

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

活動計算書

令和2年 6月 1日 ~ 令和3年 5月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	11,400,000	11,400,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	250,010	250,010
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
(2) ソーシャルベンチャーに関わる人材育成、および教育事業収益	990,000	
(4) ソーシャルベンチャーに関する幅広い情報発信、啓蒙事業収益	98,000	1,088,000
5. その他収益		
受取利息	186	
為替差益	2	
欠損金の繰戻しによる還付法人税額等	243,446	
雑収入	23,807	267,441
経常収益計		13,005,451
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,588,000	
通勤費	164,940	
法定福利費	575,715	
人件費計	4,328,655	
(2) その他経費		
業務委託費	1,518,000	
諸会費	518,231	
支払手数料	4,070	
助成金	8,000,000	
その他経費計	10,040,301	
事業費計		14,368,956
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	312,000	
通勤費	14,340	
法定福利費	50,055	
人件費計	376,395	
(2) その他経費		
業務委託費	22,000	
通信費	94,463	
諸会費	362,378	
支払手数料	13,865	
地代家賃	778,944	
賃借料	39,600	
租税公課	21	
支払報酬料	572,000	
その他経費計	1,883,271	
管理費計		2,259,666
経常費用計		16,628,622
税引前当期正味財産増減額		△ 3,623,171
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 3,693,171
前期繰越正味財産額		23,993,092
次期繰越正味財産額		20,299,921

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

貸借対照表

令和3年 5月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	18,582,172	
売掛金	33,000	
前払費用	616,335	
未収入金	243,446	
流動資産合計		19,474,953
2. 固定資産		
(1) 投資その他の資産		
投資有価証券	1,000,000	
投資その他の資産計	1,000,000	
固定資産合計		1,000,000
資産合計		20,474,953
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	58,775	
未払法人税等	70,000	
預り金	46,257	
流動負債合計		175,032
負債合計		175,032
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		23,993,092
当期正味財産増減額		△ 3,693,171
正味財産合計		20,299,921
負債及び正味財産合計		20,474,953

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。
- (2) 外貨建て資産負債の換算方法
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	(1)助成・投資事業	(2)人材育成・教育事業	(3)経営研究事業	(4)情報発信・啓蒙事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	8,000,000	0	0	0	8,000,000	3,400,000	11,400,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	250,010	250,010
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	0	990,000	0	98,000	1,088,000	0	1,088,000
5. その他収益	0	0	0	0	0	267,441	267,441
経常収益計	8,000,000	990,000	0	98,000	9,088,000	3,917,451	13,005,451
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	312,000	312,000
給料手当	663,000	1,521,000	702,000	702,000	3,588,000	0	3,588,000
通勤費	30,468	69,936	32,268	32,268	164,940	14,340	179,280
法定福利費	106,374	244,071	112,635	112,635	575,715	50,055	625,770
人件費計	799,842	1,835,071	846,903	846,903	4,328,655	376,395	4,705,050
(2) その他経費							
業務委託費	0	1,518,000	0	0	1,518,000	22,000	1,540,000
通信費	0	0	0	0	0	94,463	94,463
諸会費	109,289	388,614	15,000	5,328	518,231	362,378	880,609
支払手数料	2,000	1,910	160	0	4,070	13,865	17,935
地代家賃	0	0	0	0	0	778,944	778,944
賃借料	0	0	0	0	0	39,600	39,600
租税公課	0	0	0	0	0	21	21
支払報酬料	0	0	0	0	0	572,000	572,000
助成金	8,000,000	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
その他経費計	8,111,289	1,908,524	15,160	5,328	10,040,301	1,883,271	11,923,572
経常費用計	8,911,131	3,743,531	862,063	852,231	14,368,956	2,259,666	16,628,622
当期経常増減額	△ 911,131	△ 2,753,531	△ 862,063	△ 754,231	△ 5,280,956	1,657,785	△ 3,623,171

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
投資有価証券	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
給与手当(事業費)	3,588,000	3,588,000
	3,588,000	3,588,000

法人名： 特定非営利活動法人ソーシャルベンチャー・パートナーズ東京

財産目録

令和3年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	47,237	
普通預金・住信SBIネット銀行	14,162,436	
普通預金・住信SBIネット銀行(ドル建口座)	109	
普通預金・三菱UFJ銀行	4,372,390	
売掛金		
謝金 1件	33,000	
前払費用		
SVP Network Membership会費 6-12月分	511,047	
事務所家賃等 6月分	69,300	
労働保険料 令和2年度概算分	35,988	
未収入金		
欠損金の繰戻しによる還付法人税額等	243,446	
流動資産合計		19,474,953
2. 固定資産		
(1)投資その他の資産		
投資有価証券		
ケアプロ株式会社株式	1,000,000	
固定資産合計		1,000,000
資産合計		20,474,953
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
5月分社会保険料(事業主負担部分)	52,122	
クレジットカード6月引落分	6,653	
未払法人税等		
法人税、住民税及び事業税	70,000	
預り金		
源泉所得税	46,257	
流動負債合計		175,032
負債合計		175,032
正味財産		20,299,921