

正味財産増減計算書

平成23年1月1日から平成23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			
基本財産受取利息	16,255	8,750	7,505
基本財産運用益合計	16,255	8,750	7,505
特定資産運用益			
特定資産運用益合計	0	0	0
受取入金			
受取入金合計	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	215,540	9,040	206,500
社会デザイン事業収益	568,000	0	568,000
助成事業収益	2,324,152	0	2,324,152
事業収益合計	3,107,692	9,040	3,098,652
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	53,103,486	12,402,000	40,701,486
受取寄付金合計	53,103,486	12,402,000	40,701,486
雑収益			
受取利息	6,474	6,478	△4
雑収益	30,000	5	29,995
雑収益合計	36,474	6,483	29,991
経常収益合計	56,263,907	12,426,273	43,837,634
(2)経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	260,500	455,000	△194,500
旅費交通費	502,619	289,550	213,069
新聞図書費	66,068	0	66,068
通信運搬費	248,122	54,555	193,567
助成事業原価	120,990	0	120,990
社会デザイン事業原価	320,772	0	320,772
消耗什器備品費	0	4,440	△4,440
消耗品費	3,375	10,467	△7,092
印刷製本費	202,892	0	202,892
賃借料	14,360	0	14,360
支払手数料	102,340	0	102,340
支払助成金	44,534,276	0	44,534,276
委託費	1,944,540	2,117,810	△173,270
雑費	12,160	18,095	△5,935
事業費合計	48,333,014	2,949,917	45,383,097
管理費			
給料手当	3,999,996	3,999,996	0
法定福利費	478,005	518,164	△40,159
会議費	234,764	143,221	91,543
交際費	10,285	132,364	△122,079
旅費交通費	87,524	328,479	△240,955
通信運搬費	143,952	189,648	△45,696
減価償却費	523,110	429,450	93,660
消耗什器備品費	0	220,969	△220,969
消耗品費	292,577	19,602	272,975
印刷製本費	156,647	168,881	△12,234
光熱水料費	264,785	198,145	66,640
賃借料	3,071,880	3,089,380	△17,500
諸謝金	0	133,332	△133,332
租税公課	112,500	185,400	△72,900
支払手数料	20,725	0	20,725
雑費	2,020	130,538	△128,518
管理費合計	9,398,770	9,887,569	△488,799
経常費用計	57,731,784	12,837,486	44,894,298
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,467,877	△411,213	△1,056,664
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△1,467,877	△411,213	△1,056,664
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			
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	△1,467,877	△411,213	△1,056,664
一般正味財産期首残高	7,908,277	8,319,490	△411,213
一般正味財産期末残高	6,440,400	7,908,277	△1,467,877
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	2,500,000	7,750,000	△5,250,000
受取寄付金(共感助成)	8,148,010	0	8,148,010
当期指定正味財産増減額	10,648,010	7,750,000	2,898,010
指定正味財産期首残高	29,750,000	22,000,000	7,750,000
指定正味財産期末残高	40,398,010	29,750,000	10,648,010
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	46,838,410	37,658,277	9,180,133

正味財産増減計算書内訳表
平成 23 年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 日まで

(円)

