

2016年度 正味財産増減計算書 内訳表
2016/01/01～2016/12/31
公益財団法人信濃資本財団

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産運用益合計	0	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	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	931,941	0	931,941	0	0	931,941
社会デザイン事業収益	0	0	0	0	0	1,731,780	0	0	1,731,780	0	0	1,731,780
助成事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収益合計	0	0	0	0	0	1,731,780	931,941	0	2,663,721	0	0	2,663,721
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												
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産からの振替額	3,338,171	0	136,615,340	0	139,953,511	0	0	0	0	0	0	139,953,511
受取寄付金合計	3,338,171	0	136,615,340	0	139,953,511	0	0	0	0	0	0	139,953,511
雑収益												
受取利息	2,339	0	0	0	2,339	0	0	0	0	3,691	0	6,030
受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
手数料収入	0	0	3,240	0	3,240	0	0	0	0	0	0	3,240
雑収益合計	2,339	0	3,240	0	5,579	0	0	0	0	5,691	0	11,270
経常収益合計	3,340,510	0	136,618,580	0	139,959,090	1,731,780	931,941	0	2,663,721	5,691	0	142,628,502
(2) 経常費用												
事業費												
給料手当	1,610,816	460,233	1,380,700	0	3,451,749	368,186	92,047	0	460,233	0	0	3,911,982
法定福利費	274,492	78,426	235,278	0	588,196	62,741	15,685	0	78,426	0	0	666,622
会議費	13,106	3,744	11,233	0	28,083	97,316	749	0	98,065	0	0	126,148
交際費	14,770	4,220	12,660	0	31,650	3,376	7,329	0	10,705	0	0	42,355
旅費交通費	93,112	26,604	79,810	0	199,526	21,283	5,321	0	26,604	0	0	226,130
新聞図書費	670	193	574	0	1,437	151	75,447	0	75,598	0	0	77,035
通信運搬費	78,002	22,286	66,859	0	167,147	17,829	4,457	0	22,286	0	0	189,433
減価償却費	12,765	18,933	25,893	0	57,591	3,213	1,040	0	4,253	0	0	61,844
助成事業原価			376,180	0	376,180			0	0	0	0	376,180
消耗品費	136,942	39,126	117,379	0	293,447	31,300	7,825	0	39,125	0	0	332,572
印刷製本費	303,801	86,970	259,720	0	650,491	69,100	341,924	0	411,024	0	0	1,061,515
賃借料	81,270	23,220	69,660	0	174,150	18,576	4,644	0	23,220	0	0	197,370
租税公課	1,453	415	1,245	0	3,113	332	83	0	415	0	0	3,528
支払手数料	1,029		150,970	0	151,999	0	200,000	0	200,000	0	0	351,999
支払手数料	59,801	17,085	51,258	0	128,144	13,669	3,417	0	17,086	0	0	145,230
支払助成金			133,214,749	0	133,214,749			0	0	0	0	133,214,749
委託費	658,481	188,138	564,412	0	1,411,031	150,510	37,628	0	188,138	0	0	1,599,169
事業費合計	3,340,510	969,593	136,618,580	0	140,928,683	857,582	797,596	0	1,655,178	0	0	142,583,861
管理費												
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	690,350	0	0	690,350
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	117,639	0	0	117,639
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,617	0	0	5,617
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	6,330	0	0	6,330
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	39,905	0	0	39,905
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0	284	0	0	284
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	33,429	0	0	33,429
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	23,828	0	0	23,828
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	58,689	0	0	58,689
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	129,860	0	0	129,860
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	34,830	0	0	34,830
支払負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	30,620	0	0	30,620
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	622	0	0	622
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	25,628	0	0	25,628
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	282,206	0	0	282,206
支払利息	0	0	0	0	0	0	0	0	64,212	0	0	64,212
管理費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,544,049	0	0	1,544,049
経常費用計	3,340,510	969,593	136,618,580	0	140,928,683	857,582	797,596	0	1,655,178	1,544,049	0	144,127,910
評価損益等調整前当期経常増減額	0	-969,593	0	0	-969,593	874,198	134,345	0	1,008,543	-1,538,358	0	-1,499,408
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
当期経常増減額	0	-969,593	0	0	-969,593	874,198	134,345	0	1,008,543	-1,538,358	0	-1,499,408
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												
法人税、住民税、事業税	17,220	840	2,380	0	20,440	109,060	9,380	0	118,440	1,120	0	140,000
経常外費用計	17,220	840	2,380	0	20,440	109,060	9,380	0	118,440	1,120	0	140,000
他会計振替額	0	0	0	1,008,543	1,008,543	0	0	-1,008,543	-1,008,543	0	0	-1,008,543
当期経常外増減額	17,220	840	2,380	1,008,543	988,103	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-17,220	-970,433	-2,380	1,008,543	18,510	765,138	124,965	-1,008,543	-118,440	-1,539,478	0	-1,639,408
一般正味財産期首残高	-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
一般正味財産期末残高	-23,544	-2,360,923	4,879,453	2,614,471	5,109,457	7,753,128	-2,651,221	-1,279,454	3,822,453	-20,671,579	0	-11,739,669
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	129,747,632	0	129,747,632	0	0	0	0	0	0	129,747,632
一般正味財産への振替額	-3,338,171	0	-136,615,340	0	-139,953,511	0	0	0	0	0	0	-139,953,511
当期指定正味財産増減額	-3,338,171	0	-136,615,340	0	-139,953,511	0	0	0	0	0	0	-139,953,511
指定正味財産期首残高	22,583,103	0	16,628,358	65,000,000	104,211,461	0	0	0	0	0	0	104,211,461
指定正味財産期末残高	19,244,932	0	9,760,650	65,000,000	94,005,582	0	0	0	0	0	0	94,005,582
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	19,221,388	-2,360,923	14,640,103	67,614,471	99,115,039	7,753,128	-2,651,221	-1,279,454	3,822,453	-20,671,579	0	82,265,913