

財 産 目 録

2023年2月28日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
特定財産				
	現金預金	楽天銀行 第二営業支店	運転資金として	46,588
		住信SBI銀行 法人第一支店	運転資金として	0
		Paypay銀行	運転資金として	2,539,210
		ビジネス営業部		
	未収会費	住信SBI銀行 法人第一支店	賛助会費を財団の事業に充当	0
	未収収益			0
	前払費用	楽天銀行 第二営業支店	前払社会保険料として	5,401
	預け金	PAILD	運転資金として	187,232
	仮払金			0
流動資産合計				2,778,431
(固定資産)				
特定資産	休眠預金等活用事業資金	Paypay銀行 ビジネス営業部	休眠預金等活用事業の資金として	14,912,335
	トヨタ財団外国人材活用事業資金	Paypay銀行 ビジネス営業部	トヨタ財団外国人材活用事業の資金として	1,696,438
	助成事業財産(助成予定金)	鎌倉投信、インタラクティブ ローカーズ証券	運用益を非営利団体に提供	1,160,000
	助成事業財産(たつえ基金)	鎌倉投信、インタラクティブ ローカーズ証券	運用益を非営利団体に提供	40,121,401
	助成事業財産(共創基金)	鎌倉投信、インタラクティブ ローカーズ証券	運用益を非営利団体に提供	3,888,672
	助成事業財産(手元現金)		運用益を非営利団体に提供	219,525
その他固定資産	投資有価証券(基盤基金)	鎌倉投信、インタラクティブ	運用益を財団の運営資金及び社会起業家の支	19,135,688
固定資産合計				81,134,059
資産合計				83,912,490
(流動負債)				
	未払費用(法人)		財団事業に供する物品・サービス購入の未払い分	24,841
	未払費用	Paypay銀行 ビジネス営業部	助成事業関連の支払いに備えたもの	963,805
	預り金		源泉所得税として	96,712
	助成予定金	住信SBI銀行 法人第一支店	非営利団体への助成に備えたもの	1,160,000
流動負債合計				2,245,358
(固定負債)				
	長期借入金 - たつえ基金	篤志家	基金事業に供する出資額	30,000,000
	長期借入金 - 基盤基金	篤志家	基金事業に供する出資額	16,000,000
	長期借入金 - 共創基金	篤志家	基金事業に供する出資額	3,000,000
固定負債合計				49,000,000
負債合計				51,245,358
正味財産				32,667,132

一般財団法人リープ共創基金(REEP) 貸借対照表 2023年2月28日現在 (単位:円)			
	FY22(公益対応)	FY21(公益対応)	増減
科目	当年度(2023年2月期)	当年度(2022年2月期)	
I 資産の部			
1. 流動資産			
その他流動資産			
未収会費	0	39,836	(39,836)
未収収益	0	8,438,346	(8,438,346)
前払費用	5,401	8,583	(3,182)
現金預金	2,585,798	1,078,976	1,506,822
預け金	187,232	68,500	118,732
その他流動資産 計	2,778,431	9,634,241	(6,855,810)
流動資産 計	2,778,431	9,634,241	(6,855,810)
2. 固定資産			
特定資産			
現金預金(休眠預金等活用事業 2021)	14,912,335	176,936,797	(162,024,462)
現金預金(休眠預金等活用事業 2020)	0	3,089,847	(3,089,847)
現金預金(トヨタ財団外国人財 2021年度)	1,696,438	0	1,696,438
助成事業財産(助成予定金)	1,160,000	0	1,160,000
助成事業財産(たつえ基金)	40,121,401	37,980,578	2,140,823
助成事業財産(共創基金)	3,888,672	3,646,796	241,876
助成事業財産(手元資金)	219,525	0	
特定資産合計	61,998,371	221,654,018	(159,655,647)
その他固定資産			
投資有価証券(基盤基金)	19,135,688	18,372,400	763,288
子会社株式	0	0	0
その他固定資産	19,135,688	18,372,400	763,288
固定資産 計	81,134,059	240,026,418	(158,892,359)
資産計	83,912,490	249,660,659	(165,748,169)
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用(法人)	24,841	240,548	(215,707)
未払費用(休眠預金等活用事業助成金)	963,805	12,601,863	(11,638,058)
預り金	96,712	76,638	20,074
預り金(休眠預金等活用事業 2021)	0	0	0
預り金(休眠預金等活用事業 2020)	0	0	0
助成予定金	1,160,000	660,000	500,000
経営支援充当金		0	0
流動負債 計	2,245,358	13,579,049	(11,333,691)
2. 固定負債			
長期借入金 - たつえ基金	30,000,000	30,000,000	0
長期借入金 - 基盤基金	16,000,000	16,000,000	0
長期借入金 - 共創基金	3,000,000	3,000,000	0
固定負債 計	49,000,000	49,000,000	0
負債計	51,245,358	62,579,049	(11,333,691)
III 正味財産の部			
指定正味財産			
特定資産運用益	12,170,073	8,627,374	3,542,699
休眠預金等活用事業 2021	13,948,530	175,863,127	(161,914,597)
トヨタ財団外国人財 2021年度	1,696,438	0	1,696,438
指定正味財産合計	27,815,041	184,490,501	(156,675,460)
(うち特定資産への充当額)	(27,815,041)	(184,490,501)	156,675,460
一般正味財産	4,852,091	2,591,109	2,260,982
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	32,667,132	187,081,610	(154,414,478)
負債及び正味財産合計	83,912,490	249,660,659	(165,748,169)

