ 令和7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	11,500,000	11,500,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	10,500,000	10,500,000	
4. 事業収益			
(2)ソーシャルベンチャーに関する人材育成・教育事業	7,500		
(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	41,137	48,637	
5. その他収益			
受取利息	25,286	25,286	
経常収益計			22,073,923
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,045,970		
法定福利費	143,684		
人件費計	1,189,654		
(2)その他経費			
業務委託費	1,080,000		
荷造運賃	43,790		
広告宣伝費	45,331		
交際費	179,300		
消耗品費	10,337		
諸会費	607,138		
支払手数料	5,955		
賃借料	521,469		
助成金	13,500,000		
文書印刷費	159,450		
その他経費計	16,152,770		
事業費計		17,342,424	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	154,030		
法定福利費	21,161		
人件費計	175,191		
(2)その他経費			
広告宣伝費	84,987		
通信費	122,820		
諸会費	365,230		
支払手数料	16,190		
賃借料	58,980		
租税公課	3,866		
支払報酬料	544,500		
為替差損	13		
その他経費計	1,196,586		
管理費計		1,371,777	
経常費用計			18,714,201
当期経常増減額			3,359,722
III 経常外費用			
1. 貸倒引当金繰入		1,000,000	
経常外費用計			1,000,000
税引前当期正味財産増減額			2,359,722
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			2,289,722
前期繰越正味財産額			27,368,415
次期繰越正味財産額			29,658,137

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7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	34,214,646		
前払費用	474,082		
未収入金	1,000,000		
貸倒引当金	△ 1,000,000		
流動資産合計		34,688,728	
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			35,688,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,674		
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	29,917		
流動負債合計		6,030,591	
負債合計			6,030,591
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,368,415	
当期正味財産増減額		2,289,722	
正味財産合計			29,658,137
負債及び正味財産合計			35,688,728

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	9,000,000	0	0	0	9,000,000	2,500,000	11,500,000
2. 受取寄付金					0		0
3. 受取助成金等	2,893,082	6,845,047	0	453,813	10,191,942	308,058	10,500,000
4. 事業収益	0	7,500	0	41,137	48,637	0	48,637
5. その他収益	0	0	0	0	0	25,286	25,286
経常収益計	11,893,082	6,852,547	0	494,950	19,240,579	2,833,344	22,073,923
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	646,541	372,523	0	26,906	1,045,970	154,030	1,200,000
法定福利費	88,815	51,173	0	3,696	143,684	21,161	164,845
人件費計	735,356	423,696	0	30,602	1,189,654	175,191	1,364,845
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
荷造運賃	0	0	0	43,790	43,790	0	43,790
広告宣伝費	28,831	0	0	16,500	45,331	84,987	130,318
交際費	0	0	0	179,300	179,300	0	179,300
通信費	0	0	0	0	0	122,820	122,820
消耗品費	723	0	0	9,614	10,337	0	10,337
諸会費	451,570	93,058	15,000	47,510	607,138	365,230	972,368
支払手数料	1,160	2,935	145	1,715	5,955	16,190	22,145
賃借料	254,113	10,616	0	256,740	521,469	58,980	580,449
租税公課	0	0	0	0	0	3,866	3,866
支払報酬料	0	0	0	0	0	544,500	544,500
助成金	9,000,000	4,500,000	0	0	13,500,000	0	13,500,000
文書印刷費	0	0	0	159,450	159,450	0	159,450
為替差損	0	0	0	0	0	13	13
その他経費計	9,736,397	4,606,609	15,145	1,794,619	16,152,770	1,196,586	17,349,356
経常費用計	10,471,753	5,030,305	15,145	1,825,221	17,342,424	1,371,777	18,714,201
当期経常増減額	1,421,329	1,822,242	△ 15,145	△ 1,330,271	1,898,155	1,461,567	3,359,722
III 経常外費用							
1. 貸倒引当金繰入	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経常外費用計	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
税引前当期正味財産増減額	421,329	1,822,242	△ 15,145	△ 1,330,271	898,155	1,461,567	2,359,722
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	70,000	70,000
当期正味財産増減額	421,329	1,822,242	△ 15,145	△ 1,330,271	898,155	1,391,567	2,289,722

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
令和5年度コンサルティングセッション等実施事業助成金	0	4,800,000	4,800,000	0	前期に交付を受けた助成金600万円のうち、前期末未使用額480万円は前受助成金として負債に計上していましたが、当期に事業実施に伴い受取助成金等として計上しています。
令和6年度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す。
アクセラレータープログラム実施事業助成金	0	4,500,000	4,500,000	0	
合 計	0	10,500,000	10,500,000	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7 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	71,114		
普通預金・住信SBIネット銀行	31,657,507		
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)	143		
普通預金・三菱UFJ銀行	2,485,882		
前払費用			
SVP Network Membership Fee 6-12月分	474,082		
未収入金			
助成金未回収分	1,000,000		
貸倒引当金	△ 1,000,000		
流動資産合計		34,688,728	
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			35,688,728
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務所利用料 4-5月分	13,140		
法定福利費 4月分	14,954		
経費精算	2,580		
未払法人税等			
令和7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		
社会保険料	14,602		
流動負債合計		6,030,591	
負債合計			6,030,591
正味財産			29,658,137