

第6期

財務諸表

自：2023年 4月 1日
至：2024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

2024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	155,935,071	116,259,148	39,675,923
未収金	1,650,000	5,500,000	△ 3,850,000
仮払金	0	104,412	△ 104,412
流動資産合計	157,585,071	121,863,560	35,721,511
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	675,354,115	935,354,115	△ 260,000,000
社会変革事業資産	241,830,920	69,513,520	172,317,400
休眠預金事業資産	185,190,726	249,836,713	△ 64,645,987
ジャパ [®] ンベンチャーフィナンソビ [®] -基金	155,101,000	200,100,000	△ 44,999,000
基金等準備金	40,612,000	123,368,000	△ 82,756,000
有価証券	660,866,287	568,274,917	92,591,370
退職給付引当資産	23,088,000	16,497,000	6,591,000
什器備品	628,335	944,433	△ 316,098
建物付属設備	7,553,129	7,599,572	△ 46,443
敷金	27,156,480	27,156,480	0
特定資産合計	2,047,381,754	2,228,645,512	△ 181,263,758
(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	2,057,381,754	2,238,645,512	△ 181,263,758
資産合計	2,214,966,825	2,360,509,072	△ 145,542,247
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,653,230	6,117,450	19,535,780
未払費用	4,396,221	14,574,639	△ 10,178,418
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	2,179,600	1,235,800	943,800
前受金	20,918,061	14,627,025	6,291,036
預り金	5,030,382	3,231,092	1,799,290
仮受金	4,794,945	0	4,794,945
流動負債合計	63,042,439	39,856,006	23,186,433
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	23,088,000	16,497,000	6,591,000
固定負債合計	23,088,000	16,497,000	6,591,000
負債合計	86,130,439	56,353,006	29,777,433
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
休眠預金等交付金	142,317,509	216,358,594	△ 74,041,085
民間助成金	1,538,599,921	1,636,718,462	△ 98,118,541
支援金	330,295,000	330,295,000	0
有価証券評価損益	5,198,107	20,288,337	△ 15,090,230
指定正味財産合計	2,016,410,537	2,203,660,393	△ 187,249,856
(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)	(2,006,410,537)	(2,193,660,393)	(△ 187,249,856)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	112,425,849	100,495,673	11,930,176
(うち特定資産への充当額)	(10,010,000)	(10,010,000)	(0)
正味財産合計	2,128,836,386	2,304,156,066	△ 175,319,680
負債及び正味財産合計	2,214,966,825	2,360,509,072	△ 145,542,247

