

第3期

# 財 務 諸 表

自：令和 2年 4月 1日  
至：令和 3年 3月31日

〒107-0052  
東京都港区赤坂一丁目11番28号

一般財団法人 社会変革推進財団

理事長 大野 修一

## 貸借対照表

令和 3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	127,060,651	21,898,082	105,162,569
未収金	187,000	1,650,000	△ 1,463,000
未収還付法人税等	0	113,940	△ 113,940
流動資産合計	127,247,651	23,662,022	103,585,629
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
前払金	0	1,400,000	△ 1,400,000
事業運営平衡基金	30,000,762	30,000,762	0
社会変革推進事業基金	264,216,892	332,216,892	△ 68,000,000
社会変革事業資産	143,868,638	149,950,184	△ 6,081,546
休眠預金事業資産	218,525,246	153,505,800	65,019,446
基金等準備金	91,333,323	0	91,333,323
有価証券	369,694,857	247,638,202	122,056,655
什器備品	1,824,015	2,591,370	△ 767,355
建物付属設備	9,950,576	11,126,078	△ 1,175,502
敷金	27,156,480	27,156,480	0
特定資産合計	1,156,570,789	955,585,768	200,985,021
(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	1,166,570,789	965,585,768	200,985,021
資産合計	1,293,818,440	989,247,790	304,570,650
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	63,514,313	2,652,632	60,861,681
未払費用	4,718,045	2,503,650	2,214,395
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	14,627,025	10,213,275	4,413,750
預り金	3,108,284	1,944,522	1,163,762
流動負債合計	86,037,667	17,384,079	68,653,588
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,227,000	0	7,227,000
固定負債合計	7,227,000	0	7,227,000
負債合計	93,264,667	17,384,079	75,880,588
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
休眠預金等交付金	163,525,246	103,505,800	60,019,446
民間助成金	997,090,166	856,782,296	140,307,870
寄付金	6,218,500	6,218,500	0
有価証券評価損益	△ 263,123	△ 920,828	657,705
指定正味財産合計	1,166,570,789	965,585,768	200,985,021
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,156,570,789)	(955,585,768)	(200,985,021)
2. 一般正味財産	33,982,984	6,277,943	27,705,041
正味財産合計	1,200,553,773	971,863,711	228,690,062
負債及び正味財産合計	1,293,818,440	989,247,790	304,570,650

## 正味財産増減計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	81	13	68
事業収益			
事業収益	26,959,316	10,833,670	16,125,646
受取補助金等			
受取民間助成金振替額	412,432,130	317,312,135	95,119,995
休眠預金等振替額	95,237,342	0	95,237,342
受取補助金等計	507,669,472	317,312,135	190,357,337
受取寄付金			
受取寄付金(合併引継金)	0	6,277,943	△ 6,277,943
為替差益			
為替差益	588	0	588
雑収益			
受取利息	3,437	2,573	864
雑収益	178,000	0	178,000
雑収益計	181,437	2,573	178,864
経常収益計	534,810,894	334,426,334	200,384,560
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	20,382,701	15,196,820	5,185,881
給料手当	104,571,774	92,317,689	12,254,085
臨時雇賃金	563,200	23,650	539,550
人材派遣費	0	2,473,206	△ 2,473,206
通勤費	919,150	2,189,070	△ 1,269,920
役員退職慰労金	1,188,000	0	1,188,000
委員報酬	260,000	40,000	220,000
法定福利費	17,207,943	13,329,542	3,878,401
出向負担金	4,000,000	2,000,000	2,000,000
会議費	100,808	1,093,375	△ 992,567
国内交通費	2,241,913	4,969,204	△ 2,727,291
海外出張費	0	6,113,360	△ 6,113,360
消耗什器備品費	5,629,963	16,833	5,613,130
事務用品費	304,226	1,348,936	△ 1,044,710
印刷製本費	8,917,267	871,923	8,045,344
通信運搬費	5,713,266	2,924,079	2,789,187
地代家賃	20,570,365	9,989,310	10,581,055
保険料	140,542	140,633	△ 91
諸謝金	1,727,916	670,296	1,057,620
租税公課	59,400	32,560	26,840
福利厚生費	1,219,956	1,221,885	△ 1,929
支払助成金	92,407,088	10,000,000	82,407,088
支払寄付金	3,676,500	0	3,676,500
事務機器リース料	610,942	1,348,876	△ 737,934
図書新聞費	764,944	163,195	601,749
業務委託費	54,901,558	25,438,823	29,462,735
諸会費	3,027,740	2,444,606	583,134
調査研究費	19,738,344	7,221,700	12,516,644
支払手数料	119,988	15,481,659	△ 15,361,671
広報費	19,752,157	11,556,130	8,196,027
顧問料	2,120,580	0	2,120,580
研修費	3,627,146	2,165,400	1,461,746
雑費	29,630	231,233	△ 201,603
事業費計	396,495,007	233,013,993	163,481,014
管理費			
役員報酬	27,077,273	14,580,000	12,497,273
評議員報酬	870,000	510,000	360,000
給料手当	32,076,508	34,893,986	△ 2,817,478
人材派遣費用	800,085	0	800,085
通勤費	1,055,920	1,436,870	△ 380,950
役員退職慰労金	6,039,000	0	6,039,000
法定福利費	7,062,467	6,098,000	964,467
出向負担金	0	600,000	△ 600,000
会議費	120,743	36,550	84,193
国内交通費	163,050	531,625	△ 368,575
減価償却費	1,942,857	727,352	1,215,505

