

正味財産増減計算書

平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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	752,759	931,941	179,182
社会デザイン事業収益	1,756,318	1,731,780	△ 24,538
助成事業収益	6,261,838	0	△ 6,261,838
事業収益合計	8,770,915	2,663,721	△ 6,107,194
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	251,689	0	△ 251,689
指定正味財産からの振替額	144,176,070	139,953,511	△ 4,222,559
受取寄付金合計	144,427,759	139,953,511	△ 4,474,248
雑収益			
受取利息	2,703	6,030	3,327
受取配当金	2,000	2,000	0
手数料収入	0	3,240	3,240
雑収益合計	4,703	11,270	6,567
経常収益合計	153,203,377	142,628,502	△ 10,574,875
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	3,968,706	3,911,982	△ 56,724
法定福利費	558,036	666,622	108,586
旅費交通費	544,295	226,130	△ 318,165
新聞図書費	57,603	77,035	19,432
通信運搬費	192,091	189,433	△ 2,658
助成事業原価	690,973	376,180	△ 314,793
減価償却費	67,390	61,844	△ 5,546
消耗品費	226,684	332,572	105,888
印刷製本費	483,829	1,061,515	577,686
会議費	0	126,148	126,148
交際費	0	42,355	42,355
賃借料	295,100	197,370	△ 97,730
諸謝金	132,252	0	△ 132,252
租税公課	8,458	3,528	△ 4,930
支払負担金	97,505	145,230	47,725
支払手数料	443,370	351,999	△ 91,371
支払助成金	144,207,194	133,214,749	△ 10,992,445
委託費	2,144,879	1,599,169	△ 545,710
雑費	115,398	0	△ 115,398
事業費合計	154,233,763	142,583,861	△ 11,649,902
管理費			
給料手当	1,300,359	690,350	△ 610,009
法定福利費	98,478	117,639	19,161
会議費	150,150	5,617	△ 144,533
交際費	182,024	6,330	△ 175,694
旅費交通費	53,778	39,905	△ 13,873
新聞図書費	0	284	284
通信運搬費	33,898	33,429	△ 469
減価償却費	11,892	23,828	11,936

正味財産増減計算書

平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 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			
消耗品費	109,512	58,689	△ 50,823
修繕費	26,352	0	△ 26,352
印刷製本費	85,382	129,860	44,478
賃借料	19,440	34,830	15,390
租税公課	1,492	622	△ 870
支払負担金	0	30,620	30,620
支払手数料	25,379	25,628	249
委託費	376,222	282,206	△ 94,016
支払利息	34,868	64,212	29,344
雑費	19,481	0	△ 19,481
管理費合計	2,528,707	1,544,049	△ 984,658
経常費用計	156,762,470	144,127,910	△ 12,634,560
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,559,093	△ 1,499,408	2,059,685
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,559,093	△ 1,499,408	2,059,685
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			
法人税、住民税及び事業税	0	140,000	140,000
経常外費用計	0	140,000	140,000
当期経常外増減額	0	△ 140,000	△ 140,000
当期一般正味財産増減額	△ 3,559,093	△ 1,639,408	1,919,685
一般正味財産期首残高	△ 11,739,669	△ 10,100,261	1,639,408
一般正味財産期末残高	△ 15,298,762	△ 11,739,669	3,559,093
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(共感助成)	157,287,546	129,747,632	△ 27,539,914
一般正味財産への振替額	△ 149,746,935	△ 139,953,511	9,793,424
当期指定正味財産増減額	7,540,611	△ 10,205,879	△ 17,746,490
指定正味財産期首残高	94,005,582	104,211,461	10,205,879
指定正味財産期末残高	101,546,193	94,005,582	△ 7,540,611
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	86,247,431	82,265,913	△ 3,981,518