

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
2019年度 一般財産 活動計算書
(2019年10月1日～2020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	220,000	330,000
B 寄付金等収入		
B-1 一般寄付	100,000	
B-2 指定寄付金	2,400,000	
B-3 指定助成金	8,232,803	10,732,803
C 自主事業収入	0	0
D 受託事業収入		
D-1 一般助成事業	26,318,462	
D-2 新規特別事業	9,985,020	36,303,482
E 雑収入	100,000	100,000
当期収入合計		47,466,285
<支出>		
a 助成金支出		
a-1 自主プログラム	213,080	
a-2 指定助成金支出	7,500,000	7,713,080
b 助成等活動費		
b-1 人件費	19,925,849	
b-2 活動経費	2,862,436	
b-3 謝金等経費	3,242,059	
b-4 事務所経費	2,417,569	
b-5 地代家賃	2,270,400	
b-6 指定助成業務費	554,303	31,272,616
c 一般管理費		
c-1 人件費	1,804,848	
c-2 事務所経費	604,392	
c-3 地代家賃	567,600	
c-4 租税公課	1,169,600	
c-5 予備費	0	4,146,440
経常費用計		43,132,136
当期一般正味財産増減額		4,334,149
前期繰越一般正味財産額		2,895,944
次期繰越一般正味財産額		7,230,093

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド

2019年度 指定財産 活動計算書

(2019年10月1日～2020年9月30日)

	一般科目	2019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	1,000,000
	助成金	1,000,000
	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	△ 1,000,000	
前期末指定正味財産	4,300,000	
今期末指定正味財産	3,300,000	
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	1,000,000
	受取寄付金	1,000,000
	受取助成金	0
	その他収益	0
	一般正味財産への振替額	1,400,000
	助成金	0
	ファンド運営費	1,400,000
	指定助成業務費	0
	その他払出	0
収支差額	△ 400,000	
前期末指定正味財産	1,211,677	
今期末指定正味財産	811,677	
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	27,500
	受取寄付金	0
	受取助成金	0
	その他収益	27,500
	一般正味財産への振替額	8,232,803
	助成金	6,500,000
	ファンド運営費	1,178,500
	指定助成業務費	554,303
	その他払出	0
収支差額	△ 8,205,303	
前期末指定正味財産	11,302,114	
今期末指定正味財産	3,096,811	
合 計	指定寄付・助成収益	1,027,500
	受取寄付金	1,000,000
	受取助成金	0
	その他収益	27,500
	一般正味財産への振替額	10,632,803
	助成金	7,500,000
	ファンド運営費	2,578,500
	指定助成業務費	554,303
	その他払出	0
収支差額	△ 9,605,303	
前期末指定正味財産	16,813,791	
今期末指定正味財産	7,208,488	

一般正味財産への振替額

収益の項	指定財産寄付金 (B-2)	2,400,000
	指定財産助成金 (B-3)	8,232,803
	計	10,632,803
支出の項	指定財産助成金 (a-2)	7,500,000
	ファンド運営費 (b-1～5の一部に充当)	2,578,500
	指定助成業務費 (b-6)	554,303
	計	10,632,803