

正味財産増減計算書

平成 24 年 1 月 1 日から平成 24 年 12 月 31 日まで

(円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	1,410	16,255	△14,845
基本財産運用益合計	1,410	16,255	△14,845
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産運用益合計	0	0	0
<b>受取入会金</b>			
受取入会金合計	0	0	0
<b>受取会費</b>			
受取会費合計	0	0	0
<b>事業収益</b>			
社会企業家育成事業収益	357,822	215,540	142,282
社会デザイン事業収益	1,490,759	568,000	922,759
助成事業収益	2,672,527	2,324,152	348,375
事業収益合計	4,521,108	3,107,692	1,413,416
<b>受取補助金等</b>			
受取補助金等合計	0	0	0
<b>受取負担金</b>			
受取負担金合計	0	0	0
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金	69,440,577	53,103,486	16,337,091
受取寄付金合計	69,440,577	53,103,486	16,337,091
<b>雑収益</b>			
受取利息	5,694	6,474	△780
雑収益	30,099	30,000	99
手数料収入	1,800,000	0	1,800,000
雑収益合計	1,835,793	36,474	1,799,319
<b>経常収益合計</b>	<b>75,798,888</b>	<b>56,263,907</b>	<b>19,534,981</b>
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>			
臨時雇賃金	0	260,500	△260,500
旅費交通費	0	502,619	△502,619
新聞図書費	89,044	66,068	22,976
通信運搬費	205,984	248,122	△42,138
助成事業原価	557,191	120,990	436,201
社会デザイン事業原価	607,649	320,772	286,877
消耗品費	0	3,375	△3,375
印刷製本費	66,627	202,892	△136,265
賃借料	0	14,360	△14,360
支払手数料	207,127	102,340	104,787
支払助成金	60,278,751	44,534,276	15,744,475
委託費	3,065,605	1,944,540	1,121,065
雑費	0	12,160	△12,160
事業費合計	65,077,978	48,333,014	16,744,964
<b>管理費</b>			
給料手当	4,800,000	3,999,996	800,004
法定福利費	667,451	478,005	189,446
会議費	330,485	234,764	95,721
交際費	32,785	10,285	22,500
旅費交通費	777,231	87,524	689,707
通信運搬費	179,162	143,952	35,210
減価償却費	523,110	523,110	0
消耗品費	60,964	292,577	△231,613
修繕費	33,600	0	33,600
印刷製本費	182,921	156,647	26,274
光熱水料費	343,817	264,785	79,032
賃借料	3,313,485	3,071,880	241,605
保険料	41,200	0	41,200
租税公課	73,600	112,500	△38,900
支払手数料	54,471	20,725	33,746
雑費	12,000	2,020	9,980
管理費合計	11,426,282	9,398,770	2,027,512
<b>経常費用計</b>	<b>76,504,260</b>	<b>57,731,784</b>	<b>18,772,476</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△705,372</b>	<b>△1,467,877</b>	<b>762,505</b>
<b>評価損益等調整</b>			
<b>評価損益等計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△705,372</b>	<b>△1,467,877</b>	<b>762,505</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△705,372</b>	<b>△1,467,877</b>	<b>762,505</b>
一般正味財産期首残高	6,440,400	7,908,277	△1,467,877
一般正味財産期末残高	5,735,028	6,440,400	△705,372
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>受取補助金等</b>			
受取補助金等計	0	0	0
受取寄付金	0	2,500,000	△2,500,000
受取寄付金(共感助成)	2,931,416	8,148,010	△5,216,594
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>2,931,416</b>	<b>10,648,010</b>	<b>△7,716,594</b>
指定正味財産期首残高	40,398,010	29,750,000	10,648,010
指定正味財産期末残高	43,329,426	40,398,010	2,931,416
<b>III 基金増減の部</b>			
<b>当期基金増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
基金期首残高	0	0	0
基金期末残高	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>49,064,454</b>	<b>46,838,410</b>	<b>2,226,044</b>