消耗什器備品費	2,950,285	9,012,699	△ 6,062,414
事務用品費	173,701	333,032	△ 159,331
修繕費	0	1,754,200	△ 1,754,200
通信運搬費	2,483,553	2,072,833	410,720
水道光熱費	231,071	102,861	128,210
地代家賃	10,259,148	4,478,206	5,780,942
保険料	100,728	26,260	74,468
租税公課	839,030	528,820	310,210
福利厚生費	787,682	819,946	△ 32,264
図書新聞費	9,090	0	9,090
顧問料	6,056,688	5,920,103	136,585
諸会費	26,400	16,200	10,200
支払利息	0	13,094	△ 13,094
業務委託費	1,395,175	0	1,395,175
支払手数料	0	5,946,480	△ 5,946,480
広報費	0	7,560	△ 7,560
研修費	0	542,880	△ 542,880
雑損失	0	2,000,000	△ 2,000,000
為替差損	55	79	△ 24
雑費	660,859	628,815	32,044
管理費計	103,181,368	93,618,451	9,562,917
経常費用計	499,676,375	326,632,444	173,043,931
評価損益等調整前当期経常増減額	35,134,519	7,793,890	27,340,629
当期経常増減額	35,134,519	7,793,890	27,340,629
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			
固定資産売却損			
有価証券売却損	1,909,478	789,347	1,120,131
固定資産減損損失			
投資有価証券減損損失	5,450,000	0	5,450,000
その他の経常外費用			
過年度損益修正損	0	621,600	△ 621,600
経常外費用計	7,359,478	1,410,947	5,948,531
当期経常外増減額	△ 7,359,478	△ 1,410,947	△ 5,948,531
税引前当期一般正味財産増減額	27,775,041	6,382,943	21,392,098
法人税、住民税及び事業税	70,000	105,000	△ 35,000
当期一般正味財産増減額	27,705,041	6,277,943	21,427,098
一般正味財産期首残高	6,277,943	0	6,277,943
一般正味財産期末残高	33,982,984	6,277,943	27,705,041
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
休眠預金等交付金	155,256,788	103,505,800	51,750,988
受取民間助成金	552,740,000	710,554,202	△ 157,814,202
受取補助金等計	707,996,788	814,060,002	△ 106,063,214
受取寄付金			
受取寄付金	0	3,218,500	△ 3,218,500
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	657,705	△ 920,828	1,578,533
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 507,669,472	△ 317,312,135	△ 190,357,337
当期指定正味財産増減額	200,985,021	499,045,539	△ 298,060,518
指定正味財産期首残高	965,585,768	466,540,229	499,045,539
指定正味財産期末残高	1,166,570,789	965,585,768	200,985,021
III 正味財産期末残高	1,200,553,773	971,863,711	228,690,062

