

第1期

# 財務諸表

自：平成30年 9月20日  
至：平成31年 3月31日

〒102-0084  
東京都千代田区二番町9番3号

一般財団法人 社会変革推進機構

理事長 坂東 真理子

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	11,538,566	0	11,538,566
未収金	390,960	0	390,960
前払費用	367,780	0	367,780
流動資産合計	12,297,306	0	12,297,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
基本財産準備金	3,000,000	0	3,000,000
社会変革事業資産	463,540,229	0	463,540,229
特定資産合計	466,540,229	0	466,540,229
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	466,540,229	0	466,540,229
資産合計	478,837,535	0	478,837,535
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	2,729,615	0	2,729,615
未払法人税等	35,000	0	35,000
預り金	532,691	0	532,691
短期借入金	9,000,000	0	9,000,000
流動負債合計	12,297,306	0	12,297,306
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,297,306	0	12,297,306
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間助成金	463,540,229	0	463,540,229
寄付金	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	466,540,229	0	466,540,229
(うち特定資産への充当額)	(466,540,229)	(0)	(466,540,229)
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	466,540,229	0	466,540,229
負債及び正味財産合計	478,837,535	0	478,837,535

正味財産増減計算書

平成 30年 9月 20日 から平成 31年 3月 31日 まで

(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. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取補助金等			
受取民間助成金振替額	66,459,771	0	66,459,771
雑収益			
受取利息	155	0	155
経常収益計	66,459,926	0	66,459,926
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	9,979,176	0	9,979,176
法定福利費	1,095,624	0	1,095,624
国内交通費	208,120	0	208,120
消耗什器備品費	3,463,276	0	3,463,276
事務用品費	63,635	0	63,635
通信運搬費	208,760	0	208,760
地代家賃	784,304	0	784,304
福利厚生費	22,368	0	22,368
事務機器リース料	43,200	0	43,200
図書新聞費	37,476	0	37,476
支払手数料	19,468,080	0	19,468,080
広報費	3,180,000	0	3,180,000
雑費	38,988	0	38,988
事業費計	38,593,007	0	38,593,007
管理費			
役員報酬	330,000	0	330,000
評議員報酬	210,000	0	210,000
給料手当	8,222,919	0	8,222,919
法定福利費	1,045,585	0	1,045,585
会議費	4,320	0	4,320
国内交通費	336,726	0	336,726
海外出張費	99,297	0	99,297
消耗什器備品費	1,934,280	0	1,934,280
事務用品費	97,484	0	97,484
通信運搬費	305,355	0	305,355
地代家賃	1,111,184	0	1,111,184
租税公課	93,590	0	93,590
福利厚生費	73,662	0	73,662
事務機器リース料	6,480	0	6,480
顧問料	2,193,274	0	2,193,274
支払利息	30,500	0	30,500
支払手数料	11,417,897	0	11,417,897
広報費	200,000	0	200,000
雑費	119,366	0	119,366
管理費計	27,831,919	0	27,831,919
経常費用計	66,424,926	0	66,424,926
評価損益等調整前当期経常増減額	35,000	0	35,000
当期経常増減額	35,000	0	35,000
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	35,000	0	35,000
法人税、住民税及び事業税	35,000	0	35,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取民間助成金	530,000,000	0	530,000,000
受取寄付金			
受取寄付金	3,000,000	0	3,000,000
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 66,459,771	0	△ 66,459,771
当期指定正味財産増減額	466,540,229	0	466,540,229
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	466,540,229	0	466,540,229
III 正味財産期末残高	466,540,229	0	466,540,229

財 産 目 録

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸 借 対 照 表 科 目		使用目的等	金 額
(流動資産)	普通預金 未収金 前払費用	運転資金として 事務所解約に伴う返金 事務所賃借料他	11,538,566 390,960 367,780
流動資産合計			12,297,306
(固定資産) 特定資産	基本財産準備金 社会変革事業資産  社会変革事業資産	基本財産準備資金として 支援事業の積立資産であり事業活動資金として管理 している  支援事業の積立資産であり事業活動資金として管理 している	3,000,000 63,541,093  399,999,136
固定資産合計			466,540,229
資産合計			478,837,535
(流動負債)	未払費用 未払法人税等 預り金 短期借入金	社会保険料等 法人都民税均等割り 源泉所得税他 運転資金	2,729,615 35,000 532,691 9,000,000
流動負債合計			12,297,306
固定負債合計			0
負債合計			12,297,306
正味財産			466,540,229

## 1. 重要な固定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本財産	0	0	0	0
	基本財産計	0	0	0	0
特定資産	基本財産準備金	0	3,000,000	0	3,000,000
	社会変革事業資産	0	463,540,229	0	463,540,229
	特定資産計	0	466,540,229	0	466,540,229

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産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
基本財産				
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産				
基本財産準備金		3,000,000		3,000,000
社会変革事業資産	0	463,540,229	0	463,540,229
小計	0	466,540,229	0	466,540,229
合計	0	466,540,229	0	466,540,229

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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)
基本財産				
基本財産	0	0	0	—
小計	0	0	0	—
特定資産				
基本財産準備金	3,000,000	3,000,000	0	0
社会変革事業資産	463,540,229	463,540,229	0	0
小計	466,540,229	466,540,229	0	0
合計	466,540,229	466,540,229	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

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

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
民間助成金	日本財団	0	530,000,000	66,459,771	463,540,229	指定正味財産
合計		0	530,000,000	66,459,771	463,540,229	

5. 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の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	66,459,771
合計	66,459,771