

一般財団法人リープ共創基金 (REEP)

貸借対照表

2020年2月29日現在

(単位：円)

科目	FY19 当年度 (2020年2月期)	FY18 前年度 (2019年2月期)	FY17 前々年度 (2018年2月期)
I 資産の部			
1. 流動資産			
特定資産			
たつえ基金	30,942,130	32,745,263	35,706,163
共創基金	2,759,141	5,837,430	0
特定資産合計	33,701,271	38,582,693	35,706,163
基本財産			
基盤基金	16,170,618	13,613,783	14,425,906
その他流動資産			
未収会費	89,212	47,304	107,922
未収収益	0	0	240,000
現金預金	560,013	884,471	1,520,550
流動資産計	16,819,843	14,545,558	16,294,378
2. 固定資産			
子会社株式	1,000,000	1,000,000	1,000,000
基本財産合計	17,819,843	15,545,558	17,294,378
資産計	51,521,114	54,128,251	53,000,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	126,462	128,515	489,606
預り金	4,185	4,287	6,125
助成予定金			282,791
経営支援充当金	100,000	100,000	0
流動負債計	230,647	232,802	778,522
2. 固定負債			
長期借入金 - たつえ基金	30,000,000	30,000,000	30,000,000
長期借入金 - 基盤基金	16,000,000	13,000,000	13,000,000
長期借入金 - 共創基金	3,000,000	6,000,000	0
固定負債計	49,000,000	49,000,000	43,000,000
負債計	49,230,647	49,232,802	43,778,522
III 正味財産の部			
指定正味財産	1,315,054	3,196,476	5,706,163
(うち特定資産への充当額)	(1,315,054)	(3,196,476)	(5,706,163)
一般正味財産	975,413	1,698,973	3,515,856
(うち基本財産への充当額)	(975,413)	(1,698,973)	(3,515,856)
正味財産合計	2,290,467	4,895,449	9,222,019
負債及び正味財産合計	51,521,114	54,128,251	53,000,541

一般財団法人リープ共創基金 (REEP)
 正味財産増減計算書
 2019年3月1日から2020年2月29日まで
 (単位：円)

科目	FY19 当年度 (2020年2月期)	FY18 前年度 (2019年2月期)	FY17 前々年度 (2018年2月期)
一般正味財産増減の部			
経常増減の部			
経常収益			
基本財産運用益	356,835	(425,906)	1,665,906
会費収益	654,000	679,000	961,000
雑収益	10,163	13,399	98,858
経常収益計	1,020,998	266,493	2,725,764
経常費用			
会員事業費用			
給料手当	0	0	0
採用教育費	0	0	0
外注費	407,786	106,920	379,474
広告宣伝費	0	21,148	281,668
会議費	0	0	408
旅費交通費	0	0	0
通信費	0	0	2,081
消耗品費	0	0	4,242
支払手数料	0	0	0
地代家賃	0	0	0
租税公課	0	0	0
支払報酬料	0	0	0
ソフトウェア等 (経費)	89,348	20,345	0
会員事業費用計	497,134	148,413	667,873
本部費用			
給料手当	209,475	395,530	569,520
採用教育費	66,615	108,834	0
外注費	315,580	579,570	692,510
広告宣伝費	98,304	108	2,786
会議費	39,643	57,464	0
旅費交通費	160,189	391,244	311,548
通信費	66,038	103,155	117,206
消耗品費	2,089	26,784	7,301
支払手数料	136,071	119,462	97,451
地代家賃	0	0	388,800
租税公課	600	58,100	2,082
支払報酬料	222,669	207,360	226,800
ソフトウェア等 (経費)	295,151	252,352	263,539
本部費用計	1,612,424	2,299,963	2,679,543
経常費用計	2,109,558	2,448,376	3,347,416
評価損益等調整前当期経常増減	(1,088,560)	(2,181,883)	(621,652)
当期経常増減額	(1,088,560)	(2,181,883)	(621,652)
経常外増減の部			
経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
指定正味財産増減の部			
特定資産運用益	435,000	435,000	870,000
当期指定正味財産増減額	435,000	435,000	870,000
当期税引前正味財産増減額	(653,560)	(1,746,883)	248,348
法人税、住民税及び事業税	(70,000)	(70,000)	(70,000)
当期正味財産増減額	(723,560)	(1,816,883)	178,348