

第5期

財 務 諸 表

自：2022年 4月 1日
至：2023年 3月31日

〒107-0052
東京都港区赤坂一丁目11番28号

一般財団法人 社会変革推進財団

理事長 大野 修一

貸借対照表

2023年 3月 31日 現在

(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	116,259,148	114,195,526	2,063,622
未収金	5,500,000	1,458,000	4,042,000
仮払金	104,412	0	104,412
流動資産合計	121,863,560	115,653,526	6,210,034
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
事業運営平衡基金	30,000,762	30,000,762	0
社会変革推進事業基金	935,354,115	438,354,115	497,000,000
社会変革事業資産	69,513,520	91,072,720	△ 21,559,200
休眠預金事業資産	249,836,713	340,697,719	△ 90,861,006
ジャパソフンチャーフイランソビ-基金	200,100,000	0	200,100,000
基金等準備金	123,368,000	190,559,000	△ 67,191,000
有価証券	568,274,917	416,317,214	151,957,703
退職給付引当資産	16,497,000	0	16,497,000
什器備品	944,433	1,303,131	△ 358,698
建物付属設備	7,599,572	8,775,074	△ 1,175,502
敷金	27,156,480	27,156,480	0
特定資産合計	2,228,645,512	1,544,236,215	684,409,297
(3) その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,238,645,512	1,554,236,215	684,409,297
資産合計	2,360,509,072	1,669,889,741	690,619,331
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,117,450	25,215,006	△ 19,097,556
未払費用	14,574,639	5,441,039	9,133,600
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,235,800	2,217,300	△ 981,500
前受金	14,627,025	14,627,025	0
預り金	3,231,092	2,574,218	656,874
流動負債合計	39,856,006	50,144,588	△ 10,288,582
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	16,497,000	9,603,000	6,894,000
固定負債合計	16,497,000	9,603,000	6,894,000
負債合計	56,353,006	59,747,588	△ 3,394,582
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
休眠預金等交付金	216,358,594	275,697,719	△ 59,339,125
民間助成金	1,636,718,462	1,273,852,162	362,866,300
寄付金	0	6,218,500	△ 6,218,500
支援金	330,295,000	0	330,295,000
有価証券評価損益	20,288,337	△ 1,532,166	21,820,503
指定正味財産合計	2,203,660,393	1,554,236,215	649,424,178
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,193,660,393)	(1,544,236,215)	(649,424,178)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	100,495,673	55,905,938	44,589,735
(うち特定資産への充当額)	(10,010,000)	(0)	(10,010,000)
正味財産合計	2,304,156,066	1,610,142,153	694,013,913
負債及び正味財産合計	2,360,509,072	1,669,889,741	690,619,331

正味財産増減計算書

2022年 4月 1日 から2023年 3月 31日 まで

(単位：円)

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	85	85	0
事業収益			
事業収益	29,996,700	27,914,549	2,082,151
受取補助金等			
受取民間助成金振替額	470,082,700	363,328,004	106,754,696
休眠預金等振替額	165,503,867	151,780,865	13,723,002
受取補助金等計	635,586,567	515,108,869	120,477,698
受取寄付金			
受取寄付金	100,000	2,236,364	△ 2,136,364
受取寄付金振替額	2,218,500	0	2,218,500
受取寄付金計	2,318,500	2,236,364	82,136
為替差益			
為替差益	0	12,294	△ 12,294
雑収益			
受取利息	3,265	3,068	197
雑収益	1,734,516	1,005,200	729,316
雑収益計	1,737,781	1,008,268	729,513
経常収益計	669,639,633	546,280,429	123,359,204
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	15,500,007	14,000,004	1,500,003
給料手当	118,921,979	97,901,101	21,020,878
臨時雇賃金	898,243	960,762	△ 62,519
人材派遣費	2,116,180	0	2,116,180
通勤費	1,319,274	68,570	1,250,704
役員退職慰労金	1,386,000	594,000	792,000
委員報酬	510,000	80,000	430,000
法定福利費	18,524,165	16,863,397	1,660,768
出向負担金	9,043,212	10,282,909	△ 1,239,697
会議費	1,357,226	800,888	556,338
交際費	43,220	0	43,220
国内交通費	8,275,917	5,318,103	2,957,814
海外出張費	3,567,496	0	3,567,496
消耗什器備品費	0	66,000	△ 66,000
事務用品費	234,350	736,023	△ 501,673
印刷製本費	7,081,971	7,068,364	13,607
通信運搬費	7,296,560	6,383,393	913,167
地代家賃	23,496,159	23,595,764	△ 99,605
保険料	195,954	192,887	3,067
諸謝金	2,106,780	2,624,994	△ 518,214
租税公課	2,697,300	2,217,300	480,000
福利厚生費	1,012,488	885,913	126,575
支払助成金	148,243,889	108,156,169	40,087,720
事務機器リース料	612,422	488,997	123,425
会場費	572,002	1,525,910	△ 953,908
図書新聞費	542,398	572,282	△ 29,884
業務委託費	86,530,307	89,392,383	△ 2,862,076
諸会費	3,778,097	3,641,155	136,942
調査研究費	17,777,775	12,335,000	5,442,775
支払手数料	8,650,180	0	8,650,180
広報費	15,093,526	15,028,320	65,206
顧問料	3,793,200	1,174,334	2,618,866
研修費	4,150,826	2,770,535	1,380,291
雑損失	0	2,952	△ 2,952
雑費	47,147	56,598	△ 9,451
事業費計	515,376,250	425,785,007	89,591,243
管理費			
役員報酬	38,925,357	37,490,000	1,435,357
評議員報酬	450,000	840,000	△ 390,000
給料手当	29,156,750	28,203,603	953,147
人材派遣費用	2,514,546	2,757,666	△ 243,120
通勤費	889,178	745,480	143,698
役員退職慰労金	5,508,000	1,782,000	3,726,000
法定福利費	5,679,032	7,173,391	△ 1,494,359