**正味財産増減計算書内訳表**  
平成 24 年 1 月 1 日 から平成 24 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	助成事業	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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>												
<b>1. 経常増減の部</b>												
(1) 経常収益												
基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	1,410	1,410	0	0	0	0	0	0	1,410
基本財産運用益合計	0	0	0	1,410	1,410	0	0	0	0	0	0	1,410
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	0
受取入会金												
受取入会金合計	0	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	0
事業収益												
社会企業家育成事業収益	0	0	0	0	0	0	357,822	0	357,822	0	0	357,822
社会デザイン事業収益	0	0	0	0	0	1,490,759	0	0	1,490,759	0	0	1,490,759
助成事業収益	0	0	2,672,527	0	2,672,527	0	0	0	0	0	0	2,672,527
事業収益合計	0	0	2,672,527	0	2,672,527	1,490,759	357,822	0	1,848,581	0	0	4,521,108
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	0
受取負担金												
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金												
受取寄付金	0	0	60,416,997	6,023,580	66,440,577	0	0	0	0	3,000,000	0	69,440,577
受取寄付金合計	0	0	60,416,997	6,023,580	66,440,577	0	0	0	0	3,000,000	0	69,440,577
雑収益												
受取利息	2,517	0	2,496	0	5,013	0	0	0	0	681	0	5,694
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,099	0	30,099
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
雑収益合計	2,517	0	2,496	0	5,013	0	0	0	0	1,830,780	0	1,835,793
<b>経常収益合計</b>	<b>2,517</b>	<b>0</b>	<b>63,092,020</b>	<b>6,024,990</b>	<b>69,119,527</b>	<b>1,490,759</b>	<b>357,822</b>	<b>0</b>	<b>1,848,581</b>	<b>4,830,780</b>	<b>0</b>	<b>75,798,888</b>
(2) 経常費用												
事業費												
新聞図書費	31,166	8,904	26,713	0	66,783	7,123	1,781	0	8,904	13,357	0	89,044
通信運搬費	72,094	20,598	61,795	0	154,487	16,479	4,120	0	20,599	30,898	0	205,984
助成事業原価	0	0	557,191	0	557,191	0	0	0	0	0	0	557,191
社会デザイン事業原価	0	0	0	0	0	607,649	0	0	607,649	0	0	607,649
印刷製本費	0	0	0	0	0	66,627	0	0	66,627	0	0	66,627
支払手数料	5,985	0	187,182	0	193,167	3,260	0	0	3,260	10,700	0	207,127
支払助成金	0	0	60,278,751	0	60,278,751	0	0	0	0	0	0	60,278,751
委託費	930,965	265,990	797,970	0	1,994,925	603,497	68,198	0	671,695	398,985	0	3,065,605
事業費合計	1,040,210	295,492	61,909,602	0	63,245,304	1,304,635	74,099	0	1,378,734	453,940	0	65,077,978
管理費												
給料手当	1,680,000	480,000	1,440,000	0	3,600,000	384,000	96,000	0	480,000	720,000	0	4,800,000
法定福利費	233,608	66,745	200,235	0	500,588	53,396	13,349	0	66,745	100,118	0	667,451
会議費	115,669	33,048	99,146	0	247,863	26,439	6,610	0	33,049	49,573	0	330,485
交際費	11,474	3,278	9,836	0	24,588	2,623	656	0	3,279	4,918	0	32,785
旅費交通費	272,031	77,723	233,169	0	582,923	62,178	15,545	0	77,723	116,585	0	777,231
通信運搬費	62,707	17,916	53,749	0	134,372	14,333	3,583	0	17,916	26,874	0	179,162
減価償却費	0	0	0	347,676	347,676	0	0	26,778	26,778	148,656	0	523,110
消耗品費	21,338	6,096	18,289	0	45,723	4,877	1,219	0	6,096	9,145	0	60,964
修繕費	11,760	3,360	10,080	0	25,200	2,688	672	0	3,360	5,040	0	33,600
印刷製本費	64,023	18,292	54,876	0	137,191	14,634	3,658	0	18,292	27,438	0	182,921
光熱水料費	120,336	34,382	103,145	0	257,863	27,505	6,876	0	34,381	51,573	0	343,817
