

平成24年度 決算報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

財団法人 日本ソーホー協会

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	決算額	予算額	増減	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	22,463	100,000	△ 77,537	
受取利息収入	22,463	100,000	△ 77,537	
② 基本財産取り崩し	10,000,000	8,000,000	2,000,000	
③ 寄付金収入	0	0		
④ 会費収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
賛助会員	0	1,800,000	△ 1,800,000	
新規	0	1,800,000	△ 1,800,000	
継続	0	0	0	
⑤ 事業収入	246,000	1,600,000	△ 1,354,000	
協賛金	0	200,000	△ 200,000	
SOHO WEEK 協賛金	0	200,000	△ 200,000	
調査研究受託	0	800,000	△ 800,000	
事業活性化調査	0	0	0	
震災復興支援事業	0	800,000	△ 800,000	
IP化の進展にともなう SOHO、中小企業のICT高 度利用に関する調査研究費	0	0	0	
研修事業	0	600,000	△ 600,000	
研修	0	600,000	△ 600,000	
その他	246,000	0	246,000	
SOHO-ID等監査料	246,000	0	246,000	
⑥ 補助金等収入	82	0	82	
事業活動収入計	10,268,545	11,500,000	△ 1,231,455	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	318,200	2,800,000	△ 2,481,800	
普及啓発活動費	318,200	800,000	△ 481,800	
HP再構築費	318,200	100,000	318,200	
研修	0	500,000	△ 500,000	
SOHO WEEK イベント	0	200,000	△ 200,000	
新規事業活動費	0	800,000		
公募事業活動費	0	700,000		
情報収集・研究活動費	0	500,000		
HP及びSNS運用事業費	0	500,000		
② 管理費支出	3,122,183	2,720,000	402,183	
職員手当	1,260,000	750,000	510,000	
事務局委託費	1,260,000	750,000	510,000	@105,000x12ヶ月
会議費	9,700	50,000	△ 40,300	
事務局会議費	0	30,000	△ 30,000	
理事会費	9,700	10,000	△ 300	
評議員会費	0	10,000	△ 10,000	
委託費	252,000	0	252,000	
旅費交通費	10,150	40,000	△ 29,850	
交通費	10,150	30,000	△ 19,850	
出張費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	53,280	50,000	3,280	
情報通信費	0	10,000	△ 10,000	
電話料	36,750	30,000	6,750	
郵便・宅配便等	16,530	10,000	6,530	

(1) 収支計算書

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

科目	決算額	予算額	増減	備考
消耗品費	262,335	10,000	252,335	
事務用品費	262,335	10,000	252,335	
新聞図書費	0	0	0	
家賃料	336,000	90,000	246,000	
事務所賃貸	336,000	90,000	246,000	@31,500x10.5ヶ月+21,000
印刷費	462,065	330,000	132,065	
コピー機レンタル料	319,200	210,000	109,200	
コピー費	142,865	100,000	42,865	
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000	
謝金	398,997	270,000	128,997	
会計士費用	398,997	270,000	128,997	
公租公課	71,444	110,000	△ 38,556	
法人税	70,014	60,000	10,014	
消費税	1,430	20,000	△ 18,570	
印紙税	0	30,000	△ 30,000	
雑費	6,212	20,000	△ 13,788	
支払手数料	6,212	0	6,212	
備品	0	20,000	△ 20,000	
その他	525,000	1,000,000	△ 475,000	
公益法人制度改革による移	525,000	1,000,000	△ 475,000	
事業活動支出計	3,440,383	5,520,000	△ 2,079,617	
事業活動収支差額	6,828,162	5,980,000	848,162	

II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
① 固定資産売却収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出	0	0	0	
① 固定資産取得支出	0	0	0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	

III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	377,040	0	377,040	
① 借入金収入	377,040	0	377,040	
財務活動収入計	377,040	0	377,040	
2. 財務活動支出	2,323,823	5,858,700	△ 3,534,877	
① 借入金返済支出	2,323,823	5,858,700	△ 3,534,877	
財務活動支出計	2,323,823	5,858,700	△ 3,534,877	
財務活動収支差額	△ 1,946,783	△ 5,858,700	3,911,917	