会議費	189,459	43,227	146,232
国内交通費	172,111	457,840	△ 285,729
減価償却費	1,534,200	1,696,386	△ 162,186
消耗什器備品費	1,034,297	393,973	640,324
事務用品費	39,414	112,785	△ 73,371
通信運搬費	2,498,520	2,600,255	△ 101,735
水道光熱費	264,390	190,074	74,316
地代家賃	7,248,324	7,248,324	0
保険料	29,276	51,913	△ 22,637
租税公課	273,080	225,930	47,150
福利厚生費	1,373,784	450,175	923,609
顧問料	4,116,676	4,914,947	△ 798,271
諸会費	13,200	13,200	0
業務委託費	324,021	229,809	94,212
研修費	265,000	94,600	170,400
雑費	804,960	786,890	18,070
管理費計	103,303,575	98,502,468	4,801,107
経常費用計	618,679,825	524,287,475	94,392,350
評価損益等調整前当期経常増減額	50,959,808	21,992,954	28,966,854
当期経常増減額	50,959,808	21,992,954	28,966,854
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益			
有価証券売却益	511,350	0	511,350
経常外収益計	511,350	0	511,350
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
有価証券売却損	6,811,423	0	6,811,423
経常外費用計	6,811,423	0	6,811,423
当期経常外増減額	△ 6,300,073	0	△ 6,300,073
税引前当期一般正味財産増減額	44,659,735	21,992,954	22,666,781
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
当期一般正味財産増減額	44,589,735	21,922,954	22,666,781
一般正味財産期首残高	55,905,938	33,982,984	21,922,954
一般正味財産期末残高	100,495,673	55,905,938	44,589,735
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
休眠預金等交付金	106,164,742	263,953,338	△ 157,788,596
受取民間助成金	828,949,000	640,090,000	188,859,000
受取補助金等計	935,113,742	904,043,338	31,070,404
受取寄付金			
受取支援金	330,295,000	0	330,295,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	21,820,503	△ 1,269,043	23,089,546
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 637,805,067	△ 515,108,869	△ 122,696,198
当期指定正味財産増減額	649,424,178	387,665,426	261,758,752
指定正味財産期首残高	1,554,236,215	1,166,570,789	387,665,426
指定正味財産期末残高	2,203,660,393	1,554,236,215	649,424,178
III 正味財産期末残高	2,304,156,066	1,610,142,153	694,013,913

