

正味財産増減計算書

平成 21 年 1 月 7 日 から平成 21 年 8 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	28,000	0	28,000
事業収益合計	28,000	0	28,000
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	16,793,128	0	16,793,128
受取寄付金合計	16,793,128	0	16,793,128
雑収益			
受取利息	453	0	453
雑収益	154,461	0	154,461
雑収益合計	154,914	0	154,914
経常収益合計	16,976,042	0	16,976,042
(2)経常費用			
事業費			
雑費	32,644	0	32,644
事業費合計	32,644	0	32,644
管理費			
給料手当	2,633,240	0	2,633,240
福利厚生費	423,810	0	423,810
法定福利費	133,694	0	133,694
会議費	38,250	0	38,250
交際費	147,010	0	147,010
旅費交通費	316,181	0	316,181
通信運搬費	145,133	0	145,133
消耗什器備品費	1,116,254	0	1,116,254
消耗品費	52,065	0	52,065
印刷製本費	126,713	0	126,713
光熱水料費	83,831	0	83,831
賃借料	2,168,045	0	2,168,045
保険料	37,800	0	37,800
租税公課	207,600	0	207,600
雑費	266,518	0	266,518
管理費合計	7,896,144	0	7,896,144
経常費用計	7,928,788	0	7,928,788
評価損益等調整前当期経常増減額	9,047,254	0	9,047,254
評価損益等調整			
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,047,254	0	9,047,254
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	9,047,254	0	9,047,254
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	9,047,254	0	9,047,254
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	5,000,000	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	5,000,000	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	5,000,000	0	5,000,000
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	14,047,254	0	14,047,254

正味財産増減計算書 内訳表
平成21年1月7日から平成21年8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
	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											
基本財産運用益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
受取入金											
受取入金合計	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
事業収益											
社会企業家育成事業取	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	0	0	28,000
事業収益合計	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	0	0	28,000
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
受取負担金											
受取負担金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取寄付金											
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	16,793,128	0	16,793,128
受取寄付金合計	0	0	0	0	0	0	0	0	16,793,128	0	16,793,128
雑収益											
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	453	0	453
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	154,461	0	154,461
雑収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	154,914	0	154,914
経常収益合計	0	0	0	0	0	28,000	0	28,000	16,948,042	0	16,976,042
(2) 経常費用											
事業費											
雑費	14,037	7,835	0	21,871	653	979	0	1,632	9,140	0	32,644
事業費合計	14,037	7,835	0	21,871	653	979	0	1,632	9,140	0	32,644
管理費											
給料手当	1,132,293	631,978	0	1,764,271	52,665	78,997	0	131,662	737,307	0	2,633,240
福利厚生費	182,238	101,714	0	283,953	8,476	12,714	0	21,191	118,667	0	423,810
法定福利費	57,488	32,087	0	89,575	2,674	4,011	0	6,685	37,434	0	133,694
会議費	16,448	9,180	0	25,628	765	1,148	0	1,913	10,710	0	38,250
交際費	27,929	15,588	82,060	125,577	1,299	1,949	0	3,248	18,186	0	147,010
旅費交通費	135,958	75,883	0	211,841	6,324	9,485	0	15,809	88,531	0	316,181
通信運搬費	62,407	34,832	0	97,239	2,903	4,354	0	7,257	40,637	0	145,133
消耗什器備品費	479,989	267,901	0	747,890	22,325	33,488	0	55,813	312,551	0	1,116,254
消耗品費	22,388	12,496	0	34,884	1,041	1,562	0	2,603	14,578	0	52,065
印刷製本費	54,487	30,411	0	84,898	2,534	3,801	0	6,336	35,480	0	126,713
光熱水料費	36,047	20,119	0	56,167	1,677	2,515	0	4,192	23,473	0	83,831
賃借料	932,259	520,331	0	1,452,590	43,361	65,041	0	108,402	607,053	0	2,168,045
保険料	16,254	9,072	0	25,326	756	1,134	0	1,890	10,584	0	37,800
租税公課	89,268	49,824	0	139,092	4,152	6,228	0	10,380	58,128	0	207,600
雑費	114,603	63,964	0	178,567	5,330	7,996	0	13,326	74,625	0	266,518
管理費合計	3,360,056	1,875,380	82,060	5,317,496	156,282	234,423	0	390,704	2,187,944	0	7,896,144
経常費用計	3,374,093	1,883,215	82,060	5,339,368	156,935	235,402	0	392,336	2,197,084	0	7,928,788
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,374,093	△ 1,883,215	△ 82,060	△ 5,339,368	△ 156,935	△ 207,402	0	△ 364,336	14,750,958	0	9,047,254
評価損益等調整											
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,374,093	△ 1,883,215	△ 82,060	△ 5,339,368	△ 156,935	△ 207,402	0	△ 364,336	14,750,958	0	9,047,254
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
他会計振替額	3,374,093	1,883,215	82,060	5,339,368	156,935	207,402	0	364,336	△ 5,703,704	0	0
当期経常外増減額	3,374,093	1,883,215	82,060	5,339,368	156,935	207,402	0	364,336	△ 5,703,704	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	9,047,254	0	9,047,254
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	9,047,254	0	9,047,254
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
受取寄付金	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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
基金期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV 正味財産期末残高	0	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	9,047,254	0	14,047,254