

平成23年度 決算報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

財団法人 日本ソーホー協会

平成23年度収支計算書

平成23年4月1日から平成24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	32,000	100,000	△ 68,000	
受取利息収入	32,000	100,000	△ 68,000	
② 入会金収入	0	0	0	
③ 会費収入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
賛助会員	0	1,500,000	△ 1,500,000	
新規	0	1,200,000	△ 1,200,000	30万x4口
継続	0	300,000	△ 300,000	30万x1口
④ 事業収入	3,000	3,350,000	△ 3,347,000	
協賛金	0	1,850,000	△ 1,850,000	
SOHO WEEK 協賛金	0	300,000	△ 300,000	
調査研究受託	0	1,500,000	△ 1,500,000	
地域活性化調査	0	1,500,000	△ 1,500,000	
研修事業	3,000	0	3,000	
研修	3,000	0	3,000	
⑤ 補助金等収入	76	0	76	
事業活動収入計	35,076	4,950,000	△ 4,914,924	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	679,691	2,450,000	△ 1,770,309	
普及啓発活動費	679,691	1,950,000	△ 1,270,309	
調査費	0	0	0	
HP再構築費	378,000	600,000	△ 222,000	
研修	0	0	0	
SOHO WEEK イベント	301,691	1,350,000	△ 1,048,309	
情報収集・研究活動費	0	500,000		
情報収集・研究活動費	0	500,000		
② 管理費支出	2,498,792	2,440,000	58,792	
職員手当	1,260,000	1,200,000	60,000	
事務局委託費	1,260,000	1,200,000	60,000	@100,000x12ヶ月
会議費	38,210	50,000	△ 11,790	
事務局会議費	25,510	30,000	△ 4,490	
理事会費	12,700	10,000	2,700	
評議員会費	0	10,000	△ 10,000	
旅費交通費	8,580	40,000	△ 31,420	
交通費	8,580	30,000	△ 21,420	
出張費	0	10,000	△ 10,000	
通信運搬費	45,220	50,000	△ 4,780	
情報通信費	0	10,000	△ 10,000	
電話料	44,100	30,000	14,100	
郵便・宅配便等	1,120	10,000	△ 8,880	
消耗品費	44,222	10,000	34,222	
事務用品費	44,222	10,000	34,222	
新聞図書費	0	0	0	
家賃料	378,000	360,000	18,000	
事務所賃料	378,000	360,000	18,000	@30,000x12ヶ月
印刷費	301,600	330,000	△ 28,400	
コピー機レンタル料	201,600	210,000	△ 8,400	
コピー費	100,000	100,000	0	
印刷製本費	0	20,000	△ 20,000	
謝金	349,995	270,000	79,995	
会計士費用	349,995	270,000	79,995	
公租公課	70,708	110,000	△ 39,292	
法人税	70,008	60,000	10,008	
消費税	0	20,000	△ 20,000	
印紙税	700	30,000	△ 29,300	
雑費	2,257	20,000	△ 17,743	
支払手数料	2,257	0	2,257	
備品	0	20,000	△ 20,000	
事業活動支出計	3,178,483	4,890,000	△ 1,711,517	
事業活動収支差額	△ 3,143,407	60,000	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
① 固定資産売却収入				
投資活動収入計				
2. 投資活動支出				
① 固定資産取得支出				
投資活動支出計				
投資活動収支差額				
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	1,719,500	0	1,719,500	
① 借入金収入	1,719,500	0	1,719,500	
財務活動収入計	1,719,500	0	1,719,500	
2. 財務活動支出	232,717	0	232,717	
① 借入金返済支出	232,717	0	232,717	
財務活動支出計	232,717	0	232,717	
財務活動収支差額	1,486,783	0	1,486,783	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 1,656,624	60,000	△ 3,203,407	
前期繰越収支差額	△ 1,996,164	80,000	△ 2,076,164	
次期繰越収支差額	△ 3,652,788	140,000	△ 5,279,571	

