

正味財産増減計算書

令和5年9月1日 から 令和6年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費				
正会員受取会費	400,000	460,000	△ 60,000	
事業収益				
サードセクター経営者をつなぐことに資する事業	0	14,789	△ 14,789	
サードセクター経営者の能力を伸ばすことに資する事業	3,864,905	6,792,592	△ 2,927,687	
サードセクターとしての提言活動をするに資する事業	0	0	0	
共通収益	0	606,492	△ 606,492	
受取補助金等				
受取国庫補助金	48,687,569	28,665,556	20,022,013	
受取寄付金	340,000	20,000	320,000	
雑収益				
受取利息	735	544	191	
雑収入	0	0	0	
経 常 収 益 計	53,293,209	36,559,973	16,733,236	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	12,337,069	8,953,346	3,383,723	
臨時雇賃金	400,151	0	400,151	
法定福利費	1,055,165	479,517	575,648	
旅費交通費	1,909,345	1,655,164	254,181	
通信運搬費	216,886	356,802	△ 139,916	
交際費	9,062	0	9,062	
地代家賃	757,800	890,300	△ 132,500	
保険料	10,850	0	10,850	
消耗品費	218,039	624,586	△ 406,547	
租税公課	109,500	26,450	83,050	
運賃	1,690	0	1,690	
支払報酬	500,500	1,222,650	△ 722,150	
活動支援金	36,309,740	18,909,360	17,400,380	
委託料	175,800	303,150	△ 127,350	
広告宣伝費	0	98,328	△ 98,328	
支払手数料	55,485	29,469	26,016	
諸会費	20,700	20,210	490	
新聞図書費	17,224	3,300	13,924	
印刷製本費	3,574	53,896	△ 50,322	
雑費	56,395	12,070	44,325	
事 業 費 合 計	54,164,975	33,638,598	20,526,377	
管理費				
給料	59,267	1,531,643	△ 1,472,376	
法定福利費	5,302	140,193	△ 134,891	
旅費交通費	100,311	41,924	58,387	
通信運搬費	190,143	13,436	176,707	
地代家賃	757,800	890,300	△ 132,500	
消耗品費	4,721	0	4,721	
支払報酬	198,000	198,000	0	
支払手数料	18,383	15,103	3,280	
雑費	34,447	7,870	26,577	
管 理 費 合 計	1,368,374	2,838,469	△ 1,470,095	
経 常 費 用 計	55,533,349	36,477,067	19,056,282	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,240,140	82,906	△ 2,323,046	
当 期 経 常 増 減 額	△ 2,240,140	82,906	△ 2,323,046	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0			
前期正味財産増減修正益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0			
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 2,240,140	82,906	△ 2,323,046	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	925,537	842,631	82,906	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,314,603	925,537	△ 2,240,140	
II 指定正味財産増減の部				
III 正 味 財 産 期 末 残 高	△ 1,314,603	925,537	△ 2,240,140	

正味財産増減計算書内訳表

令和5年9月1日 から 令和6年8月31日 まで

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					法人会計	内部取 引消去	合 計
	つなぐ事業	伸ばす事業	提言事業	共 通	小 計			
I. 一般正味財産増減の部								
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費	32,170		3,160	189,454	224,784	175,216		400,000
事業収益		3,864,905			3,864,905			3,864,905
受取補助金等		46,250,734		1,219,918	47,470,652	1,216,917		48,687,569
受取寄付金				340,000	340,000			340,000
雑収益						735		735
経常収益計	32,170	50,115,639	3,160	1,749,372	51,900,341	1,392,868		53,293,209
(2) 経常費用								
事業費								
給料手当		12,277,801		59,268	12,337,069			12,337,069
臨時雇賃金		400,151			400,151			400,151
法定福利費		1,049,862		5,303	1,055,165			1,055,165
福利厚生費								
旅費交通費	32,170	1,773,703	3,160	100,312	1,909,345			1,909,345
通信運搬費		26,742		190,144	216,886			216,886
交際費		6,190		2,872	9,062			9,062
地代家賃				757,800	757,800			757,800
保険料		10,850			10,850			10,850
消耗品費		213,318		4,721	218,039			218,039
租税公課				109,500	109,500			109,500
運賃		1,690			1,690			1,690
支払報酬		500,500			500,500			500,500
活動支援金		36,309,740			36,309,740			36,309,740
委託料		175,800			175,800			175,800
支払手数料		37,103		18,382	55,485			55,485
諸会費				20,700	20,700			20,700
新聞図書費		17,224			17,224			17,224
印刷製本費		40		3,534	3,574			3,574
雑費		21,948		34,447	56,395			56,395
事業費合計	32,170	52,822,662	3,160	1,306,983	54,164,975			54,164,975
管理費								
給料						59,267		59,267
法定福利費						5,302		5,302
旅費交通費						100,311		100,311
通信運搬費						190,143		190,143
地代家賃						757,800		757,800
消耗品費						4,721		4,721
支払報酬						198,000		198,000
支払手数料						18,383		18,383
雑費						34,447		34,447
管理費合計						1,368,374		1,368,374
経常費用計	32,170	52,822,662	3,160	1,306,983	54,164,975	1,368,374		55,533,349
評価損益等調整前当期経常増減額		△ 2,707,023		442,389	△ 2,264,634	24,494		△ 2,240,140
評価損益等計								
当期経常増減額		△ 2,707,023		442,389	△ 2,264,634	24,494		△ 2,240,140
2. 経常外増減の部								
経常外収益計								
(2) 経常外費用								
経常外費用計								
当期一般正味財産増減額		△ 2,707,023		442,389	△ 2,264,634	24,494		△ 2,240,140
一般正味財産期首残高	149,537	△ 165,753	59,362	641,602	595,639	329,898		925,537
一般正味財産期末残高	149,537	△ 2,872,776	59,362	1,083,991	△ 1,668,995	354,392		△ 1,314,603
II 指定正味財産増減の部								
指定正味財産期末残高								
III 正味財産期末残高	149,537	△ 2,872,776	59,362	1,083,991	△ 1,668,995	354,392		△ 1,314,603

