

決 算 書

第6期

自：平成28年7月 1日

至：平成29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6期(平成29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	803,277	669,745	133,532
未収入金	48,000	6,000	42,000
流動資産合計	851,277	675,745	175,532
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
公益目的事業特定資産	2,541,944	4,508,761	△ 1,966,817
長期貸付金	1,531,320	0	1,531,320
特定資産合計	4,073,264	4,508,761	△ 435,497
(2) その他固定資産			
長期貸付金	664,838	889,978	△ 225,140
その他固定資産合計	664,838	889,978	△ 225,140
固定資産合計	4,738,102	5,398,739	△ 660,637
資産合計	5,589,379	6,074,484	△ 485,105
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,035	0	7,035
前受金	0	0	
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	7,035	0	7,035
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,035	0	7,035
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	3,754,451	4,189,948	△ 435,497
指定正味財産合計	3,754,451	4,189,948	△ 435,497
(うち特定資産への充当額)	(3,754,451)	(4,189,948)	(△435,497)
3. 一般正味財産			
一般正味財産合計	△ 1,172,107	△ 1,115,464	△ 56,643
(うち特定資産への充当額)	(318,813)	(318,813)	(0)
正味財産合計	5,582,344	6,074,484	△ 492,140
負債及び正味財産合計	5,589,379	6,074,484	△ 485,105

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

第6期（自平成28年7月1日至平成29年6月30日）

（単位：円）

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増益の部			
(1) 経常収益			
受取会費	60,000	66,000	△ 6,000
事業収益	69,552	636,022	△ 566,470
受取補助金等	0	0	0
受取寄付金	519,015	319,152	199,863
受取寄付金（指定正味財産より振替）	435,497	380,052	55,445
雑収益（受取利息）	48	959	△ 911
経常収益計	1,084,112	1,402,185	△ 318,073
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	139,200	0	139,200
通勤費	18,502	0	18,502
会議費	6,367	40,540	△ 34,173
旅費交通費	46,217	426,854	△ 380,637
通信運搬費	111,578	83,757	27,821
消耗品費	184	12,897	△ 12,713
印刷製本費	5,551	4,640	911
広告宣伝費	0	0	0
賃借料	79,800	79,800	0
保険料		1,200	△ 1,200
支払報酬		63,978	△ 63,978
租税公課	4,050	400	3,650
業務委託費	120,000	120,000	0
支払手数料	18,035	399,644	△ 381,609
諸会費	16,000	12,500	3,500
新聞図書費	3,400		
支払寄付金	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費			
給与手当	68,900	58,000	10,900
賞与		0	0
通勤費	21,696	18,984	2,712
法定福利費	710		710
会議費			0
旅費交通費	308	359	△ 51
通信運搬費	6,052	21,132	△ 15,080
消耗品費	20,813	2,830	17,983
印刷製本費	10,230	6,350	3,880
光熱水道料		0	0
賃借料	79,800	79,800	0
保険料		300	△ 300
支払報酬		0	0
租税公課	1,100	0	1,100
支払手数料	2,262	2,736	△ 474
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	1,140,755	1,796,701	△ 655,946
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	△ 56,643	△ 394,516	337,873
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	△ 56,643	△ 394,516	337,873
指定正味財産より振替額	0	0	0
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	△ 56,643	△ 394,516	337,873
一般正味財産期首残高	△ 1,115,464	△ 720,948	△ 394,516
一般正味財産期末残高	△ 1,172,107	△ 1,115,464	△ 56,643
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 435,497	△ 380,052	△ 55,445
当期指定正味財産増減額	0	2,070,000	△ 2,070,000
指定正味財産期首残高	4,189,948	2,500,000	1,689,948
指定正味財産期末残高	3,754,451	4,189,948	△ 435,497
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	5,582,344	6,074,484	△ 492,140