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
	助成事業	融資事業	知恵・知見の蓄積 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	16,255	16,255	0	0	0	0	0	0	16,255
基本財産運用益合計	0	0	0	16,255	16,255	0	0	0	0	0	0	16,255
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
受取入金												
受取入金合計	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	215,540	0	215,540	0	0	215,540
社会デザイン事業収益	0	0	0	0	0	568,000	0	0	568,000	0	0	568,000
助成事業収益	2,284,942	0	0	39,210	2,324,152	0	0	0	0	0	0	2,324,152
事業収益合計	2,284,942	0	0	39,210	2,324,152	568,000	215,540	0	783,540	0	0	3,107,692
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	44,534,276	0	0	7,069,210	51,603,486	0	0	0	0	1,500,000	0	53,103,486
受取寄付金合計	44,534,276	0	0	7,069,210	51,603,486	0	0	0	0	1,500,000	0	53,103,486
雑収益												
受取利息	1,750	3,722	0	0	5,472	0	0	0	0	1,002	0	6,474
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収益合計	1,750	3,722	0	0	5,472	0	0	0	0	31,002	0	36,474
経常収益合計	46,820,968	3,722	0	7,124,675	53,949,365	568,000	215,540	0	783,540	1,531,002	0	56,263,907
(2) 経常費用												
事業費												
臨時雇賃金	80,064	93,408	26,688	0	200,160	21,350	5,338	0	26,688	33,652	0	260,500
旅費交通費	150,786	175,917	50,262	0	376,965	40,210	10,052	0	50,262	75,392	0	502,619
新聞図書費	19,820	23,124	6,607	0	49,551	5,285	1,321	0	6,606	9,911	0	66,068
通信運搬費	74,437	86,843	24,812	0	186,092	19,850	4,962	0	24,812	37,218	0	248,122
助成事業原価	81,780	0	0	39,210	120,990	0	0	0	0	0	0	120,990
社会デザイン事業原価	0	0	0	0	0	320,772	0	0	320,772	0	0	320,772
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,375	0	3,375
印刷製本費	40,962	47,789	13,654	0	102,405	77,275	2,731	0	80,006	20,481	0	202,892
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,360	0	14,360
支払手数料	63,702	21,329	4,594	0	89,625	4,905	919	0	5,824	6,891	0	102,340
支払助成金	44,534,276	0	0	0	44,534,276	0	0	0	0	0	0	44,534,276
委託費	583,362	680,589	194,454	0	1,458,405	155,563	38,890	0	194,453	291,682	0	1,944,540
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,160	0	12,160
事業費合計	45,629,189	1,128,999	321,071	39,210	47,118,469	645,210	64,213	0	709,423	505,122	0	48,333,014
管理費												
給料手当	1,199,737	1,399,693	399,912	0	2,999,342	319,930	79,982	0	399,912	600,742	0	3,999,996
法定福利費	143,402	167,302	47,801	0	358,505	38,240	9,560	0	47,800	71,700	0	478,005
会議費	70,429	82,167	23,476	0	176,072	18,781	4,695	0	23,476	35,216	0	234,764
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285	0	10,285
旅費交通費	24,757	28,883	8,252	0	61,892	6,602	1,650	0	8,252	17,380	0	87,524
通信運搬費	43,186	50,383	14,395	0	107,964	11,516	2,879	0	14,395	21,593	0	143,952
減価償却費	0	0	0	347,676	347,676	0	0	26,778	26,778	148,656	0	523,110
消耗品費	87,773	102,402	29,258	0	219,433	23,406	5,852	0	29,258	43,886	0	292,577
印刷製本費	46,994	54,826	15,665	0	117,485	12,532	3,133	0	15,665	23,497	0	156,647
光熱水料費	79,436	92,675	26,479	0	198,590	21,183	5,296	0	26,479	39,716	0	264,785
賃借料	921,564	1,075,158	307,188	0	2,303,910	245,750	61,438	0	307,188	460,782	0	3,071,880
租税公課	33,750	39,375	11,250	0	84,375	9,000	2,250	0	11,250	16,875	0	112,500
支払手数料	8,875	0	0	0	8,875	0	0	0	0	11,850	0	20,725
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,020	0	2,020
管理費合計	2,659,903	3,092,864	883,676	347,676	6,984,119	706,940	176,735	26,778	910,453	1,504,198	0	9,398,770
経常費用計	48,289,092	4,221,863	1,204,747	386,886	54,102,588	1,352,150	240,948	26,778	1,619,876	2,009,320	0	57,731,784
評価損益等調整前当期経常増減額	△1,468,124	△4,218,141	△1,204,747	6,737,789	△153,223	△784,150	△25,408	△26,778	△836,336	△478,318	0	△1,467,877
評価損益等調整												
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△1,468,124	△4,218,141	△1,204,747	6,737,789	△153,223	△784,150	△25,408	△26,778	△836,336	△478,318	0	△1,467,877
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
他会計計振替額	3,316,601	5,443,508	1,896,502	△9,487,076	1,169,535	1,057,439	230,917	175,866	1,464,222	△2,633,757	0	0
当期経常外増減額	3,316,601	5,443,508	1,896,502	△9,487,076	1,169,535	1,057,439	230,917	175,866	1,464,222	△2,633,757	0	0
当期一般正味財産増減額	1,848,477	1,225,367	691,755	△2,749,287	1,016,312	205,509	149,088	149,088	627,886	△3,112,075	0	△1,467,877
一般正味財産期首残高	0	△1,226,915	△691,755	5,791,318	3,872,648	△31,041	△39,969	△44,257	△115,267	4,150,896	0	7,908,277
一般正味財産期末残高	1,848,477	△1,548	0	3,042,031	4,888,960	242,248	165,540	104,831	512,619	1,038,821	0	6,440,400
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	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000
受取寄付金(共感助成)	8,148,010	0	0	0	8,148,010	0	0	0	0	0	0	8,148,010
当期指定正味財産増減額	8,148,010	2,500,000	0	0	10,648,010	0	0	0	0	0	0	10,648,010
指定正味財産期首残高	0	24,750,000	0	5,000,000	29,750,000	0	0	0	0	0	0	29,750,000
指定正味財産期末残高	8,148,010	27,250,000	0	5,000,000	40,398,010	0	0	0	0	0	0	40,398,010
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	9,996,487	27,248,452	0	8,042,031	45,286,970	242,248	165,540	104,831	512,619	1,038,821	0	46,838,410