正味財産増減計算書

2023年 4月 1日 から2024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	0	85	△ 85
事業収益	28,029,753	29,996,700	△ 1,966,947
受取補助金等			
受取民間助成金振替額	455,710,541	470,082,700	△ 14,372,159
休眠預金等振替額	165,284,269	165,503,867	△ 219,598
受取補助金等計	620,994,810	635,586,567	△ 14,591,757
受取寄付金			
受取寄付金	50,000	100,000	△ 50,000
受取寄付金振替額	0	2,218,500	△ 2,218,500
受取寄付金計	50,000	2,318,500	△ 2,268,500
雑収益			
受取利息	3,196	3,265	△ 69
雑収益	6,453,118	1,734,516	4,718,602
雑収益計	6,456,314	1,737,781	4,718,533
経常収益計	655,530,877	669,639,633	△ 14,108,756
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	17,162,502	15,500,007	1,662,495
給料手当	117,836,563	118,921,979	△ 1,085,416
臨時雇賃金	1,164,300	898,243	266,057
人材派遣費	2,498,571	2,116,180	382,391
通勤費	4,268,818	1,319,274	2,949,544
役員退職慰労金	2,007,000	1,386,000	621,000
委員報酬	440,000	510,000	△ 70,000
法定福利費	19,085,923	18,524,165	561,758
出向負担金	2,094,303	9,043,212	△ 6,948,909
会議費	2,498,269	1,357,226	1,141,043
交際費	0	43,220	△ 43,220
国内交通費	8,685,069	8,275,917	409,152
海外出張費	10,247,776	3,567,496	6,680,280
事務用品費	374,237	234,350	139,887
印刷製本費	7,016,506	7,081,971	△ 65,465
通信運搬費	7,236,109	7,296,560	△ 60,451
地代家賃	23,473,829	23,496,159	△ 22,330
保険料	257,671	195,954	61,717
諸謝金	2,599,926	2,106,780	493,146
租税公課	3,362,932	2,697,300	665,632
福利厚生費	899,204	1,012,488	△ 113,284
支払助成金	148,513,254	148,243,889	269,365
事務機器リース料	547,972	612,422	△ 64,450
会場費	641,260	572,002	69,258
図書新聞費	503,845	542,398	△ 38,553
業務委託費	119,533,654	86,530,307	33,003,347
諸会費	8,602,209	3,778,097	4,824,112
調査研究費	5,860,140	17,777,775	△ 11,917,635
支払手数料	864,160	8,650,180	△ 7,786,020
広報費	10,101,048	15,093,526	△ 4,992,478
顧問料	1,464,732	3,793,200	△ 2,328,468
研修費	3,378,600	4,150,826	△ 772,226
雑損失	1,647,427	0	1,647,427
為替差損	11,067	0	11,067
雑費	91,627	47,147	44,480
事業費計	534,970,503	515,376,250	19,594,253
管理費			
役員報酬	39,257,922	38,925,357	332,565
評議員報酬	360,000	450,000	△ 90,000
給料手当	31,877,281	29,156,750	2,720,531
人材派遣費用	2,328,231	2,514,546	△ 186,315
通勤費	1,401,750	889,178	512,572
役員退職慰労金	4,584,000	5,508,000	△ 924,000
法定福利費	5,957,021	5,679,032	277,989
会議費	653,724	189,459	464,265
交際費	44,000	0	44,000
国内交通費	1,355,464	172,111	1,183,353

減価償却費	1,515,730	1,534,200	△ 18,470
消耗什器備品費	4,389	1,034,297	△ 1,029,908
事務用品費	21,760	39,414	△ 17,654
通信運搬費	2,576,412	2,498,520	77,892
水道光熱費	174,216	264,390	△ 90,174
地代家賃	7,317,624	7,248,324	69,300
保険料	176,739	29,276	147,463
租税公課	189,160	273,080	△ 83,920
福利厚生費	847,729	1,373,784	△ 526,055
図書新聞費	13,200	0	13,200
顧問料	4,098,169	4,116,676	△ 18,507
諸会費	13,200	13,200	0
業務委託費	294,910	324,021	△ 29,111
支払手数料	749,232	0	749,232
研修費	1,772,000	265,000	1,507,000
雑費	886,524	804,960	81,564
管理費計	108,470,387	103,303,575	5,166,812
経常費用計	643,440,890	618,679,825	24,761,065
評価損益等調整前当期経常増減額	12,089,987	50,959,808	△ 38,869,821
当期経常増減額	12,089,987	50,959,808	△ 38,869,821
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	0	511,350	△ 511,350
経常外収益計	0	511,350	△ 511,350
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
有価証券売却損	0	6,811,423	△ 6,811,423
その他の経常外費用			
固定資産除却損	89,811	0	89,811
経常外費用計	89,811	6,811,423	△ 6,721,612
当期経常外増減額	△ 89,811	△ 6,300,073	6,210,262
税引前当期一般正味財産増減額	12,000,176	44,659,735	△ 32,659,559
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	11,930,176	44,589,735	△ 32,659,559
一般正味財産期首残高	100,495,673	55,905,938	44,589,735
一般正味財産期末残高	112,425,849	100,495,673	11,930,176
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	91,243,184	106,164,742	△ 14,921,558
受取民間助成金	357,592,000	828,949,000	△ 471,357,000
受取補助金等計	448,835,184	935,113,742	△ 486,278,558
受取寄付金			
受取支援金	0	330,295,000	△ 330,295,000
特定資産評価損益等			
特定資産評価損益等	△ 15,090,230	21,820,503	△ 36,910,733
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 620,994,810	△ 637,805,067	16,810,257
当期指定正味財産増減額	△ 187,249,856	649,424,178	△ 836,674,034
指定正味財産期首残高	2,203,660,393	1,554,236,215	649,424,178
指定正味財産期末残高	2,016,410,537	2,203,660,393	△ 187,249,856
III 正味財産期末残高	2,128,836,386	2,304,156,066	△ 175,319,680