(注) 1. 借入金限度額 10,000,000円
2. 債務負担額 304,000円 (平成24年度 192,000円、平成25年度 112,000円)

(2) 貸借対照表

平成23年度貸借対照表

平成24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	100,268	105,935	△ 5,667
未収金	0	0	0
未収収益	0	0	0
流動資産合計	100,268	105,935	△ 5,667
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
	40,000,000	40,000,000	0
(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	40,040,000	40,040,000	0
資産合計	40,140,268	40,145,935	△ 5,667
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,679,725	2,028,766	1,650,959
預り金	3,333	3,333	0
短期借入金	1,946,783	460,000	1,486,783
未払法人税等充当金	69,998	70,000	△ 2
流動負債合計	5,699,839	2,562,099	3,137,740
負債合計	5,699,839	2,562,099	3,137,740
III 正味財産の部			
一般正味財産	34,440,429	37,583,836	△ 3,143,407
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	34,440,429	37,583,836	△ 3,143,407
負債および正味財産合計	40,140,268	40,145,935	△ 5,667

(3) 正味財産増減計算書

平成23年度正味財産増減計算書内訳表

平成23年4月1日から平成24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	32,000	4,603	27,397
受取会費	賛助会員受取会費	0	600,000	△ 600,000
事業収益	調査受託収益	0	105,000	△ 105,000
	SOHO WEEK収益	0	245,000	△ 245,000
	研修収益	3,000	0	3,000
雑収益	受取利息	44	128	△ 84
	雑収益	32	14	18
経常収益計		35,076	954,745	△ 919,669
(2) 経常費用				
事業費	調査費	0	83,600	△ 83,600
	情報収集、提供費	0	0	0
	SOHO WEEK運営費	301,691	526,353	△ 224,662
	HP管理費	378,000	315,000	63,000
	研修費	0	26,250	△ 26,250
管理費	職員手当(事務局委託費)	1,260,000	1,260,000	0
	会議費	38,210	68,542	△ 30,332
	旅費交通費	8,580	3,880	4,700
	通信運搬費	45,220	56,145	△ 10,925
	消耗品費	44,222	13,125	31,097
	印刷費	100,000	248,724	△ 148,724
	家賃	378,000	378,000	0
	諸謝金	349,995	349,995	0
	公税公課	70,708	65,100	5,608
	リース料	201,600	201,600	0
	雑費	2,257	2,205	52
経常費用計		3,178,483	3,598,519	△ 420,036
当期経常増減額		△ 3,143,407	△ 2,643,774	△ 499,633
当期一般正味財産増減額		△ 3,143,407	△ 2,643,774	△ 499,633
一般正味財産期首残高		37,583,836	40,227,610	△ 2,643,774
一般正味財産期末残高		34,440,429	37,583,836	△ 3,143,407
III 正味財産期末残高		34,440,429	37,583,836	△ 3,143,407

(4) 財産目録

平成23年度財産目録

平成24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)	現金	手元保管	運転資金として	27,536
	普通預金	三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	No.6567212	72,732
流動資産合計				100,268
(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	40,000,000
	その他固定資産	電話加入権		40,000
固定資産合計				40,040,000
資 産 合 計				40,140,268
(流動負債)	未払金	㈱コラボレート研究所	給与手当、家賃、通信費	3,679,200
		三菱東京UFJ銀行 渋谷支店	手数料	525
	預り金	源泉所得税		3,333
	短期借入金	㈱コラボレート研究所		1,946,783
	未払法人税等充当金			69,998
流動負債合計				5,699,839
負 債 合 計				5,699,839
正 味 財 産				34,440,429

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	0	40,000,000
合 計	40,000,000	0	0	40,000,000

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。

平成23年度 決算報告書

(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	40,000,000	(0)	(40,000,000)	(0)
合 計	40,000,000	0	40,000,000	0