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6期（自平成28年7月1日至平成29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	30,000	0	30,000	30,000	0	60,000
事業収益	69,552	0	69,552	0	0	69,552
受取補助金等	0	0	0	0	0	0
受取寄付金(一般寄付金)	240,188	19,320	259,508	259,507	0	519,015
受取寄付金(指定正味財産より振替)	435,497	0	435,497	0	0	435,497
雑収益(受取利息)	48	0	48	0	0	48
経常収益計	775,285	19,320	794,605	289,507	0	1,084,112
(2) 経常費用						
事業費						
役員報酬	342,000	18,000	360,000	0	0	360,000
給与手当	139,200	0	139,200	0	0	139,200
通勤費	18,502	0	18,502	0	0	18,502
会議費	6,367	0	6,367	0	0	6,367
旅費交通費	44,897	1,320	46,217	0	0	46,217
通信運搬費	111,578	0	111,578	0	0	111,578
消耗品費	184	0	184	0	0	184
印刷製本費	5,551	0	5,551	0	0	5,551
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
賃借料	79,800	0	79,800	0	0	79,800
保険料	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0
租税公課	4,050	0	4,050	0	0	4,050
業務委託費	120,000	0	120,000	0	0	120,000
支払手数料	18,035	0	18,035	0	0	18,035
諸会費	16,000	0	16,000	0	0	16,000
新聞図書費	3,400	0	3,400	0	0	3,400
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	0	0	0	68,900	0	68,900
賞与	0	0	0	0	0	0
通勤費	0	0	0	21,696	0	21,696
法定福利費	0	0	0	710	0	710
会議費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	308	0	308
通信運搬費	0	0	0	6,052	0	6,052
消耗品費	0	0	0	20,813	0	20,813
印刷製本費	0	0	0	10,230	0	10,230
光熱水道料	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	79,800	0	79,800
保険料	0	0	0	0	0	0
支払報酬	0	0	0	0	0	0
租税公課	0	0	0	1,100	0	1,100
支払手数料	0	0	0	2,262	0	2,262
諸会費	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
経常費用計	909,564	19,320	928,884	211,871	0	1,140,755
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	△ 134,279	0	△ 134,279	77,636	0	△ 56,643
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	△ 134,279	0	△ 134,279	77,636	0	△ 56,643
指定正味財産より振替額	0	0	0	0	0	0
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	△ 134,279	0	△ 134,279	77,636	0	△ 56,643
一般正味財産期首残高	△ 349,986	0	△ 349,986	△ 765,478	0	△ 1,115,464
一般正味財産期末残高	△ 484,265	0	△ 484,265	△ 687,842	0	△ 1,172,107
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	0	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	△ 435,497	0	△ 435,497	0	0	△ 435,497
指定正味財産期首残高	4,189,948	0	4,189,948	0	0	4,189,948
指定正味財産期末残高	3,754,451	0	3,754,451	0	0	3,754,451
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	3,270,186	0	3,270,186	2,312,158	0	5,582,344

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6期（自平成28年7月1日至平成29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	4,508,761	468,680	2,435,497	2,541,944
長期貸付金	0	2,000,000	468,680	1,531,320
合計	4,508,761	2,468,680	2,904,177	4,073,264

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)
公益目的事業 特定資産	2,541,944	(2,223,131)	(318,813)
長期貸付金	1,531,320	(1,531,320)	(0)
合計	4,073,264	(3,754,451)	(318,813)

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	合同会社ソシアル・ソファ パートナーズ	500,000	0	0	500,000	指定正味財産
指定寄付金	鮫島 龍三郎	2,000,000	0	0	2,000,000	指定正味財産
指定寄付金	READYFOR(株) 注	1,689,948	0	435,497	1,254,451	指定正味財産
合計		4,189,948	0	435,497	3,754,451	

注 READYFOR(株)は寄付型クラウドファンディングの取り扱い団体であり、63名の個人寄付金を集約した。

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

内訳	金額
経常収益への振替	
受取寄付金の振替	435,497

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6期（自平成28年7月1日至平成29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6期（平成29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	15,981
預金	普通預金	ゆうちょ銀行	193,201
		ゆうちょ銀行(振替口)	59,870
		三井住友/麹町	471,101
		ジャパンネット銀行	63,124
未収入金	会員8名	2016年度年会費	48,000
流動資産合計			851,277
(固定資産)			
長期貸付金(一般)	融資4号	難民起業サポート	503,103
長期貸付金(一般)	融資5号	難民起業サポート	161,735
長期貸付金(特定資産)	融資6号	難民起業サポート	697,696
長期貸付金(特定資産)	融資7号	難民起業サポート	833,624
公益目的事業特定資産	普通預金	ゆうちょ銀行	500,000
公益目的事業特定資産	普通預金	ゆうちょ銀行	100,000
公益目的事業特定資産	普通預金	三井住友/麹町	318,813
公益目的事業特定資産	普通預金	三井住友/麹町	1,556,755
公益目的事業特定資産	普通預金	ジャパンネット銀行	66,376
固定資産合計			4,738,102
資産合計			5,589,379
(流動負債)			
未払金	ライフカード	通信費用	6,005
未払金	役職員	交通費	1,030
流動負債合計			7,035
負債合計			7,035
正味財産			5,582,344