

正味財産増減計算書

平成 22 年 1 月 1 日から平成 22 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	8,750	0	8,750
基本財産運用益合計	8,750	0	8,750
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	9,040	52,000	△42,960
事業収益合計	9,040	52,000	△42,960
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	12,402,000	19,593,128	△7,191,128
受取寄付金合計	12,402,000	19,593,128	△7,191,128
雑収益			
受取利息	6,478	453	6,025
雑収益	5	164,461	△164,456
雑収益合計	6,483	164,914	△158,431
経常収益合計	12,426,273	19,810,042	△7,383,769
(2)経常費用			
事業費			
臨時雇賃金	455,000	0	455,000
旅費交通費	289,550	0	289,550
通信運搬費	54,555	0	54,555
消耗什器備品費	4,440	0	4,440
消耗品費	10,467	0	10,467
委託費	2,117,810	130,860	1,986,950
雑費	18,095	49,397	△31,302
事業費合計	2,949,917	180,257	2,769,660
管理費			
給料手当	3,999,996	3,966,572	33,424
福利厚生費	0	694,298	△694,298
法定福利費	518,164	133,694	384,470
会議費	143,221	43,250	99,971
交際費	132,364	147,010	△14,646
旅費交通費	328,479	394,719	△66,240
通信運搬費	189,648	190,927	△1,279
減価償却費	429,450	429,450	0
消耗什器備品費	220,969	1,226,897	△1,005,928
消耗品費	19,602	61,732	△42,130
印刷製本費	168,881	160,691	8,190
光熱水料費	198,145	137,805	60,340
賃借料	3,089,380	3,192,005	△102,625
保険料	0	37,800	△37,800
諸謝金	133,332	0	133,332
租税公課	185,400	213,900	△28,500
雑費	130,538	279,545	△149,007
管理費合計	9,887,569	11,310,295	△1,422,726
経常費用計	12,837,486	11,490,552	1,346,934
評価損益等調整前当期経常増減額	△411,213	8,319,490	△8,730,703
評価損益等調整			
評価損益等調整	0	0	0
当期経常増減額	△411,213	8,319,490	△8,730,703
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	△411,213	8,319,490	△8,730,703
一般正味財産期首残高	8,319,490	0	8,319,490
一般正味財産期末残高	7,908,277	8,319,490	△411,213
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	7,750,000	22,000,000	△14,250,000
当期指定正味財産増減額	7,750,000	22,000,000	△14,250,000
指定正味財産期首残高	22,000,000	0	22,000,000
指定正味財産期末残高	29,750,000	22,000,000	7,750,000
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	37,658,277	30,319,490	7,338,787