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	935,354,115		260,000,000		675,354,115
社会変革事業資産	69,513,520	205,900,000	33,582,600		241,830,920
休眠預金事業資産	249,836,713	91,243,184	155,889,171		185,190,726
ジ・ジャパン・ベンチャー・フィナンソビ-基金	200,100,000		44,999,000		155,101,000
基金等準備金	123,368,000		82,756,000		40,612,000
有価証券	568,274,917	107,681,600		-15,090,230	660,866,287
退職給付引当資産	16,497,000	6,591,000			23,088,000
什器備品	944,433		316,098		628,335
建物付属設備	7,599,572	1,243,000	1,289,443		7,553,129
敷金	27,156,480				27,156,480
小計	2,228,645,512	412,658,784	578,832,312	-15,090,230	2,047,381,754
合計	2,238,645,512	412,658,784	578,832,312	-15,090,230	2,057,381,754

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	675,354,115	675,354,115	0	0
社会変革事業資産	241,830,920	241,830,920	0	0
休眠預金事業資産	185,190,726	177,317,509	0	7,873,217
JVPF基金	155,101,000	155,101,000	0	0
基金等準備金	40,612,000	40,612,000	0	0
有価証券	660,866,287	650,856,287	10,010,000	0
退職給付引当資産	23,088,000	0	0	23,088,000
什器備品	628,335	628,335	0	0
建物付属設備	7,553,129	7,553,129	0	0
敷金	27,156,480	27,156,480	0	0
小計	2,047,381,754	2,006,410,537	10,010,000	30,961,217
合計	2,057,381,754	2,016,410,537	10,010,000	30,961,217

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	2,296,725	1,668,390	628,335
建物付属設備	12,846,775	5,293,646	7,553,129
敷金	27,156,480	0	27,156,480
合 計	42,299,980	6,962,036	35,337,944

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	1,636,718,462	357,592,000	455,710,541	1,538,599,921	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	216,358,594	91,243,184	165,284,269	142,317,509	指定正味財産
合 計		1,853,077,056	448,835,184	620,994,810	1,680,917,430	

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	620,994,810
合 計	620,994,810

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
2024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	155,935,071
	未収金		受託事業未収金	1,650,000
流動資産合計				157,585,071
(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	675,354,115
	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	241,830,920
	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	185,190,726
	ジャパン・ベンチャー・フィランソピー基金	三井住友銀行東京公務部	ベンチャーファイランソपीの基金	155,101,000
	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	40,612,000
	有価証券	ヘルスケアニューフロンティア 他	出資金、ソーシャルインパクト出資金 他	660,866,287
	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	23,088,000
	什器備品	港区赤坂1-11-28	事務所備品	628,335
	建物付属設備	港区赤坂1-11-28	事務所内装代	7,553,129
	敷金	港区赤坂1-11-28	事務所敷金	27,156,480
固定資産合計				2,057,381,754
資産合計				2,214,966,825
(流動負債)				
	未払金		事業及び管理業務に係る未払金	25,653,230
	未払費用		社会保険料他	4,396,221
	未払法人税等		法人都民税	70,000
	未払消費税等		消費税	2,179,600
	前受金		管理報酬	20,918,061
	預り金		源泉所得税	5,030,382
	仮受金		ヘルスケアニューフロンティア分配金	4,794,945
流動負債合計				63,042,439
(固定負債)				
	役員退職慰労引当金			23,088,000
固定負債合計				23,088,000
負債合計				86,130,439
正味財産				2,128,836,386