

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

2017年度 一般財産 活動計算書
(2017.10.1~2018.9.30)

(単位:円)

	17年度決算
<収入>	
A 会費収入	330,000
A-1 正会員受取会費	330,000
A-2 賛助会員受取会費	
B 寄付金・助成金収入	15,311,405
一般寄付金	214,352
15周年記念寄付	
特定寄付金	10,943,582
特定助成金	4,153,471
C 受託事業収入	35,805,543
ファイザー	6,089,680
中央ろうきん	2,569,395
パナソニック	3,456,000
スミセイ	4,060,800
住商(活動研究)	0
住商(インターン)	0
住商フォローアップ	8,279,367
応援基金(一般)	773,500
応援基金(ダイワ特定)	1,564,800
応援基金(JT特定)	2,143,799
特定事業	6,868,202
D 雑収入	67,900
当期収入合計	51,514,848
<支出>	
a 助成金支出	9,539,742
a-1 自主プログラム	304,160
a-2 特定助成金支出	9,235,582
b 助成等活動費	39,048,117
b-1 人件費	24,980,012
b-2 活動経費	6,507,958
b-3 地代家賃	2,229,120
b-4 選考委員関係費	2,253,223
b-5 事務所経費	2,522,165
b-6 業務委託費	0
b-7 指定助成経費	555,639
c 一般管理費	4,874,191
c-1 人件費	2,350,870
c-2 事務所経費	630,541
c-3 地代家賃	557,280
c-4 租税公課	1,335,500
c-5 予備費	
経常費用計	53,462,050
当期正味財産増減額	-1,947,202
前期繰越財産額	7,096,394
次期繰越正味財産額	5,149,192

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

2017年度 指定財産 活動計算書
(2017.10.1~2018.9.30)

(単位:円)

	一般科目	2017年度決算
《寄付》 ハマダ基金 プログラム	指定寄付・助成収益	0
	受取寄付金	0
	受取助成金	0
	その他収益	0
	一般正味活動への振替額	0
	助成金	0
	ファンド運営費	0
	直支出経費	0
	その他払出	0
	収支差額	0
前期末正味財産	4,300,000	
今期末正味財産	4,300,000	
《寄付》 タケダ・ ウェルビーイング プログラム	指定寄付・助成収益	12,000,000
	受取寄付金	12,000,000
	受取助成金	0
	その他収益	0
	一般正味活動への振替額	10,943,582
	助成金	9,235,582
	ファンド運営費	1,708,000
	直支出経費	0
	その他払出	0
	収支差額	1,056,418
前期末正味財産	3,794,267	
今期末正味財産	4,850,685	
《助成》 市民ファンド 推進プログラム (トヨタ)	指定寄付・助成収益	9,760,000
	受取寄付金	0
	受取助成金	9,760,000
	その他収益	0
	一般正味活動への振替額	4,153,471
	助成金	0
	ファンド運営費	3,597,832
	直支出経費	555,639
	その他払出	0
	収支差額	5,606,529
前期末正味財産	2,668,782	
今期末正味財産	8,275,311	
合 計	指定寄付・助成収益	21,760,000
	受取寄付金	12,000,000
	受取助成金	9,760,000
	その他収益	0
	一般正味活動への振替額	15,097,053
	助成金	9,235,582
	ファンド運営費	5,305,832
	直支出経費	555,639
	その他払出	0
	収支差額	6,662,947
前期末正味財産	10,763,049	
今期末正味財産	17,425,996	

一般正味活動への振替額

収益の項	指定財産寄付金	10,943,582
	指定財産助成金	4,153,471
	計	15,097,053
支出の項	指定財産助成金(a-2)	9,235,582
	(ファンド運営費)助成等活動費に充当	5,305,832
	指定助成経費(b-7)	555,639
	計	15,097,053