賃借料	1,159,719	331,348	994,046	0	2,485,113	265,079	66,270	0	331,349	497,023	0	3,313,485
保険料	14,420	4,120	12,360	0	30,900	3,296	824	0	4,120	6,180	0	41,200
租税公課	7,385	2,110	6,330	0	15,825	1,688	422	52,500	54,610	3,165	0	73,600
支払手数料	0	0	30,806	0	30,806	0	0	0	0	23,665	0	54,471
雑費	4,200	1,200	3,600	0	9,000	960	240	0	1,200	1,800	0	12,000
管理費合計	3,778,670	1,079,618	3,269,667	347,676	8,475,631	863,696	215,924	79,278	1,158,898	1,791,753	0	11,426,282
<b>経常費用計</b>	<b>4,818,880</b>	<b>1,375,110</b>	<b>65,179,269</b>	<b>347,676</b>	<b>71,720,935</b>	<b>2,168,331</b>	<b>290,023</b>	<b>79,278</b>	<b>2,537,632</b>	<b>2,245,693</b>	<b>0</b>	<b>76,504,260</b>
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	<b>△4,816,363</b>	<b>△1,375,110</b>	<b>△2,087,249</b>	<b>5,677,314</b>	<b>△2,601,408</b>	<b>△677,572</b>	<b>67,799</b>	<b>△79,278</b>	<b>△689,051</b>	<b>2,585,087</b>	<b>0</b>	<b>△705,372</b>
評価損益等調整												
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△4,816,363</b>	<b>△1,375,110</b>	<b>△2,087,249</b>	<b>5,677,314</b>	<b>△2,601,408</b>	<b>△677,572</b>	<b>67,799</b>	<b>△79,278</b>	<b>△689,051</b>	<b>2,585,087</b>	<b>0</b>	<b>△705,372</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>												
(1) 経常外収益												
経常外収益合計	0	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	0
他会計計振替額	4,812,895	1,375,110	2,797,015	△7,277,230	1,707,790	1,166,717	124,921	52,500	1,344,138	△3,051,928	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	<b>4,812,895</b>	<b>1,375,110</b>	<b>2,797,015</b>	<b>△7,277,230</b>	<b>1,707,790</b>	<b>1,166,717</b>	<b>124,921</b>	<b>52,500</b>	<b>1,344,138</b>	<b>△3,051,928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△3,468</b>	<b>0</b>	<b>709,766</b>	<b>△1,599,916</b>	<b>△893,618</b>	<b>489,145</b>	<b>192,720</b>	<b>△26,778</b>	<b>655,087</b>	<b>△466,841</b>	<b>0</b>	<b>△705,372</b>
一般正味財産期首残高	△1,548	0	1,848,477	3,042,031	4,888,960	242,248	165,540	104,831	512,619	1,038,821	0	6,440,400
一般正味財産期末残高	△5,016	0	2,558,243	1,442,115	3,995,342	731,393	358,260	78,053	1,167,706	571,980	0	5,735,028
<b>II 指定正味財産増減の部</b>												
受取補助金等												
受取補助金等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金(共感助成)	0	0	2,931,416	0	2,931,416	0	0	0	0	0	0	2,931,416
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,931,416</b>	<b>0</b>	<b>2,931,416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,931,416</b>
指定正味財産期首残高	27,250,000	0	8,148,010	5,000,000	40,398,010	0	0	0	0	0	0	40,398,010
指定正味財産期末残高	27,250,000	0	11,079,426	5,000,000	43,329,426	0	0	0	0	0	0	43,329,426
<b>III 基金増減の部</b>												
当期基金増減額	0	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	0
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	<b>27,244,984</b>	<b>0</b>	<b>13,637,669</b>	<b>6,442,115</b>	<b>47,324,768</b>	<b>731,393</b>	<b>358,260</b>	<b>78,053</b>	<b>1,167,706</b>	<b>571,980</b>	<b>0</b>	<b>49,064,454</b>