IV 予備費支出				
当期収支差額	4,881,379	121,300	848,162	
前期繰越収支差額	△ 3,652,788	60,000	△ 3,712,788	
次期繰越収支差額	1,228,591	181,300	△ 2,864,626	

(注) 1. 借入金限度額 10,000,000円

(2) 貸借対照表

貸借対照表

平成25年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,971,630	100,268	1,871,362
売掛金	246,000	0	246,000
流動資産合計	2,217,630	100,268	2,117,362
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
	30,000,000	40,000,000	△ 10,000,000
(2)その他固定資産			
電話加入権	40,000	40,000	0
その他固定資産産合計	40,000	40,000	0
固定資産合計	30,040,000	40,040,000	△ 10,000,000
資産合計	32,257,630	40,140,268	△ 7,882,638
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,439,445	3,679,725	△ 2,240,280
預り金	4,594	3,333	1,261
短期借入金	0	1,946,783	△ 1,946,783
未払法人税等充当金	70,000	69,998	2
流動負債合計	1,514,039	5,699,839	△ 4,185,800
負債合計	1,514,039	5,699,839	△ 4,185,800
III 正味財産の部			
一般正味財産	30,743,591	34,440,429	△ 3,696,838
(うち基本財産への充当額)	△ 10,000,000	0	△ 10,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	30,743,591	34,440,429	△ 3,696,838
負債および正味財産合計	32,257,630	40,140,268	△ 7,882,638

(3) 正味財産増減計算書

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

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	22,463	32,000	△ 9,537
	研修収益	0	3,000	△ 3,000
	その他収益	246,000	0	246,000
雑収益	受取利息	74	44	30
	雑収益	8	32	△ 24
経常収益計		268,545	35,076	233,469
(2) 経常費用				
事業費	SOHO WEEK運営費	0	301,691	△ 301,691
	HP管理費	318,200	378,000	△ 59,800
管理費	職員手当(事務局委託費)	1,260,000	1,260,000	0
	業務委託費	252,000	0	252,000
	会議費	9,700	38,210	△ 28,510
	旅費交通費	10,150	8,580	1,570
	通信運搬費	53,280	45,220	8,060
	消耗品費	262,335	44,222	218,113
	印刷費	142,865	100,000	42,865
	家賃	336,000	378,000	△ 42,000
	諸謝金	923,997	349,995	574,002
	公税公課	71,444	70,708	736
	リース料	319,200	201,600	117,600
	雑費	6,212	2,257	3,955
経常費用計		3,965,383	3,178,483	786,900
当期経常増減額		△ 3,696,838	△ 3,143,407	△ 553,431
当期一般正味財産増減額		△ 3,696,838	△ 3,143,407	△ 553,431
一般正味財産期首残高		34,440,429	37,583,836	△ 3,143,407
一般正味財産期末残高		30,743,591	34,440,429	△ 3,696,838
III 正味財産期末残高		30,743,591	34,440,429	△ 3,696,838

(4) 財産目録

財産目録

平成25年3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	No.6567212	1,971,630
	売掛金	NPO日本ITイノベーション		246,000
流動資産合計				2,217,630
(固定資産)				
基本財産	定期預金	住友信託銀行 東京営業部	No.26459394-01	30,000,000
その他固定資産	電話加入権			40,000
固定資産合計				30,040,000
資産合計				32,257,630
(流動負債)				
	未払金	NPO日本ITイノベーション	消耗品費、出向費、業務委託費	913,500
		高橋 賢史	公益法人移行費	525,000
		三菱東京UFJ銀行	手数料	945
	預り金	源泉所得税		4,594
	未払法人税等充当金			70,000
流動負債合計				1,514,039
負債合計				1,514,039
正味財産				30,743,591

1. 重要な会計方針

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方法になっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財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	当期末残高
基本財産				
定期預金	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000
合 計	40,000,000	0	10,000,000	30,000,000

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財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				
定期預金	30,000,000	(0)	(30,000,000)	(0)
合 計	30,000,000	0	30,000,000	0