一般財団法人リープ共創基金(REEP)
 貸借対照表内訳表
 2023年2月28日現在
 (単位:円)

科目	実施事業等会計	法人会計	FY22(公益対応) 当年度(2023年2月期)
I 資産の部			
1. 流動資産			
その他流動資産			
前払費用	5,401		5,401
現金預金		2,585,798	2,585,798
預け金	187,232		187,232
その他流動資産 計	192,633	2,585,798	2,778,431
流動資産 計	192,633	2,585,798	2,778,431
2. 固定資産			
特定資産			
現金預金(休眠預金等活用事業 2021)	14,912,335		14,912,335
現金預金(トヨタ財団外国人材 2021)	1,696,438		1,696,438
現金預金(助成予定金)	1,160,000		1,160,000
助成事業財産(たつえ基金)	40,121,401		40,121,401
助成事業財産(共創基金)	3,888,672		3,888,672
助成事業財産(手元資金)	219,525		219,525
特定資産合計	61,998,371	0	61,998,371
その他固定資産			
投資有価証券(基盤基金)	19,135,688		19,135,688
子会社株式	0		0
その他固定資産	19,135,688	0	19,135,688
固定資産 計	81,134,059	0	81,134,059
資産計	81,326,692	2,585,798	83,912,490
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用(法人)	0	24,841	24,841
未払費用(休眠預金等活用事業助成金)	963,805	0	963,805
預り金	96,712	0	96,712
助成予定金	1,160,000	0	1,160,000
経営支援充当金	0	0	0
流動負債 計	2,220,517	24,841	2,245,358
2. 固定負債			
長期借入金 - たつえ基金	30,000,000	0	30,000,000
長期借入金 - 基盤基金	16,000,000	0	16,000,000
長期借入金 - 共創基金	3,000,000	0	3,000,000
固定負債 計	49,000,000	0	49,000,000
負債計	51,220,517	24,841	51,245,358
III 正味財産の部			
指定正味財産			
特定資産運用益	12,170,073	0	12,170,073
休眠預金等活用事業 2021	13,948,530	0	13,948,530
トヨタ財団外国人材 2021年度	1,696,438	0	1,696,438
指定正味財産合計	27,815,041	0	27,815,041
(うち特定資産への充当額)	(27,815,041)	0	(27,815,041)
一般正味財産	2,291,134	2,560,957	4,852,091
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	30,106,175	2,560,957	32,667,132
負債及び正味財産合計	81,326,692	2,585,798	83,912,490

一般財団法人リープ共創基金(REEP)
 正味財産増減計算書
 2022年3月1日から2023年2月28日まで
 (単位:円)

科目	FY22(公益対応) 当年度(2023年2月期)	FY21(公益対応) 当年度(2022年2月期)	増減
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
受取助成金(FY20休眠預金等活用事業)	0	142,994,261	(142,994,261)
受取助成金(FY21休眠預金等活用事業)	162,473,427	28,101,804	134,371,623
特定資産運用益取り崩し額(たっえ基金)	1,160,000	660,000	500,000
受取助成金(TY22休眠預金等活用事業)	932,018	0	932,018
有価証券運用益	763,288	1,302,691	(539,403)
受取基金管理費用	365,000	1,035,000	(670,000)
受取プログラム費用	60,000	165,000	(105,000)
受取会費	436,167	564,000	(127,833)
寄付収入	312,317	0	312,317
一般管理費用	100,500	0	100,500
雑収益	1,306,351	141,560	1,164,791
経常収益計	167,909,068	174,964,316	(7,055,248)
経常費用			
助成事業費用			
休眠預金助成費用	137,376,449	150,618,433	(13,241,984)
その他助成費用	1,160,000	660,000	500,000
役員報酬	5,916,000	5,323,200	592,800
給料手当	4,253,955	5,235,000	(981,045)
法定福利費	887,736	484,904	402,832
採用教育費	200,000	49,500	150,500
外注費	11,502,775	7,447,093	4,055,682
広告宣伝費	157,902	14,973	142,929
交際費	5,264	0	5,264
会議費	38,697	0	38,697
旅費交通費	154,129	0	154,129
通信費	19,817	43,126	(23,309)
消耗品費	48,917	0	48,917
研修費	244,530	0	244,530
支払手数料	165,224	139,673	25,551
賃借料	5,346	60,000	(54,654)
租税公課	1,494	0	1,494
支払報酬料	2,219,148	1,336,125	883,023
ソフトウェア等(経費)	188,645	344,038	(155,393)
謝金	15,000	0	15,000
調査費	4,417	0	4,417
助成事業費用計	164,565,445	171,756,065	(7,190,620)
本部費用			
給料手当	0	181,545	(181,545)
採用教育費	0	96,840	(96,840)
外注費	242,000	154,245	87,755
広告宣伝費	0	136,920	(136,920)
交際費	0	1,090	(1,090)
会議費	0	15,273	(15,273)
旅費交通費	0	230,142	(230,142)
通信費	50,873	71,743	(20,870)
消耗品費	0	97,750	(97,750)
研修費	0	8,350	(8,350)
支払手数料	167,071	173,268	(6,197)
賃借料	0	40,304	(40,304)
租税公課	70,003	154,250	(84,247)
支払報酬料	0	133,531	(133,531)
ソフトウェア等(経費)	395,052	299,282	95,770
本部費用計	924,999	1,794,533	(869,534)
経常費用計	165,490,444	173,550,598	(8,060,154)
評価損益等調整前当期経常増減	2,418,624	1,413,718	1,004,906
当期経常増減額	2,418,624	1,413,718	1,004,906
経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
雑損失	157,642	450,000	(292,358)
減損損失	0	1,000,000	(1,000,000)
経常外費用計	157,642	1,450,000	(1,292,358)
当期経常外増減額	(157,642)	(1,450,000)	1,292,358
当期一般正味財産増減額	2,260,982	(36,282)	2,297,264
一般正味財産期首残高	2,591,109	2,627,391	(36,282)
一般正味財産期末残高	4,852,091	2,591,109	2,260,982
指定正味財産増減の部			
受取助成金(指定)	3,150,000	192,081,092	(188,931,092)
特定資産運用益	4,739,985	277,123	4,462,862
一般正味財産への振替額	(164,565,445)	(171,756,065)	7,190,620
当期指定正味財産増減額	(156,675,460)	20,602,150	(177,277,610)
指定正味財産期首残高	184,490,501	163,888,351	20,602,150
指定正味財産期末残高	27,815,041	184,490,501	(156,675,460)
当期正味財産増減額	(154,414,478)	20,565,868	(174,980,346)