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用している。

有限責任事業組合への出資は、持分額を貸借対照表に計上し、評価損益は、指定正味財産増減の部に純額で表示している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は定額法、什器備品は定率法によっている。

(3) 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	評価損益	当期末残高
基本財産					
基本財産	10,000,000				10,000,000
小計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産					
前払金	1,400,000		1,400,000		0
事業運営平衡基金	30,000,762				30,000,762
社会変革推進事業基金	332,216,892		68,000,000		264,216,892
社会変革事業資産	149,950,184		6,081,546		143,868,638
休眠預金事業資産	153,505,800	65,019,446			218,525,246
基金等準備金	0	91,333,323			91,333,323
有価証券	247,638,202	131,991,164	10,592,214	657,705	369,694,857
什器備品	2,591,370		767,355		1,824,015
建物付属設備	11,126,078		1,175,502		9,950,576
敷金	27,156,480				27,156,480
小計	955,585,768	288,343,933	88,016,617	657,705	1,156,570,789
合計	965,585,768	288,343,933	88,016,617	657,705	1,166,570,789

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	10,000,000	10,000,000	0	—
小計	10,000,000	10,000,000	0	—
特定資産				
前払金	0	0	0	0
事業運営平衡基金	30,000,762	30,000,762	0	0
社会変革推進事業基金	264,216,892	264,216,892	0	0
社会変革事業資産	143,868,638	143,868,638	0	0
休眠預金事業資産	218,525,246	218,525,246	0	0
基金等準備金	91,333,323	91,333,323	0	0
有価証券	369,694,857	369,694,857	0	0
什器備品	1,824,015	1,824,015	0	0
建物付属設備	9,950,576	9,950,576	0	0
敷金	27,156,480	27,156,480	0	0
小計	1,156,570,789	1,156,570,789	0	0
合計	1,166,570,789	1,166,570,789	0	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,841,025	1,017,010	1,824,015
建物付属設備	11,603,775	1,653,199	9,950,576
敷金	27,156,480	0	27,156,480
合計	41,601,280	2,670,209	38,931,071

5. 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	808,079,968	552,740,000	416,774,425	944,045,543	指定正味財産
休眠預金等交付金	日本民間公益活動連携機構	103,505,800	155,256,788	95,237,342	163,525,246	指定正味財産
	日本財団	5,000,000	50,000,000	0	55,000,000	指定正味財産
合計		916,585,768	757,996,788	512,011,767	1,162,570,789	

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	507,669,472
合計	507,669,472

附属明細書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表の注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略している

財産目録

令和3年 3月 31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 普通預金 未収金	手元保管 三井住友銀行東京公務部他	運転資金として 運転資金として 受託事業未収金	8,842 127,051,809 187,000
流動資産合計				127,247,651
(固定資産)	基本財産	ゆうちょ銀行〇〇八店	基本財産	10,000,000
特定資産	事業運営平衡基金	みずほ銀行虎ノ門支店	社会的インパクト投資事業を安定的に運営するための基金	30,000,762
	社会変革推進事業基金	三井住友銀行東京公務部	社会変革を推進するための基金	264,216,892
	社会変革事業資産	三井住友銀行東京公務部	社会変革を推進するための積立	143,868,638
	休眠預金事業資産	三井住友銀行東京公務部	休眠預金事業に使用するための預金	218,525,246
	基金等準備金	三井住友銀行東京公務部他	社会変革を推進する基金への拠出準備金等	91,333,323
	有価証券	岡山市 他	出資金、ソーシャルイノベーション <sup>®</sup> 出資金 他	369,694,857
	什器備品	港区赤坂1-11-28	事務所備品	1,824,015
	建物付属設備	港区赤坂1-11-28	事務所内装代	9,950,576
	敷金	港区赤坂1-11-28	事務所敷金	27,156,480
固定資産合計				1,166,570,789
資産合計				1,293,818,440
(流動負債)	未払金		事業及び管理業務に係る未払金	63,514,313
	未払費用		社会保険料他	4,718,045
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	前受金		管理報酬	14,627,025
	預り金		源泉所得税	3,108,284
流動負債合計				86,037,667
(固定負債)	役員退職慰労引当金			7,227,000
固定負債合計				7,227,000
負債合計				93,264,667
正味財産				1,200,553,773