

## 2017年特定非営利活動に係る活動計算書

2017年1月1日 から 2017年12月31日まで

NPO法人教育支援グループ Ed. ベンチャー

(単位:円)

科 目	2017年度決算額	2017年度予算額	増 減	摘 要
<b>I 経常収益の部</b>				
<b>1 受取会費</b>	<b>677,500</b>	<b>806,000</b>	<b>△ 128,500</b>	
(1) 正会員受取会費	666,000	756,000	△ 90,000	
(2) 賛助会員受取会費	11,500	50,000	△ 38,500	
<b>2 受取負担金</b>	<b>220,345</b>	<b>319,500</b>	<b>△ 99,155</b>	
(1) 学校支援事業	125,500	205,500	△ 80,000	参加費
(2) 外国人支援事業	30,800	24,000	6,800	参加費
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業	64,045	90,000	△ 25,955	参加費
<b>3 受取寄付金</b>	<b>33,000</b>	<b>30,000</b>	<b>3,000</b>	
受取寄付金	33,000	30,000	3,000	
<b>4 受取助成金等</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0</b>	
歳末助け合い分配金	100,000	100,000	0	大和市社会福祉協議会
県中央労福協共催金	250,000	250,000	0	
<b>5 事業収益</b>	<b>2,122,589</b>	<b>2,000,000</b>	<b>122,589</b>	
(3) 学校及び外国人支援に関する普及啓発事業受託収益	2,122,589	2,000,000	122,589	Friends☆star教室
<b>6 雑収益</b>	<b>11</b>	<b>300</b>	<b>△ 289</b>	
受取利息他	11	300	△ 289	
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>3,403,445</b>	<b>3,505,800</b>	<b>△ 102,355</b>	
<b>II 経常費用の部</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>3,159,733</b>	<b>3,472,600</b>	<b>△ 312,867</b>	
(1) 学校支援事業費	<b>289,916</b>	<b>353,100</b>	<b>△ 63,184</b>	
諸謝金	133,644	156,000	△ 22,356	講師謝礼
通信運搬費	17,435	4,000	13,435	案内送付他
印刷製本費	8,090	9,500	△ 1,410	資料印刷
旅費交通費	47,516	40,000	7,516	レンタカー代他
消耗品	37,353	96,000	△ 58,647	紙コップ他
雑費	8,000	16,000	△ 8,000	施設見学費
賃借料	37,878	31,600	6,278	
(2) 外国人支援事業費	<b>291,152</b>	<b>452,200</b>	<b>△ 161,048</b>	
給与手当	161,848	0	△ 161,848	有償ボランティア
印刷製本費	6,390	39,000	△ 32,610	報告書印刷
消耗品費	39,653	226,500	△ 186,847	プリンター他

科 目	2017年度決算額	2017年度予算額	増 減	摘 要
賃借料	60,425	82,700	△ 22,275	
旅費交通費	6,780	12,000	△ 5,220	ボランティア交通費他
諸謝金	11,136	26,800	△ 15,664	翻訳謝礼
通信運搬費	4,920	5,200	△ 280	報告書送付
業務委託費	0	60,000	△ 60,000	
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業費	<b>2,578,665</b>	<b>2,667,300</b>	<b>△ 88,635</b>	
給与手当	1,508,307	1,564,400	△ 56,093	有償ボランティア
福利厚生費	0	4,800	△ 4,800	
通信運搬費	50,660	55,200	△ 4,540	パンフレット送付他
印刷製本費	173,762	231,900	△ 58,138	Edベンダより印刷他
保険料	8,700	10,000	△ 1,300	ボランティア保険
修繕費	83,400	0	83,400	ホームページ改修他
賃借料	9,250	30,600	△ 21,350	
旅費交通費	99,752	154,400	△ 54,648	スタッフ交通費
会議費	0	10,000	△ 10,000	
消耗品費	125,879	37,000	88,879	プリンター他
諸謝金	273,960	133,700	140,260	コーディネーター謝礼他
業務委託費	235,567	430,300	△ 194,733	デイキャンプ参加他
雑費	9,428	5,000	4,428	翻訳料・振込手数料
<b>2 管理費</b>	<b>404,062</b>	<b>472,000</b>	<b>△ 67,938</b>	
通信運搬費	120,167	142,000	△ 21,833	サーバー他
消耗品費	64,175	120,000	△ 55,825	封筒他
修繕品	14,330	10,000	4,330	インターネットセキュリティソフト
印刷製本費	16,050	15,000	1,050	総会資料他
旅費交通費	10,000	0	10,000	東日本大震災支援
ガス水道光熱費	38,560	60,000	△ 21,440	上下水道他
賃借料	25,200	120,000	△ 94,800	活動報告会会場他
租税公課	18,600	2,000	16,600	固定資産税他
保険料	3,570	0	3,570	火災保険料
諸会費	5,000	0	5,000	社会福祉協議会
雑費	88,410	3,000	85,410	事務所管理費他
<b>経常支出合計 (B)</b>	<b>3,563,795</b>	<b>3,944,600</b>	<b>△ 380,805</b>	
<b>経常収支差額(A)－(B)</b>	<b>△ 160,350</b>	<b>△ 438,800</b>	<b>278,450</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>△ 160,350</b>	<b>△ 438,800</b>	<b>278,450</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>1,357,035</b>	<b>1,357,035</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>1,196,685</b>	<b>918,235</b>	<b>278,450</b>	