正味財産増減計算書内訳表
平成22年1月1日から平成22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
	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	8,750	8,750	0	0	0	0	0	0	8,750
基本財産運用益合計	0	0	8,750	8,750	0	0	0	0	0	0	8,750
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収益	0	0	0	0	0	0	9,040	9,040	0	0	9,040
事業収益合計	0	0	0	0	0	0	9,040	9,040	0	0	9,040
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	7,902,000	7,902,000	0	0	0	0	4,500,000	0	12,402,000
受取寄付金合計	0	0	7,902,000	7,902,000	0	0	0	0	4,500,000	0	12,402,000
雑収益											
受取利息	1,185	0	0	1,185	0	0	0	0	5,293	0	6,478
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
雑収益合計	1,185	0	0	1,185	0	0	0	0	5,298	0	6,483
経常収益合計	1,185	0	7,910,750	7,911,935	0	0	9,040	9,040	4,505,298	0	12,426,273
(2) 経常費用											
事業費											
臨時雇賃金	195,650	109,200	0	304,850	9,100	13,650	0	22,750	127,400	0	455,000
旅費交通費	124,506	69,492	0	193,998	5,791	8,687	0	14,478	81,074	0	289,550
通信運搬費	23,459	13,093	0	36,552	1,091	1,637	0	2,728	15,275	0	54,555
消耗什器備品費	1,909	1,066	0	2,975	89	133	0	222	1,243	0	4,440
消耗品費	4,501	2,512	0	7,013	209	314	0	523	2,931	0	10,467
委託費	910,658	508,274	0	1,418,932	42,356	63,535	0	105,891	592,987	0	2,117,810
雑費	8,619	3,990	0	12,609	332	499	0	831	4,655	0	18,095
事業費合計	1,269,302	707,627	0	1,976,929	58,968	88,455	0	147,423	825,565	0	2,949,917
管理費											
給料手当	1,719,998	959,999	0	2,679,997	80,000	120,000	0	200,000	1,119,999	0	3,999,996
法定福利費	222,810	124,360	0	347,170	10,363	15,545	0	25,908	145,086	0	518,164
会議費	61,585	34,373	0	95,958	2,864	4,297	0	7,161	40,102	0	143,221
交際費	56,916	31,768	0	88,684	2,647	3,971	0	6,618	37,062	0	132,364
旅費交通費	141,246	78,835	0	220,081	6,570	9,854	0	16,424	91,974	0	328,479
通信運搬費	81,549	45,516	0	127,065	3,793	5,689	0	9,482	53,101	0	189,648
減価償却費	0	0	284,716	284,716	0	0	22,128	22,128	122,606	0	429,450
消耗什器備品費	95,017	53,033	0	148,050	4,419	6,629	0	11,048	61,871	0	220,969
消耗品費	8,429	4,704	0	13,133	392	588	0	980	5,489	0	19,602
印刷製本費	72,619	40,531	0	113,150	3,378	5,066	0	8,444	47,287	0	168,881
光熱水料費	85,202	47,555	0	132,757	3,963	5,944	0	9,907	55,481	0	198,145
賃借料	1,328,434	741,451	0	2,069,885	61,788	92,681	0	154,469	865,026	0	3,089,380
諸謝金	57,333	31,999	0	89,332	2,667	4,000	0	6,667	37,333	0	133,332
租税公課	79,722	44,496	0	124,218	3,708	5,562	0	9,270	51,912	0	185,400
雑費	56,550	31,153	0	87,703	2,596	3,894	0	6,490	36,345	0	130,538
管理費合計	4,067,410	2,269,773	284,716	6,621,899	189,148	283,720	22,128	494,996	2,770,674	0	9,887,569
経常費用計	5,336,712	2,977,400	284,716	8,598,828	248,116	372,175	22,128	642,419	3,596,239	0	12,837,486
評価損益等調整前当期経常増減額	△5,335,527	△2,977,400	7,626,034	△686,893	△248,116	△372,175	△13,088	△633,379	909,059	0	△411,213
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	△5,335,527	△2,977,400	7,626,034	△686,893	△248,116	△372,175	△13,088	△633,379	909,059	0	△411,213
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
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計計振替額	5,455,507	3,037,400	△4,350,000	4,142,907	279,721	402,175	△9,040	672,856	△4,815,763	0	0
当期経常外増減額	5,455,507	3,037,400	△4,350,000	4,142,907	279,721	402,175	△9,040	672,856	△4,815,763	0	0
当期一般正味財産増減額	119,980	60,000	3,276,034	3,456,014	31,605	30,000	△22,128	39,477	△3,906,704	0	△411,213
一般正味財産期首残高	△1,346,895	△751,755	2,515,284	416,634	△62,646	△69,969	△22,129	△154,744	8,057,600	0	8,319,490
一般正味財産期末残高	△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
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	7,750,000	0	0	7,750,000	0	0	0	0	0	0	7,750,000
当期指定正味財産増減額	7,750,000	0	0	7,750,000	0	0	0	0	0	0	7,750,000
指定正味財産期首残高	17,000,000	0	5,000,000	22,000,000	0	0	0	0	0	0	22,000,000
指定正味財産期末残高	24,750,000	0	5,000,000	29,750,000	0	0	0	0	0	0	29,750,000
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
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	23,523,085	△691,755	10,791,318	33,622,648	△31,041	△39,969	△44,257	△115,267	4,150,896	0	37,658,277