

正味財産増減計算書

平成 21 年 9 月 1 日から平成 21 年 12 月 31 日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産運用益合計	0	0	0
特定資産運用益			
特定資産運用益合計	0	0	0
受取入会金			
受取入会金合計	0	0	0
受取会費			
受取会費合計	0	0	0
事業収益			
社会企業家育成事業収益	24,000	0	24,000
事業収益合計	24,000	0	24,000
受取補助金等			
受取補助金等合計	0	0	0
受取負担金			
受取負担金合計	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	2,800,000	0	2,800,000
受取寄付金合計	2,800,000	0	2,800,000
雑収益			
雑収益	10,000	0	10,000
雑収益合計	10,000	0	10,000
経常収益合計	2,834,000	0	2,834,000
(2) 経常費用			
事業費			
委託費	130,860	0	130,860
雑費	16,753	0	16,753
事業費合計	147,613	0	147,613
管理費			
給料手当	1,333,332	0	1,333,332
福利厚生費	270,488	0	270,488
会議費	5,000	0	5,000
旅費交通費	78,538	0	78,538
通信運搬費	45,794	0	45,794
減価償却費	429,450	0	429,450
消耗什器備品費	110,643	0	110,643
消耗品費	9,667	0	9,667
印刷製本費	33,978	0	33,978
光熱水料費	53,974	0	53,974
賃借料	1,023,960	0	1,023,960
租税公課	6,300	0	6,300
雑費	13,027	0	13,027
管理費合計	3,414,151	0	3,414,151
経常費用計	3,561,764	0	3,561,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△727,764	0	△727,764
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△727,764	0	△727,764
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益合計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△727,764	0	△727,764
一般正味財産期首残高	9,047,254	9,047,254	
一般正味財産期末残高	8,319,490	9,047,254	8,319,490
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金	17,000,000	0	17,000,000
当期指定正味財産増減額	17,000,000	0	17,000,000
指定正味財産期首残高	5,000,000	5,000,000	
指定正味財産期末残高	22,000,000	5,000,000	22,000,000
III 基金増減の部			
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
IV 正味財産期末残高	30,319,490	30,319,490	30,319,490

正味財産増減計算書内訳表
平成 21 年 9 月 1 日から平成 21 年 12 月 31 日まで

(円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	融資事業	知恵・知見の蓄積 事業	公益共通	小 計	社会デザイン事業	社会企業家育成 事業	収益共通	小 計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産運用益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益											
特定資産運用益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取入会金											
受取入会金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取会費											
受取会費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益											
社会企業家育成事業収益	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000
事業収益合計	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000	0	0	24,000
受取補助金等											
受取補助金等合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金											
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000
受取寄付金合計	0	0	2,800,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	2,800,000
雑収益											
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常収益合計	0	0	2,800,000	2,800,000	0	24,000	0	24,000	10,000	0	2,834,000
(2) 経常費用											
事業費											
委託費	56,270	31,406	0	87,676	2,617	3,926	0	6,543	36,641	0	130,860
雑費	7,204	4,021	0	11,225	335	503	0	838	4,691	0	16,753
事業費合計	63,474	35,427	0	98,901	2,952	4,428	0	7,381	41,332	0	147,613
管理費											
給料手当	573,333	320,000	0	893,332	26,667	40,000	0	66,667	373,333	0	1,333,332
福利厚生費	116,310	64,917	0	181,227	5,410	8,115	0	13,524	75,737	0	270,488
会議費	2,150	1,200	0	3,350	100	150	0	250	1,400	0	5,000
旅費交通費	33,771	18,849	0	52,620	1,571	2,356	0	3,927	21,991	0	78,538
通信運搬費	19,691	10,991	0	30,682	916	1,374	0	2,290	12,822	0	45,794
減価償却費	0	0	284,716	284,716	0	0	22,128	22,128	122,606	0	429,450
消耗什器備品費	47,576	26,554	0	74,131	2,213	3,319	0	5,532	30,980	0	110,643
消耗品費	4,157	2,320	0	6,477	193	290	0	483	2,707	0	9,667
印刷製本費	14,611	8,155	0	22,765	680	1,019	0	1,699	9,514	0	33,978
光熱水料費	23,209	12,954	0	36,163	1,079	1,619	0	2,699	15,113	0	53,974
賃借料	440,303	245,750	0	686,053	20,479	30,719	0	51,198	286,709	0	1,023,960
租税公課	2,709	1,512	0	4,221	126	189	0	315	1,764	0	6,300
雑費	5,602	3,126	0	8,728	261	391	0	651	3,648	0	13,027
管理費合計	1,283,421	716,328	284,716	2,284,466	59,694	89,541	22,128	171,363	958,322	0	3,414,151
経常費用計	1,346,895	751,755	284,716	2,383,366	62,646	93,969	22,128	178,744	999,654	0	3,561,764
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,346,895	△ 751,755	2,515,284	416,634	△ 62,646	△ 69,969	△ 22,128	△ 154,744	△ 989,654	0	△ 727,764
評価損益等調整											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,346,895	△ 751,755	2,515,284	416,634	△ 62,646	△ 69,969	△ 22,128	△ 154,744	△ 989,654	0	△ 727,764
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,346,895	△ 751,755	2,515,284	416,634	△ 62,646	△ 69,969	△ 22,128	△ 154,744	△ 989,654	0	△ 727,764
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	9,047,254	0	9,047,254
一般正味財産期末残高	△ 1,346,895	△ 751,755	2,515,284	416,634	△ 62,646	△ 69,969	△ 22,128	△ 154,744	8,057,600	0	8,319,490
II 指定正味財産増減の部											
受取補助金等											
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000
当期指定正味財産増減額	17,000,000	0	0	17,000,000	0	0	0	0	0	0	17,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期末残高	17,000,000	0	5,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000
III 基金増減の部											
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	15,653,105	△ 751,755	7,515,284	22,416,634	△ 62,646	△ 69,969	△ 22,128	△ 154,744	8,057,600	0	30,319,490