

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 1 月 1 日 から平成 30 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>事業収益</b>			
社会企業家育成事業収益	1,217,370	752,759	464,611
社会デザイン事業収益	269,300	1,756,318	△ 1,487,018
助成事業収益	4,687,563	6,261,838	△ 1,574,275
事業収益合計	<b>6,174,233</b>	<b>8,770,915</b>	<b>△ 2,596,682</b>
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金	40,111,893	251,689	39,860,204
指定正味財産からの振替額	138,358,783	144,176,070	△ 5,817,287
受取寄付金合計	<b>178,470,676</b>	<b>144,427,759</b>	<b>34,042,917</b>
<b>雑収益</b>			
受取利息	1,025	2,703	△ 1,678
受取配当金	2,000	2,000	0
雑収入	227,343	0	227,343
雑収益合計	<b>230,368</b>	<b>4,703</b>	<b>225,665</b>
<b>経常収益合計</b>	<b>184,875,277</b>	<b>153,203,377</b>	<b>31,671,900</b>
<b>(2)経常費用</b>			
<b>事業費</b>			
給料手当	5,214,652	3,968,706	1,245,946
法定福利費	723,968	558,036	165,932
広報費	77,535	0	77,535
発送費	85,643	0	85,643
印刷製本費	98,712	483,829	△ 385,117
委託費	2,275,372	2,144,879	130,493
諸謝金	0	132,252	△ 132,252
支払助成金	138,086,212	144,207,194	△ 6,120,982
消耗品費	766,225	226,684	539,541
賃借料	244,380	295,100	△ 50,720
租税公課	71,000	8,458	62,542
減価償却費	148,189	67,390	80,799
旅費交通費	711,892	544,295	167,597
通信運搬費	108,418	192,091	△ 83,673
支払手数料	288,684	443,370	△ 154,686
会議費	314,020	0	314,020
助成事業原価	0	690,973	△ 690,973
助成手数料	277,368	0	277,368
教材費	301,355	57,603	243,752
支払負担金	0	97,505	△ 97,505
地代家賃	123,120	0	123,120
雑費	120,313	115,398	4,915
事業費合計	<b>150,037,058</b>	<b>154,233,763</b>	<b>△ 4,196,705</b>

# 正味財産増減計算書

平成 30 年 1 月 1 日から平成 30 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>管理費</b>			
給料手当	274,453	1,300,359	△ 1,025,906
法定福利費	38,104	98,478	△ 60,374
福利厚生費	16,205	0	16,205
広報費	4,079	0	4,079
発送費	11,569	0	11,569
印刷製本費	309,182	85,382	223,800
委託費	119,756	376,222	△ 256,466
諸謝金	197,697	0	197,697
消耗品費	40,064	109,512	△ 69,448
賃借料	0	19,440	△ 19,440
修繕費	20,790	26,352	△ 5,562
租税公課	1,950	1,492	458
減価償却費	7,799	11,892	△ 4,093
旅費交通費	219,730	53,778	165,952
通信運搬費	5,699	33,898	△ 28,199
支払手数料	38,438	25,379	13,059
会議費	103,948	150,150	△ 46,202
交際費	0	182,024	△ 182,024
地代家賃	6,480	0	6,480
雑費	25,164	19,481	5,683
支払利息	10,783	34,868	△ 24,085
管理費合計	1,451,890	2,528,707	△ 1,076,817
<b>経常費用計</b>	151,488,948	156,762,470	△ 5,273,522
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	33,386,329	△ 3,559,093	36,945,422
<b>評価損益等調整</b>			
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	33,386,329	△ 3,559,093	36,945,422
<b>2.経常外増減の部</b>			
(1)経常外収益			
<b>経常外収益合計</b>	0	0	0
(2)経常外費用			
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	0	0	0
<b>当期経常外増減額</b>	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	33,386,329	△ 3,559,093	36,945,422
<b>一般正味財産期首残高</b>	△ 15,298,762	△ 11,739,669	△ 3,559,093
<b>一般正味財産期末残高</b>	18,087,567	△ 15,298,762	33,386,329
<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(共感助成)	157,548,219	157,287,546	260,673
一般正味財産への振替額	△ 183,046,346	△ 149,746,935	△ 33,299,411
<b>当期指定正味財産増減額</b>	△ 25,498,127	7,540,611	△ 33,038,738
<b>指定正味財産期首残高</b>	101,546,193	94,005,582	7,540,611
<b>指定正味財産期末残高</b>	76,048,066	101,546,193	△ 25,498,127
<b>III 基金増減の部</b>			
<b>当期基金増減額</b>	0	0	0
<b>基金期首残高</b>	0	0	0
<b>基金期末残高</b>	0	0	0
<b>IV 正味財産期末残高</b>	94,135,633	86,247,431	7,888,202