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法を採用している。

有限責任事業組合への出資は、持分額を貸借対照表に計上し、評価損益は、指定正味財産増減の部に純額で表示している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物付属設備は定額法、什器備品は定率法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資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	評価損益	当期末残高
基本財産					
基本財産	10,000,000				10,000,000
小計	10,000,000	0	0	0	10,000,000
特定資産					
事業運営平衡基金	30,000,762				30,000,762
社会変革推進事業基金	438,354,115	500,000,000	3,000,000		935,354,115
社会変革事業資産	91,072,720		21,559,200		69,513,520
休眠預金事業資産	340,697,719	106,164,742	197,025,748		249,836,713
ジ・ジャパンベンチャーフィナンソビリティ基金	0	200,100,000			200,100,000
基金等準備金	190,559,000		67,191,000		123,368,000
有価証券	416,317,214	161,764,200	31,627,000	21,820,503	568,274,917
退職給付引当資産	0	16,497,000			16,497,000
什器備品	1,303,131		358,698		944,433
建物付属設備	8,775,074		1,175,502		7,599,572
敷金	27,156,480				27,156,480
小計	1,544,236,215	767,928,942	321,937,148	21,820,503	2,228,645,512
合計	1,554,236,215	767,928,942	321,937,148	21,820,503	2,238,645,512

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資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				
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	0
小計	10,000,000	10,000,000	0	0
特定資産				
事業運営平衡基金	30,000,762	30,000,762	0	0
社会変革推進事業基金	935,354,115	935,354,115	0	0
社会変革事業資産	69,513,520	69,513,520	0	0
休眠預金事業資産	249,836,713	241,358,594	0	8,478,119
ジ・ジャパンベンチャーフィナンソビリティ基金	200,100,000	200,100,000	0	0
基金等準備金	123,368,000	123,368,000	0	0
有価証券	568,274,917	558,264,917	10,010,000	0
退職給付引当資産	16,497,000	0	0	16,497,000
什器備品	944,433	944,433	0	0
建物付属設備	7,599,572	7,599,572	0	0
敷金	27,156,480	27,156,480	0	0
小計	2,228,645,512	2,193,660,393	10,010,000	24,975,119
合計	2,238,645,512	2,203,660,393	10,010,000	24,975,119

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	2,841,025	1,896,592	944,433
建物付属設備	11,603,775	4,004,203	7,599,572
敷金	27,156,480	0	27,156,480
合 計	41,601,280	5,900,795	35,700,485

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間助成金	日本財団	1,273,852,162	828,949,000	466,082,700	1,636,718,462	指定正味財産
休眠預金等交付金	日本民間公益活動連携機構	275,697,719	106,164,742	165,503,867	216,358,594	指定正味財産
合 計		1,549,549,881	935,113,742	631,586,567	1,853,077,056	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	637,805,067
合 計	637,805,067

附 属 明 細 書

1. 重要な固定資産の明細

財務諸表の注記「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省略している

財産目録
2023年 3月 31日 現在

(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)				
	普通預金	三井住友銀行東京公務部他	運転資金として	116,259,148
	未収金		受託事業未収金	5,500,000
	仮払金	配当金源泉徴収税		104,412
流動資産合計				121,863,560
(固定資産)				
基本財産	基本財産	ゆうちょ銀行〇〇八店	基本財産	10,000,000
特定資産	事業運営平衡基金	みずほ銀行虎ノ門支店	社会的インパクト投資事業を安定的に運営するための基金	30,000,762
	社会変革推進事業基金	三井住友銀行東京公務部	社会変革を推進するための基金	935,354,115
	社会変革事業資産	三井住友銀行東京公務部	社会変革を推進するための積立	69,513,520
	休眠預金事業資産	三井住友銀行東京公務部	休眠預金事業に使用するための預金	249,836,713
	ジャパンベンチャーファイナンスロビー基金	三井住友銀行東京公務部	ベンチャーファイランソロビーの基金	200,100,000
	基金等準備金	三井住友銀行東京公務部他	社会変革を推進する基金への拠出準備金等	123,368,000
	有価証券	岡山市 他	出資金、ソーシャルパクトボンド出資金 他	568,274,917
	退職給付引当資産	三井住友銀行東京公務部	退職金を支払うための預金	16,497,000
	什器備品	港区赤坂1-11-28	事務所備品	944,433
	建物付属設備	港区赤坂1-11-28	事務所内装代	7,599,572
	敷金	港区赤坂1-11-28	事務所敷金	27,156,480
固定資産合計				2,238,645,512
資産合計				2,360,509,072
(流動負債)				
	未払金		事業及び管理業務に係る未払金	6,117,450
	未払費用		社会保険料他	14,574,639
	未払法人税等		法人住民税	70,000
	未払消費税等		消費税	1,235,800
	前受金		管理報酬	14,627,025
	預り金		源泉所得税	3,231,092
流動負債合計				39,856,006
(固定負債)	役員退職慰労引当金			16,497,000
固定負債合計				16,497,000
負債合計				56,353,006
正味財産				2,304,156,066