

決 算 書

第2期

自：平成24年7月 1日

至：平成25年6月30日

1. 貸借対照表
2. 正味財産増減計算書
3. 正味財産増減計算内訳書
4. 財務諸表に対する注記
5. 附属明細書
6. 財産目録

公益社団法人難民難民起業サポートファンド

貸借対照表

第2期(平成25年6月30日現在)

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	36,341	50,853	△ 14,512
普通預金	740,017	2,699,693	△ 1,959,676
未収入金	354,000	0	354,000
流動資産合計	1,130,358	2,750,546	△ 1,620,188
2. 固定資産			
長期貸付金	916,668	0	916,668
公益目的事業特定資産	500,000	500,000	0
固定資産合計	1,416,668	500,000	916,668
資産合計	2,547,026	3,250,546	△ 703,520
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	23,988	△ 23,988
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	0	23,988	△ 23,988
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	23,988	△ 23,988
III 正味財産の部			
1. 基金	3,000,000	3,000,000	0
基金	3,000,000	3,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち特定資産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
3. 一般正味財産	△ 952,974	△ 273,442	△ 679,532
一般正味財産合計	△ 952,974	△ 273,442	△ 679,532
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,547,026	3,226,558	△ 679,532
負債及び正味財産合計	2,547,026	3,250,546	△ 703,520

正味財産増減計算書

第1期(自平成24年3月1日至平成24年6月30日)

(単位:円)

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増益の部			
(1) 経常収益			
受取会費	30,000	42,000	△ 12,000
事業収益	350,669	0	350,669
受取補助金等	23,055	0	23,055
受取寄付金	1,363,853	5,000	1,358,853
雑収益(受取利息)	786	589	197
経常収益計	1,768,363	47,589	1,720,774
(2) 経常費用			
事業費			
給与手当	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	69,570	6,300	63,270
旅費交通費	305,830	87,030	218,800
通信運搬費	163,241	108,080	55,161
消耗品費	9,663	0	9,663
印刷製本費	14,986	40,177	△ 25,191
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払報酬	16,706	0	16,706
租税公課	3,700	0	3,700
業務委託費	1,440,000	360,000	1,080,000
支払手数料	11,016	1,470	9,546
諸会費	20,000	3,000	17,000
支払寄付金	0	10,000	△ 10,000
雑費	0	0	0
管理費			
給与手当	307,500	125,500	182,000
通勤費	50,820	19,800	31,020
法定福利費	1,885	1,232	653
会議費	0	0	0
旅費交通費	6,790	2,030	4,760
通信運搬費	567	80	487
消耗品費	16,191	2,205	13,986
印刷製本費	0	92,400	△ 92,400
光熱水道料	0	0	0
賃借料	0	0	0
保険料	0	600	△ 600
支払報酬	0	0	0
租税公課	0	5,000	△ 5,000
支払手数料	1,430	1,020	410
諸会費	8,000	0	8,000
事務用消耗品	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	2,447,895	865,924	1,581,971
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 679,532	△ 818,335	138,803
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	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
税引前当期一般正味財産増減額	△ 679,532	△ 818,335	138,803
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 679,532	△ 818,335	138,803
一般正味財産期首残高	△ 273,442	544,893	△ 818,335
一般正味財産期末残高	△ 952,974	△ 273,442	△ 679,532
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0
III 基金増減の部			
基金受入額	0	0	0
基金返還額	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0
基金期首残高	3,000,000	3,000,000	0
基金期末残高	3,000,000	3,000,000	0
IV 正味財産期末残高	2,547,026	3,226,558	△ 679,532

