

# 正味財産増減計算書

平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	2,615	1,410	1,205
基本財産運用益合計	2,615	1,410	1,205
<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>			
正会員受取会費	587,000	0	587,000
受取会費合計	587,000	0	587,000
<b>事業収益</b>			
社会企業家育成事業収益	818,690	357,822	460,868
社会デザイン事業収益	3,939,752	1,490,759	2,448,993
助成事業収益	5,529,270	2,672,527	2,856,743
事業収益合計	10,287,712	4,521,108	5,766,604
<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	66,025,399	69,440,577	△3,415,178
受取寄付金合計	66,025,399	69,440,577	△3,415,178
<b>雑収益</b>			
受取利息	4,140	5,694	△1,554
雑収益	304,600	30,099	274,501
手数料収入	900,000	1,800,000	△900,000
雑収益合計	1,208,740	1,835,793	△627,053
<b>経常収益合計</b>	78,111,466	75,798,888	2,312,578
<b>(2) 経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
旅費交通費	51,980	0	51,980
新聞図書費	94,905	89,044	5,861
通信運搬費	130,635	205,984	△75,349
助成事業原価	458,464	557,191	△98,727
社会デザイン事業原価	1,042,257	607,649	434,608
印刷製本費	80,271	66,627	13,644
支払手数料	302,585	207,127	95,458
支払助成金	61,748,529	60,278,751	1,469,778
委託費	5,742,128	3,065,605	2,676,523
事業費合計	69,651,754	65,077,978	4,573,776
<b>管理費</b>			
給料手当	7,030,566	4,800,000	2,230,566
福利厚生費	517,525	0	517,525
法定福利費	930,418	667,451	262,967
会議費	371,418	330,485	40,933
交際費	37,803	32,785	5,018
旅費交通費	1,668,076	777,231	890,845
通信運搬費	652,108	179,162	472,946
減価償却費	541,443	523,110	18,333
消耗品費	146,127	60,964	85,163
修繕費	0	33,600	△33,600
印刷製本費	334,337	182,921	151,416
光熱水料費	234,005	343,817	△109,812
賃借料	2,288,985	3,313,485	△1,024,500
保険料	0	41,200	△41,200
租税公課	105,700	73,600	32,100
支払手数料	51,130	54,471	△3,341
支払利息	34,713	0	34,713

# 正味財産増減計算書

平成 25 年 1 月 1 日から平成 25 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>			
雑費	37,440	12,000	25,440
管理費合計	14,981,794	11,426,282	3,555,512
経常費用計	84,633,548	76,504,260	8,129,288
評価損益等調整前当期経常増減額	△6,522,082	△705,372	△5,816,710
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△6,522,082	△705,372	△5,816,710
<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
(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	△6,522,082	△705,372	△5,816,710
一般正味財産期首残高	5,735,028	6,440,400	△705,372
一般正味財産期末残高	△787,054	5,735,028	△6,522,082
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等			
受取民間助成金	464,000	0	464,000
受取補助金等計	464,000	0	464,000
受取寄付金	510,000	0	510,000
受取寄付金(共感助成)	66,931,605	2,931,416	64,000,189
一般正味財産への振替額	△67,044,655	0	△67,044,655
当期指定正味財産増減額	860,950	2,931,416	△2,070,466
指定正味財産期首残高	43,329,426	40,398,010	2,931,416
指定正味財産期末残高	44,190,376	43,329,426	860,950
<b>III 基金増減の部</b>			
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
<b>IV 正味財産期末残高</b>	43,403,322	49,064,454	△5,661,132