

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7年 6月 1日 ~ 令和8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	11,000,000	11,000,000	
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	6,000,000	6,000,000	
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	0		
(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	0	0	
5. その他収益			
受取利息	73,705		
雑収入	1,100,016	1,173,721	
経常収益計			18,273,721
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	1,111,269		
法定福利費	166,257		
人件費計	1,277,526		
(2)その他経費			
会議費	423,322		
消耗品費	12,841		
諸会費	647,388		
支払手数料	2,594		
賃借料	412,299		
租税公課	5,600		
助成金	10,000,000		
その他経費計	11,504,044		
事業費計		12,781,570	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	88,731		
法定福利費	13,275		
人件費計	102,006		
(2)その他経費			
広告宣伝費	13,889		
通信費	55,144		
諸会費	182,381		
支払手数料	15,340		
賃借料	59,460		
租税公課	11,281		
支払報酬料	528,000		
その他経費計	865,495		
管理費計		967,501	
経常費用計			13,749,071
当期経常増減額			4,524,650
税引前当期正味財産増減額			4,524,650
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			4,454,650
前期繰越正味財産額			29,658,137
次期繰越正味財産額			34,112,787

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8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	37,666,015		
前払費用	476,962		
未収入金	1,000,000		
貸倒引当金	△ 1,000,000		
流動資産合計		38,142,977	
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			39,142,977
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	130,176		
未払法人税等	70,000		
前受助成金	4,800,000		
預り金	30,014		
流動負債合計		5,030,190	
負債合計			5,030,190
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		29,658,137	
当期正味財産増減額		4,454,650	
正味財産合計			34,112,787
負債及び正味財産合計			39,142,977

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) 引当金の計上基準

貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、個々の債権の回収可能性を勘案して計上しています。

(2) 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。

(3) 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	10,000,000	0	0	0	10,000,000	1,000,000	11,000,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	100,000	100,000
3. 受取助成金等	3,353,842	2,008,221	0	460,477	5,822,540	177,460	6,000,000
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	1,100,000	0	0	1,100,000	73,721	1,173,721
経常収益計	13,353,842	3,108,221	0	460,477	16,922,540	1,351,181	18,273,721
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	876,921	204,110	0	30,238	1,111,269	88,731	1,200,000
法定福利費	131,196	30,537	0	4,524	166,257	13,275	179,532
人件費計	1,008,117	234,647	0	34,762	1,277,526	102,006	1,379,532
(2) その他経費							
広告宣伝費	0	0	0	0	0	13,889	13,889
会議費	0	0	278,672	144,650	423,322	0	423,322
通信費	0	0	0	0	0	55,144	55,144
消耗品費	0	0	0	12,841	12,841	0	12,841
諸会費	460,852	161,227	15,000	10,309	647,388	182,381	829,769
支払手数料	1,595	290	290	419	2,594	15,340	17,934
賃借料	166,559	5,500	92,400	147,840	412,299	59,460	471,759
租税公課	0	0	5,600	0	5,600	11,281	16,881
支払報酬料	0	0	0	0	0	528,000	528,000
助成金	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他経費計	10,629,006	167,017	391,962	316,059	11,504,044	865,495	12,369,539
経常費用計	11,637,123	401,664	391,962	350,821	12,781,570	967,501	13,749,071
当期経常増減額	1,716,719	2,706,557	△ 391,962	109,656	4,140,970	383,680	4,524,650
税引前当期正味財産増減額	1,716,719	2,706,557	△ 391,962	109,656	4,140,970	383,680	4,524,650
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	1,716,719	2,706,557	△ 391,962	109,656	4,140,970	313,680	4,454,650

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	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7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。
合 計	0	6,000,000	6,000,000	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8 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				
普通預金・住信SBIネット銀行		35,459,882		
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)		159		
普通預金・三菱UFJ銀行		2,205,974		
前払費用				
SVP Network Membership Fee 6-12月分		476,962		
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			38,142,977	
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				39,142,977
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金				
職員給与 2月分		85,398		
事務所利用料 4-5月分		13,200		
法定福利費 4月分		15,053		
クレジットカード		16,525		
未払法人税等				
令和8年5月期法人税等確定申告分		70,000		
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		14,699		
流動負債合計			5,030,190	
負債合計				5,030,190
正味財産				34,112,787