

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
2018年度 一般財産 活動計算書
(2018年10月 1日～2019年 9月30日)

(単位：円)

| 科目 | 金額 | | |
|--------------------|------------|------------|------------|
| ＜収入＞ | | | |
| A 会費収入 | | | |
| A-1 個人会員受取会費 | 110,000 | | |
| A-2 NPO/法人正会員受取費 | 210,000 | 320,000 | |
| B 寄付金等収入 | | | |
| B-1 一般寄付 | 132,076 | | |
| B-2 指定寄付金 | 10,439,008 | | |
| B-3 指定助成金 | 10,103,197 | 20,674,281 | |
| C 自主事業収入 | 0 | 0 | |
| D 受託事業収入 | | | |
| D-1 一般助成事業 | 26,858,881 | | |
| D-2 新規特別事業 | 4,713,691 | 31,572,572 | |
| E 雑収入 | 53,733 | 53,733 | |
| 当期収入合計 | | | 52,620,586 |
| ＜支出＞ | | | |
| a 助成金支出 | | | |
| a-1 自主プログラム | 569,850 | | |
| a-2 指定助成金支出 | 15,647,008 | 16,216,858 | |
| b 助成等活動費 | | | |
| b-1 人件費 | 22,294,816 | | |
| b-2 活動経費 | 4,065,239 | | |
| b-3 謝金等経費 | 1,760,512 | | |
| b-4 事務所経費 | 2,407,590 | | |
| b-5 地代家賃 | 2,418,320 | | |
| b-6 指定助成業務費 | 1,037,338 | 33,983,815 | |
| c 一般管理費 | | | |
| c-1 人件費 | 2,063,353 | | |
| c-2 事務所経費 | 601,898 | | |
| c-3 地代家賃 | 616,810 | | |
| c-4 租税公課 | 1,391,100 | | |
| c-5 予備費 | 0 | 4,673,161 | |
| 経常費用計 | | | 54,873,834 |
| 当期一般正味財産増減額 | | | -2,253,248 |
| 前期繰越一般正味財産額 | | | 5,149,192 |
| 次期繰越一般正味財産額 | | | 2,895,944 |

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

2018年度 指定財産活動計算書

(2018年10月 1日～2019年 9月30日)

(単位:円)

| | 一般科目 | 2018年度決算 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 指定財産寄付金 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 |
| | 一般正味財産への振替額 | 0 |
| | 助成金 | 0 |
| | ファンド運営費 | 0 |
| | 指定助成業務費 | 0 |
| | その他払出 | 0 |
| | 収支差額 | 0 |
| 前期末指定正味財産 | 4,300,000 | |
| 今期末指定正味財産 | 4,300,000 | |
| 指定財産寄付金 タケダ・ ウェルビーイング ・プログラム | 指定寄付・助成収益 | 6,800,000 |
| | 受取寄付金 | 6,800,000 |
| | 受取助成金 | 0 |
| | その他収益 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | 10,439,008 |
| | 助成金 | 9,147,008 |
| | ファンド運営費 | 1,292,000 |
| | 指定助成業務費 | 0 |
| | その他払出 | 0 |
| | 収支差額 | △ 3,639,008 |
| 前期末指定正味財産 | 4,850,685 | |
| 今期末指定正味財産 | 1,211,677 | |
| 指定財産助成金 市民ファンド 推進プログラム (トヨタ) | 指定寄付・助成収益 | 13,130,000 |
| | 受取寄付金 | 0 |
| | 受取助成金 | 13,130,000 |
| | その他収益 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | 10,103,197 |
| | 助成金 | 6,500,000 |
| | ファンド運営費 | 2,565,859 |
| | 指定助成業務費 | 1,037,338 |
| | その他払出 | 0 |
| | 収支差額 | 3,026,803 |
| 前期末指定正味財産 | 8,275,311 | |
| 今期末指定正味財産 | 11,302,114 | |
| 合 計 | 指定寄付・助成収益 | 19,930,000 |
| | 受取寄付金 | 6,800,000 |
| | 受取助成金 | 13,130,000 |
| | その他収益 | 0 |
| | 一般正味財産への振替額 | 20,542,205 |
| | 助成金 | 15,647,008 |
| | ファンド運営費 | 3,857,859 |
| | 指定助成業務費 | 1,037,338 |
| | その他払出 | 0 |
| | 収支差額 | △ 612,205 |
| 前期末指定正味財産 | 17,425,996 | |
| 今期末指定正味財産 | 16,813,791 | |

一般正味財産への振替額

| | | |
|------|-----------------------|------------|
| 収益の項 | 指定財産寄付金 (B-2) | 10,439,008 |
| | 指定財産助成金 (B-3) | 10,103,197 |
| | 計 | 20,542,205 |
| 支出の項 | 指定財産助成金 (a-2) | 15,647,008 |
| | ファンド運営費 (b-1～6の一部に充当) | 3,857,859 |
| | 指定助成業務費 (b-6) | 1,037,338 |
| | 計 | 20,542,205 |