一般財団法人リープ共創基金(REEP)
 正味財産増減計算書内訳表
 2022年3月1日から2023年2月28日まで
 (単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引 等消去	FY22(公益対応)
	助成事業			当年度(2023年2月期)
一般正味財産増減の部				
經常増減の部				
經常収益				
受取助成金(FY21休眠預金等活用事業)	162,473,427			162,473,427
特定資産運用益取り崩し額(たつえ基金)	1,160,000			1,160,000
受取助成金(TY22休眠預金等活用事業)	932,018			932,018
有価証券運用益	381,644	381,644		763,288
受取基金管理費用	182,500	182,500		365,000
受取プログラム費用	30,000	30,000		60,000
受取会費	218,084	218,083		436,167
寄付収入	156,159	156,158		312,317
一般管理費用	50,250	50,250		100,500
雑収益	653,176	653,175		1,306,351
經常収益計	166,237,258	1,671,810	0	167,909,068
經常費用				
助成事業費用				
休眠預金助成費用	137,376,449			137,376,449
その他助成費用	1,160,000			1,160,000
役員報酬	5,916,000			5,916,000
給料手当	4,253,955			4,253,955
法定福利費	887,736			887,736
採用教育費	200,000			200,000
外注費	11,502,775			11,502,775
広告宣伝費	157,902			157,902
交際費	5,264			5,264
会議費	38,697			38,697
旅費交通費	154,129			154,129
通信費	19,817			19,817
消耗品費	48,917			48,917
研修費	244,530			244,530
支払手数料	165,224			165,224
賃借料	5,346			5,346
租税公課	1,494			1,494
支払報酬料	2,219,148			2,219,148
ソフトウェア等(経費)	188,645			188,645
謝金	15,000			15,000
調査費	4,417			4,417
助成事業費用計	164,565,445	0	0	164,565,445
本部費用				
外注費		242,000		242,000
通信費		50,873		50,873
支払手数料		167,071		167,071
租税公課		70,003		70,003
ソフトウェア等(経費)		395,052		395,052
本部費用計	0	924,999	0	924,999
經常費用計	164,565,445	924,999	0	165,490,444
評価損益等調整前当期經常増減	1,671,813	746,811	0	2,418,624
当期經常増減額	1,671,813	746,811	0	2,418,624
經常外増減の部				
經常外収益	0	0	0	0
經常外収益計	0	0	0	0
經常外費用				
雑損失		157,642		157,642
經常外費用計	0	157,642	0	157,642
当期經常外増減額	0	(157,642)	0	(157,642)
当期一般正味財産増減額	1,671,813	589,169		2,260,982
一般正味財産期首残高	1,752,681	838,428		2,591,109
一般正味財産期末残高	3,424,494	1,427,597		4,852,091
指定正味財産増減の部				
受取助成金(指定)	3,150,000			3,150,000
特定資産運用益	4,739,985			4,739,985
一般正味財産への振替額	(164,565,445)			(164,565,445)
当期指定正味財産増減額	(156,675,460)			(156,675,460)
指定正味財産期首残高	184,490,501			184,490,501
指定正味財産期末残高	27,815,041			27,815,041
当期正味財産増減額	(155,003,647)	589,169		(154,414,478)