

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
2021年度 一般財産 活動計算書
(2021年10月1日～2022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	190,000	
A-2 NPO/法人正会員受取費	240,000	
A-3 個人賛助会員 受取会費	10,000	
A-4 NPO/法人賛助会員 受取会費	10,000	450,000
B 寄付金等収入		
B-1 一般寄付	1,781,481	
B-2 指定寄付金	14,004,654	
B-3 指定助成金	601,181	16,387,316
C 自主事業収入	236,000	236,000
D 受託事業収入		
D-1 一般助成事業	15,928,316	
D-2 新規・特別事業	6,777,006	22,705,322
E 雑収入	0	0
当期収入合計		39,778,638
<支出>		
a 助成金支出		
a-1 自主プログラム	101,060	
a-2 指定助成金支出	11,510,000	11,611,060
b 助成等活動費		
b-1 人件費	20,385,472	
b-2 活動経費	1,179,313	
b-3 謝金等経費	1,004,297	
b-4 事務所経費	2,438,644	
b-5 地代家賃	2,270,400	
b-6 指定助成業務費	130,870	
b-7 20周年事業関連費	854,683	28,263,679
c 一般管理費		
c-1 人件費	1,806,160	
c-2 事務所経費	609,660	
c-3 地代家賃	567,600	
c-4 租税公課	1,208,400	
c-5 予備費	0	4,191,820
経常費用計		44,066,559
当期一般正味財産増減額		-4,287,921
前期繰越一般正味財産額		7,601,562
次期繰越一般正味財産額		3,313,641

特定非営利活動法人 市民社会創造ファンド
2021年度 指定財産 活動計算書
(2021年10月1日～2022年9月30日)

	一般科目	2021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	3,300,000
	助成金	3,000,000
	ファンド運営費	300,000
	指定助成業務費	0
	その他払出	0
	収支差額	△ 3,300,000
前期末指定正味財産	3,300,000	
今期末指定正味財産	0	
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	12,000,000
	受取寄付金	12,000,000
	受取助成金	0
	その他収益	0
	一般正味財産への振替額	10,704,654
	助成金	8,510,000
	ファンド運営費	2,194,654
	指定助成業務費	0
	その他払出	0
	収支差額	1,295,346
前期末指定正味財産	1,211,762	
今期末指定正味財産	2,507,108	
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	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	601,181
	助成金	0
	ファンド運営費	470,311
	指定助成業務費	130,870
	その他払出	0
	収支差額	△ 601,181
前期末指定正味財産	1,470,311	
今期末指定正味財産	869,130	
合 計	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
	一般正味財産への振替額	14,605,835
	助成金	11,510,000
	ファンド運営費	2,964,965
	指定助成業務費	130,870
	その他払出	0
	収支差額	△ 2,605,835
前期末指定正味財産	5,982,073	
今期末指定正味財産	3,376,238	

一般正味財産への振替額

収益の項	指定財産寄付金 (B-2)	14,004,654
	指定財産助成金 (B-3)	601,181
	計	14,605,835
支出の項	指定財産助成金 (a-2)	11,510,000
	ファンド運営費 (b-1～5の一部に充当)	2,964,965
	指定助成業務費 (b-6)	130,870
	計	14,605,835