正味財産増減計算書内訳表
第2期(自平成24年7月1日至平成25年6月30日)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	小計				
<small>公1:難民等の起業に対する融資及び経営支援、並びにマイクロファイナンスに関する調査、研究及び広く日本社会に向けたアドボカシー事業</small>					
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増益の部					
(1) 経常収益					
受取会費	15,000	15,000	15,000	0	30,000
事業収益	350,669	350,669	0	0	350,669
受取補助金等	23,055	23,055	0	0	23,055
受取寄付金	1,189,327	1,189,327	174,526	0	1,363,853
雑収益(受取利息)	786	786	0	0	786
経常収益計	1,578,837	1,578,837	189,526	0	1,768,363
(2) 経常費用					
事業費					
給与手当	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0
会議費	69,570	69,570	0	0	69,570
旅費交通費	305,830	305,830	0	0	305,830
通信運搬費	163,241	163,241	0	0	163,241
消耗品費	9,663	9,663	0	0	9,663
印刷製本費	14,986	14,986	0	0	14,986
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
支払報酬	16,706	16,706	0	0	16,706
租税公課	3,700	3,700	0	0	3,700
業務委託費	1,440,000	1,440,000	0	0	1,440,000
支払手数料	11,016	11,016	0	0	11,016
諸会費	20,000	20,000	0	0	20,000
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
管理費					
給与手当	0	0	307,500	0	307,500
通勤費	0	0	50,820	0	50,820
法定福利費	0	0	1,885	0	1,885
会議費	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	6,790	0	6,790
消耗品費	0	0	567	0	567
印刷製本費	0	0	16,191	0	16,191
光熱水道料	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	1,430	0	1,430
諸会費	0	0	8,000	0	8,000
事務用消耗品	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0
経常費用計	2,054,712	2,054,712	393,183	0	2,447,895
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 475,875	△ 475,875	△ 203,657	0	△ 679,532
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 475,875	△ 475,875	△ 203,657	0	△ 679,532
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 475,875	△ 475,875	△ 203,657	0	△ 679,532
一般正味財産期首残高	215,651	215,651	△ 489,093	0	△ 273,442
一般正味財産期末残高	△ 260,224	△ 260,224	△ 692,750	0	△ 952,974
II 指定正味財産増減の部					
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	500,000	500,000	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	500,000	500,000	0	0	500,000
III 基金増減の部					
基金受入額	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金期末残高	0	0	3,000,000	0	3,000,000
IV 正味財産期末残高	239,776	239,776	2,307,250	0	2,547,026

公益社団法人難民起業サポートファンド

財務諸表に対する注記

第2期(自平成24年7月1日至平成25年6月30日)

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

当社は現在免税業者であり、消費税込の金額で会計処理を行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
公益目的事業 特定資産	500,000	0	0	500,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

(単位:円)

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する 額)
公益目的事業 特定資産	500,000	(500,000)	0	0

4. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の 記載区分
指定寄付金	合同会社ソーシャルベン チャーパートナーズ	500,000	0	0	500,000	指定正味財産

5. 基金の増減額及びその残高

基金の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基金	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額は、ありません。

7. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引内容は次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額 (単位:円)	事業の内容	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高 (単位:円)
					役員の兼務等	事業上の関係				
役員との取引	特定非営利活動法人難 民支援協会	東京都新宿区四谷1-7- 10	79,245,550	特定非営利活動事業	代表理事石井宏明の理 事兼務	-	基金受入	-	基金	3,000,000

公益社団法人難民起業サポートファンド

附属明細書

第2期(自平成24年7月1日至平成25年6月30日)

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当事項なし。

公益社団法人難民起業サポートファンド

財産目録

第2期(平成25年6月30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)	現金	手元保管	運転資金として	36,341	
	預金	普通預金	ゆうちょ銀行	運転資金として	35,857
			三井住友/麹町	運転資金として	604,820
			郵便振替口座	運転資金として	99,340
	未収入金		会費	6,000	
		イベント協賛金	148,000		
		寄付金	200,000		
流動資産合計				1,130,358	
(固定資産)	長期貸付金	株サフランインターナショナル	難民起業サポート	916,668	
	公益目的事業特定資産	普通預金	公1:融資原資として	500,000	
固定資産合計				1,416,668	
資産合計				2,547,026	
(流動負債)	未払金			0	
流動負債合計				0	
負債合計				0	
正味財産				2,547,026	