

決算書

第4期

自:平成26年7月 1日

至:平成27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

公益社団法人難民起業サポートファンド

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4期(平成27年6月30日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,174,910	1,139,831	35,079
未収入金	34,406	213,000	△ 178,594
流動資産合計	1,209,316	1,352,831	△ 143,515
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業特定資産	2,818,813	818,813	2,000,000
特定資産合計	2,818,813	818,813	2,000,000
(2) その他固定資産			
長期貸付金	762,923	754,612	8,311
その他固定資産合計	762,923	754,612	8,311
固定資産合計	3,581,736	1,573,425	2,008,311
資産合計	4,791,052	2,926,256	1,864,796
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	12,000		
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	12,000	0	12,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,000	0	12,000
III 正味財産の部			
1. 基金			
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			
寄付金	2,500,000	500,000	2,000,000
指定正味財産合計	2,500,000	500,000	2,000,000
(うち特定資産への充当額)	(2,500,000)	(500,000)	(2,000,000)
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 720,948	△ 573,744	△ 147,204
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,779,052	2,926,256	1,852,796
負債及び正味財産合計	4,791,052	2,926,256	1,864,796

正味財産増減計算書
第4期(自平成26年7月1日至平成27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	54,000	48,000	6,000
事業収益	1,858,830	438,841	1,419,989
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	392,716	1,506,440	△ 1,113,724
雑収益(受取利息)	502	346	156
経常収益計	2,306,048	1,993,627	312,421
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	300,000		300,000
給与手当	60,000	90,000	△ 30,000
福利厚生費	0	0	0
会議費	123,846	55,634	68,212
旅費交通費	659,844	124,168	535,676
通信運搬費	31,000	34,832	△ 3,832
消耗品費	1,760	3,101	△ 1,341
印刷製本費	8,898	5,397	3,501
広告宣伝費	8,837		8,837
賃借料	0	0	0
保険料	0	0	0
支払報酬	379,290	5,568	373,722
租税公課	3,000	2,000	1,000
業務委託費	480,000	870,000	△ 390,000
支払手数料	33,534	13,314	20,220
諸会費	12,000	0	12,000
支払寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費			
給与手当	92,000	321,500	△ 229,500
賞与	10,000	20,000	△ 10,000
通勤費	25,086	58,332	△ 33,246
法定福利費	888	790	98
会議費	0	0	0
旅費交通費	701	0	701
通信運搬費	27,890	8,470	19,420
消耗品費	2,672	491	2,181
印刷製本費	21,140	0	21,140
光熱水道料	0	0	0
賃借料	156,886	0	156,886
保険料	0	0	0
支払報酬	0	0	0
租税公課	1,200	0	1,200
支払手数料	12,780	800	11,980
諸会費	0	0	0
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	2,453,252	1,614,397	838,855
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	△ 147,204	379,230	△ 526,434
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	△ 147,204	379,230	△ 526,434
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	△ 147,204	379,230	△ 526,434
一般正味財産期首残高	△ 573,744	△ 952,974	379,230
一般正味財産期末残高	△ 720,948	△ 573,744	△ 147,204
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	2,000,000	0	2,000,000
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	2,500,000	500,000	2,000,000
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	4,779,052	2,926,256	1,852,796

公益社団法人難民起業サポートファンド

正味財産増減計算書内訳表
第4期(自平成26年7月1日至平成27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
	公1	公2	小計			
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	27,000	0	27,000	27,000	0	54,000
事業収益	1,858,830	0	1,858,830	0	0	1,858,830
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取寄付金	202,716	0	202,716	190,000	0	392,716
雑収益(受取利息)	502	0	502	0	0	502
経常収益計	2,089,048	0	2,089,048	217,000	0	2,306,048
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	300,000	0	300,000	0	0	300,000
給与手当	60,000	0	60,000	0	0	60,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
会議費	123,846	0	123,846	0	0	123,846
旅費交通費	659,844	0	659,844	0	0	659,844
通信運搬費	31,000	0	31,000	0	0	31,000
消耗品費	1,760	0	1,760	0	0	1,760
印刷製本費	8,898	0	8,898	0	0	8,898
広告宣伝費	8,837	0	8,837	0	0	8,837
賃借料	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	0	0
支払報酬	379,290	0	379,290	0	0	379,290
租税公課	3,000	0	3,000	0	0	3,000
業務委託費	480,000	0	480,000	0	0	480,000
支払手数料	33,534	0	33,534	0	0	33,534
諸会費	12,000	0	12,000	0	0	12,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費						
給与手当				92,000	0	92,000
賞与				10,000	0	10,000
通勤費				25,086	0	25,086
法定福利費				888	0	888
会議費				0	0	0
旅費交通費				701	0	701
通信運搬費				27,890	0	27,890
消耗品費				2,672	0	2,672
印刷製本費				21,140	0	21,140
光熱水道料				0	0	0
賃借料				156,886	0	156,886
保険料				0	0	0
支払報酬				0	0	0
租税公課				1,200	0	1,200
支払手数料				12,780	0	12,780
諸会費				0	0	0
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	2,102,009	0	2,102,009	351,243	0	2,453,252
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 12,961	0	△ 12,961	△ 134,243	0	△ 147,204
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	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 12,961	0	△ 12,961	△ 134,243	0	△ 147,204
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,961	0	△ 12,961	△ 134,243	0	△ 147,204
一般正味財産期首残高	59,576	0	59,576	△ 633,320	0	△ 573,744
一般正味財産期末残高	46,615	0	46,615	△ 767,563	0	△ 720,948
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
当期指定正味財産増減額	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000
指定正味財産期首残高	500,000	0	500,000	0	0	500,000
指定正味財産期末残高	2,500,000	0	2,500,000	0	0	2,500,000
III 基金増減の部						
基金受入額	0	0	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金期末残高	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
IV 正味財産期末残高	2,546,615	0	2,546,615	2,232,437	0	4,779,052

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4期(自平成26年7月1日至平成27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	818,813	2,000,000	0	2,818,813

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	2,818,813	(2,500,000)	(318,813)	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
指定寄付金	鯨島 龍三郎	0	2,000,000		2,000,000	指定正味財産
合計		500,000	2,000,000	0	2,500,000	

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	68,909,095	特定非営利活動事業	当法人代表理事吉山 昌の理事兼務	-	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4期(自平成26年7月1日至平成27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ので、記載を省略する。

2. 引当金の明細

該当事項なし。

財産目録

第4期(平成27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	11,874
	預金	普通預金	ゆうちょ銀行 三井住友/麹町	運転資金として	135,359
				運転資金として	1,027,677
	未収入金	PAYPAL 会員2名		寄付金・年会費集金委託 2014年度年会費	22,406 12,000
流動資産合計					1,209,316
(固定資産)	長期貸付金	融資先2号		難民起業サポート	146,128
	長期貸付金	融資先3号		難民起業サポート	616,795
	公益目的事業特定資産	普通預金	ゆうちょ銀行	公1:融資原資として	500,000
	公益目的事業特定資産	普通預金	三井住友/麹町	公1:融資原資として	2,000,000
	公益目的事業特定資産	普通預金	三井住友/麹町	公1:公益目的保有財産として資金 貸付・経営支援事業に使用	318,813
固定資産合計					3,581,736
資産合計					4,791,052
(流動負債)	前受金	会員2名		2015年度年会費	12,000
流動負債合計					12,000
負債合計					12,000
正味財産					4,779,052