

2015年度 正味財産増減計算書 内訳表
2015/01/01~2015/12/31
信賴資本一般財団法人

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			
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												
基本財産受取利息	0	0	0	1,961	1,961	0	0	0	0	0	0	1,961
基本財産運用益合計	0	0	0	1,961	1,961	0	0	0	0	0	0	1,961
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	887,900	0	887,900	0	0	887,900
社会デザイン事業収益	0	0	0	0	0	3,535,281	0	0	3,535,281	0	0	3,535,281
助成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,327,354
事業収益合計	0	0	0	0	0	3,535,281	887,900	0	4,423,181	0	0	6,750,535
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,000,000
指定正味財産からの振替額	2,295,449	0	119,503,282	0	121,798,731	0	0	0	0	0	0	116,507,617
受取寄付金合計	2,295,449	0	119,503,282	0	121,798,731	0	0	0	0	0	0	121,798,731
雑収益												
受取利息	3,103	0	0	0	3,103	0	0	0	0	1,347	0	4,450
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
雑収益合計	3,103	0	0	0	3,103	0	0	0	0	3,347	0	6,450
経常収益合計	2,298,552	0	119,503,282	1,961	121,803,795	3,535,281	887,900	0	4,423,181	3,347	0	126,230,323
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,553,997	443,999	1,331,998	0	3,329,994	355,199	88,800	0	443,999	0	0	3,773,993
福利厚生費	6,125	1,750	5,250	0	13,125	1,400	350	0	1,750	0	0	14,875
法定福利費	128,433	36,695	110,085	0	275,213	29,356	7,339	0	36,695	0	0	311,908
会議費	79,808	22,802	68,406	0	171,016	18,242	4,560	0	22,802	0	0	193,818
旅費交通費	106,493	30,427	91,280	0	228,200	24,341	74,905	0	99,246	0	0	327,446
新聞図書費	6,963	2,007	5,959	0	14,929	1,568	43,281	0	44,849	0	0	59,778
通信運搬費	101,400	29,055	87,163	0	217,618	23,534	5,811	0	29,345	0	0	246,963
減価償却費	26,720	39,632	54,200	0	120,552	6,725	2,177	0	8,902	0	0	129,454
助成事業原価			404,327	0	404,327	0	0	0	0	0	0	404,327
消耗什器備品費	9,254	2,668	7,921	0	19,843	2,084	57,530	0	59,614	0	0	79,457
消耗品費	82,617	23,605	70,814	0	177,036	18,884	515,512	0	534,396	0	0	711,432
印刷製本費	164,836	47,095	141,287	0	353,218	37,676	186,033	0	223,709	0	0	576,927
賃借料	20,736	5,962	17,755	0	44,453	4,795	71,669	0	76,464	0	0	120,917
租税公課	9,299	454	1,285	0	11,038	58,892	5,065	0	63,957	0	0	74,995
支払手数料	1,871	0	328,346	0	330,217	2,806	20,112	0	22,918	0	0	353,135
支払助成金	0	0	116,777,206	0	116,777,206	0	0	0	0	0	0	116,777,206
委託費	0	0	0	0	0	178,250	2,398,737	0	2,576,987	0	0	2,576,987
事業費合計	2,298,552	686,151	119,503,282	0	122,487,985	763,752	3,481,881	0	4,245,633	0	0	126,733,618
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,998	0	665,998
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,625	0	2,625
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,042	0	55,042
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,203	0	34,203
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	614,487	0	614,487
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,640	0	45,640
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,948	0	2,948
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,582	0	43,582
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,878	0	49,878
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,919	0	3,919
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,408	0	35,408
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,644	0	70,644
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,133	0	4,133
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,683	0	8,683
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,360	0	32,360
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	605	0	605
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,594	0	114,594
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,515,873	0	2,515,873
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,747	0	92,747
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,079	0	164,079
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,773,448	0	4,773,448
経常費用計	2,298,552	686,151	119,503,282	0	122,487,985	763,752	3,481,881	0	4,245,633	4,773,448	0	131,507,066
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-686,151	0	1,961	-684,190	2,771,529	-2,593,981	0	177,548	-4,770,101	0	-5,276,743
評価損益等調整										-1,923,027	0	-1,923,027
当期経常増減額	0	-686,151	0	1,961	-684,190	2,771,529	-2,593,981	0	177,548	-6,693,128	0	-7,199,770
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	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
他会計振替額	0	0	0	12,939	12,939	0	0	-12,939	-12,939	0	0	-12,939
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	-686,151	0	1,961	-684,190	2,771,529	-2,593,981	0	177,548	-6,693,128	0	-7,199,770
一般正味財産期首残高	-6,324	-704,339	4,881,833	1,603,967	5,775,137	4,216,461	-182,205	-270,911	3,763,345	-12,438,973	0	-2,900,491
一般正味財産期末残高	-6,324	-1,390,490	4,881,833	1,605,928	5,090,947	6,987,990	-2,776,186	-270,911	3,940,893	-19,132,101	0	-10,100,261
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	0
受取寄付金(共感助成)	0	0	127,341,945	60,000,000	187,341,945	0	0	0	0	0	0	121,014,601
一般正味財産への振替額	-2,295,449	0	-119,503,282	0	-121,798,731	0	0	0	0	0	0	-121,798,731
当期指定正味財産増減額	-2,295,449	0	7,838,663	60,000,000	65,543,214	0	0	0	0	0	0	65,543,214
指定正味財産期首残高	24,878,552	0	8,789,695	5,000,000	38,668,247	0	0	0	0	0	0	38,668,247
指定正味財産期末残高	22,583,103	0	16,628,358	65,000,000	104,211,461	0	0	0	0	0	0	101,372,458
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	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
IV 正味財産期末残高	22,576,779	-1,390,490	21,510,191	66,605,928	109,302,408	6,987,990	-2,776,186	-270,911	3,940,893	-19,132,101	0	94,111,200