## 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2017年12月31日現在

特定非営利活動法人の名称		NPO法人 教育支援グループ Ed.ベンチャー		
科 目		金 額(円)		
I 資産の部				
1 流動資産				
	現金	0		
	普通預金	1,200,817		
	前払金	5,940		
	流動資産合計		1,206,757	
	資 産 合 計			1,206,757
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	0		
	預かり金	10,072		
	前受会費	0		
	流動負債合計		10,072	
	負 債 合 計			10,072
III 正味財産の部				
	正味財産		1,357,035	
	当期正味財産増加額		△160,350	
	正 味 財 産 合 計			1,196,685
	負債及び正味財産合計			1,206,757

## 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2017年12月31日現在

特定非営利活動法人の名称		NPO法人 教育支援グループ Ed.ベンチャー		
科 目		金 額(円)		
<b>I 資産の部</b>				
1 流動資産				
現金	事務局手許現金	0		
			0	
普通預金	郵貯銀行振込口座	0		
	三井住友銀行	450,132		
	横浜銀行	591,110		
	八千代銀行	159,575		
	静岡中央銀行	0	1,200,817	
	現金・預金合計		1,200,817	
前払金			5,940	
	流動資産合計			1,206,757
<b>II 負債の部</b>				
1 流動負債				
未払金		0		
預かり金	奨学金返金資金	0		
	源泉徴収税	10,072		
前受会費	次年度会費前受	0		
	流動負債合計		10,072	
	負債合計			10,072
	正味財産合計			1,196,685

## 2017年 すたんどばいみー基金に係る事業会計収支計算書

2017年1月1日 から 2017年12月31日まで

NPO法人教育支援グループ Ed.ベンチャー

科 目	前年度決算額	決算額	摘 要
(資金収支の部)			
<b>I 収入の部</b>			
(1) 2016年度寄付移行分	3,303,442	4,993,729	
(2) 預かり金の寄付への変更	1,550,000	530,000	
(3) 新規寄付	140,000	190,000	
(4) 利息	287	7	
<b>収入合計 (A)</b>	<b>4,993,729</b>	<b>5,713,736</b>	
<b>II 預かり金の部</b>			
(1) 奨学金資金受託(2016年末)	4,310,000	2,420,000	
(2) 新規預かり金	90,000	0	
(3) 預かり金返金	△ 430,000	△ 300,000	
(4) 預かり金の寄付への変更	△ 1,550,000	△ 530,000	
<b>預かり金合計 (B)</b>	<b>2,420,000</b>	<b>1,590,000</b>	
<b>III 貸与の部</b>			
(1) 奨学金貸与(5名)	4,850,000	5,890,000	
(2) 奨学金貸与返金	△ 1,000,000	△ 800,000	
(3) 奨学金新規貸与(2名)	2,040,000	1,700,000	
	<b>5,890,000</b>	<b>6,790,000</b>	
<b>IV 基金残高 (A)+(B)-(C)</b>	<b>1,523,729</b>	<b>513,736</b>	

## 2017年度 すたんどばいみー基金に係る事業会計貸借対照表

2017年12月31日現在

NPO法人教育支援グループ Ed.ベンチャー

科 目		金 額(円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	0		
普通預金	513,736		
貸与奨学金	6,790,000		
流動資産合計		7,303,736	
資産合計			7,303,736
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
奨学基金預かり金	1,590,000		
流動負債合計		1,590,000	
負債合計			1,590,000
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産			
当期正味財産増加額		4,993,729	
正味財産合計		720,007	5,713,736
負債及び正味財産合計			7,303,736

## 2017年度 すたんどばいみー基金に係る事業会計財産目録

2017年12月31日現在

NPO法人教育支援グループ Ed.ベンチャー


科 目・摘 要		金 額(円)	
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金	手許現金	0	
普通預金	郵貯銀行(基金の会)	513,736	
貸与奨学金	奨学金貸与残高(7名)	6,790,000	7,303,736
流動資産合計			7,303,736
資産合計			7,303,736
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
奨学基金預かり金		1,590,000	
流動負債合計		1,590,000	
負債合計			1,590,000
正味財産合計			5,713,736

# 監査報告書

2018年2月11日

特定非営利活動法人 教育支援グループ Ed.ベンチャー

代表 浅沼 蓉子殿

監事 竹内 祐子 

監事 鍛冶 治邦 

私たちは、特定非営利活動促進法第 18 条の規定に基づき、特定非営利活動法人教育支援グループ Ed.ベンチャーの 2017 年度（2017 年 1 月 1 日から 2017 年 12 月 31 日まで）の事業報告書及び計算書類（財産目録、貸借対照表及び収支計算書）について監査を行いました。

経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行いました。

監査の結果、法人の業務は法令、定款及び 2017 年度の活動方針、事業計画に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められました。

よって、私たちは、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人教育支援グループ Ed.ベンチャーの 2017 年 12 月 31 日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営の状況及び同日現在の財政状態を適正に表示しているものと認めます。

以上