# 貸借対照表

令和6年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金・預金	7,451,786	39,413,128	△ 31,961,342
仮払金	0	14,700	△ 14,700
前払費用	71,300	71,300	0
未収入金	1,122,367	2,030,607	△ 908,240
商品	0	0	0
流動資産合計	8,645,453	41,529,735	△ 32,884,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0		0
(2) 特定資産			
敷金	165,000	165,000	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	175,000	175,000	0
固定資産合計	175,000	175,000	0
資産合計	8,820,453	41,704,735	△ 32,884,282
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,046,419	2,048,278	6,998,141
前受金	687,520	38,131,719	△ 37,444,199
預り金	332,317	599,201	△ 266,884
流動負債合計	10,135,056	40,779,198	△ 30,644,142
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	10,135,056	40,779,198	△ 30,644,142
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)			0
(うち特定資産への充当額)			0
2. 一般正味財産	△ 1,314,603	△ 1,314,603	0
(うち基本財産への充当額)	0		0
(うち特定資産への充当額)	0		0
正味財産合計	△ 1,314,603	△ 1,314,603	0
負債及び正味財産合計	8,820,453	39,464,595	△ 30,644,142

# 貸借対照表内訳表

令和6年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金・預金	7,097,394		354,392		7,451,786
仮払金	0				0
前払費用	71,300				71,300
未収入金	1,122,367				1,122,367
流 動 資 産 合 計	8,291,061	0	354,392	0	8,645,453
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
敷金	165,000				165,000
出資金	10,000				10,000
その他固定資産合計	175,000	0	0	0	175,000
固 定 資 産 合 計	175,000	0	0	0	175,000
資 産 合 計	8,466,061	0	354,392	0	8,820,453
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	9,046,419				9,046,419
未払消費税	68,800				68,800
前受金	687,520				687,520
預り金	332,317				332,317
流 動 負 債 合 計	10,135,056	0	0	0	10,135,056
2. 固定負債					
固 定 負 債 合 計	0	0	0	0	0
負 債 合 計	10,135,056	0	0	0	10,135,056
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産					
指 定 正 味 財 産 合 計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	△ 1,668,995		354,392		△ 1,314,603
(うち基本財産への充当額)					0
(うち特定資産への充当額)					0
正 味 財 産 合 計	△ 1,668,995	0	354,392	0	△ 1,314,603
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,466,061	0	354,392	0	8,820,453

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、公益法人会計基準(平成21年10月16日改正 内閣府公益認定等委員会)を採用しています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法

(2) 固定資産の減価償却方法

有形固定資産：定率法(ただし建物・構築物は定額法) 無形固定資産：定額法

少額減価償却資産：一括償却

(3) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込経理によっています

(4) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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				0
該当なし				0
				0
特定資産				0
該当なし				0
				0
合 計	0	0	0	0

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

科 目	取得価額	減 価 償 却 累 計 額	当期末残高
該当なし			
合 計	0	0	0

## 附属明細書

---

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産については、財務諸表に対する注記「2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため、ここでの記載を省略しております。

### 2. 引当金の明細

当該事項はありません。

## 財産目録

令和6年8月31日 現在

公益社団法人 日本サードセクター経営者協会

(単位 :円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
流動資産			
現金(本部)	手元保管	運転資金として	30,586
普通預金	西武信用金庫	運転資金として	18,922
普通預金	三菱UFJ銀行/原宿支店	〃	2,108,655
普通預金	三菱UFJ銀行/大森支店	〃	5,271,565
普通預金	中央労働金庫	〃	504
普通預金	共立信用金庫	〃	21,554
前払費用	本田寛	東海支部家賃9月分	71,300
未収入金	コミュニティービジネスサポートセンター	受託事業費	499,710
〃	一社)こども女性ネット東海	立替通信費	597,657
〃	その他		25,000
流動資産合計			8,645,453
固定資産			
基本財産			
基本財産合計			0
特定資産			
特定資産合計			0
その他固定資産			
出資金	西武信用金庫		10,000
敷金			165,000
その他固定資産合計			175,000
固定資産合計			175,000
資 産 合 計			8,820,453
流動負債			
未払金	職員	8月分給与	1,185,744
〃	社会保険料	8月分	405,335
〃	活動実行団体	活動支援費	5,522,780
〃	一社)こども女性ネット東海	未払家賃	1,485,000
〃	藤岡喜美子経費立替他	未払経費等	201,588
〃	大塚会計・KDDI他	その他未払経費	245,972
前受金	大田区	助成前受分	687,520
未払消費税	渋谷税務署	当期消費税	68,800
預り金	源泉所得税		129,799
〃	源泉所得税 講師分		36,939
〃	社会保険料		58,379
〃	市県民税		107,200
流動負債合計			10,135,056
固定負債			
固定負債合計			0