

2012年特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2012年1月1日 から 2012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	予算額	決算額	増 減	摘 要
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1 会費収入	769,000	802,000	33,000	
(1) 年会費	680,000	633,000	△ 47,000	
(2) 賛助会費	50,000	130,000	80,000	
(3) 前年度前受会費	39,000	39,000	0	
2 事業収入	607,000	435,610	△ 171,390	
(1) 学校支援事業収入	500,000	231,600	△ 268,400	
教員・保護者支援部				
① 理論学習会	100,000	139,000	39,000	
② 授業研究会	10,000	0	△ 10,000	
③ 教育講演会	80,000	70,000	△ 10,000	講演会・交流会参加費
④ 教師相談活動	10,000	22,600	12,600	
学校支援部				
① 研究者による支援	100,000	0	△ 100,000	
② 教育ボランティア	100,000	0	△ 100,000	
③ ホームページ支援	100,000	0	△ 100,000	
(2) 外国人支援事業収入	52,000	151,090	99,090	
大人支援部				
① 生活相談活動	1,000	0	△ 1,000	
② 日本語教室	40,000	25,600	△ 14,400	参加料
子ども支援部				
① 保証人事業	1,000	0	△ 1,000	
② エステレジャーハッピー	10,000	10,700	700	クリスマス会
		114,790	114,790	
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業収入	55,000	52,920	△ 2,080	
① 普及啓発事業	50,000	52,920	2,920	
	5,000	0	△ 5,000	
3 寄付金(本部扱い寄付)	100,000	284,100	184,100	神奈川県新聞奨励金含む
4 助成金	150,000	300,000	150,000	全労災今期経過分150000円
経常収入合計 (A)	1,626,000	1,821,710	195,710	
II 経常支出の部				
1 事業費	936,000	931,059	△ 4,941	
(1) 学校支援事業費	256,000	272,297	16,297	
教員・保護者支援部				
① 理論学習会	28,000	42,315	14,315	
	5,000	0	△ 5,000	
② 授業研究会	12,000	14,225	2,225	
	1,000	3,654	2,654	
	5,000	0	△ 5,000	
	2,000	0	△ 2,000	
	1,000	500	△ 500	
③ 教育講演会	20,000	16,530	△ 3,470	
	60,000	60,000	0	
	10,000	35,830	25,830	ポスター・デザイン料
	35,000	9,910	△ 25,090	総会資料
	1,000	1,113	113	事務用品 洗剤

	交流費	22,000	20,963	△ 1,037	食材
	雑費	1,000	923	△ 77	弁当・水
④ 教師相談活動	資料印刷費	3,000	1,860	△ 1,140	
	会場費	10,000	15,540	5,540	
学校支援部					
① 研究者による支援	資料印刷費	10,000	3,900	△ 6,100	コピー代
② 教育ボランティア	会場費	5,000	0	△ 5,000	
	教材費	10,000	0	△ 10,000	
	交通費	10,000	45,034	35,034	京都神川中
③ ホームページ支援	資料印刷費	5,000	0	△ 5,000	
(2) 外国人支援事業費		508,500	570,906	62,406	
大人支援部					
① 生活相談活動	資料印刷費	1,000	0	△ 1,000	
	交通費	80,000	45,320	△ 34,680	
	人件費	10,000	0	△ 10,000	通訳代
② 日本語教室	会場費	10,000	17,775	7,775	
	教材費	20,000	0	△ 20,000	
	資料印刷費	10,000	5,820	△ 4,180	コピー代
	消耗品費	2,000	315	△ 1,685	
	交流費	5,000	0	△ 5,000	
	雑費	1,000	0	△ 1,000	
子ども支援部					
① 保証人事業	会場費	10,000	4,095	△ 5,905	
	租税公課	5,000	0	△ 5,000	
	資料印刷費	1,000	150	△ 850	
② すたんどばいみー基金の会	会場費	5,000	2,810	△ 2,190	
	消耗品費	1,000	0	△ 1,000	
	資料印刷費	10,000	9,600	△ 400	
	通信費	5,000	4,170	△ 830	
③ エステレシヤ-ハッピー	会場費	30,000	65,120	35,120	活動報告会を含む
	教材費	50,000	15,970	△ 34,030	
	資料印刷費	10,000	12,810	2,810	
	通信費	2,000	1,720	△ 280	
	消耗品費	20,000	25,516	5,516	
	交流費	10,000	6,955	△ 3,045	
	交通費	100,000	231,470	131,470	
	人件費	35,000	60,480	25,480	
	振込手数料	500	0	△ 500	
④ 当事者活動支援	資料印刷費	60,000	45,810	△ 14,190	
	広告費	15,000	15,000	0	大和市民祭出店料
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業費		171,500	87,856	△ 83,644	
	普及啓発事業費 印刷費	50,000	35,700	△ 14,300	
	消耗品費	20,000	0	△ 20,000	
	委託費	50,000	0	△ 50,000	
	資料代	50,000	51,261	1,261	
	振込手数料	1,500	895	△ 605	
2 管理費		871,000	745,198	△ 125,802	
	通信費	150,000	180,422	30,422	含インターネット料
	消耗品費	100,000	81,410	△ 18,590	
	資料印刷費	15,000	0	△ 15,000	
	ガス水道光熱費	80,000	64,403	△ 15,597	
	事務所賃借料	300,000	240,000	△ 60,000	月20000円
	事務所管理費	30,000	19,425	△ 10,575	鍵取替え
	会場費	20,000	1,365	△ 18,635	ホームレス支援
	会議費	1,000	0	△ 1,000	
	人件費	85,000	59,520	△ 25,480	

	法定福利費	500	2,385	1,885	労災保険
	交通費	72,000	65,640	△ 6,360	事務局長交通費 ライオン学校
	租税公課	1,000	1,400	400	謄本・住民票取得
	源泉税納付	15,000	28,358	13,358	講師源泉を含む
	振り込み手数料	500	472	△ 28	
	雑費	1,000	398	△ 602	
3	予備費	10,000	0	△ 10,000	
	予備費	10,000	0	△ 10,000	
4	未払い金		111,687	111,687	事務局費未払い分
	経常支出合計 (B)	1,817,000	1,787,944	△ 29,056	
Ⅲ	事業外収入				
	受取利息	200	274	74	
	雑収入	1,000	3,000	2,000	
	保証人事業預かり金		50,000	50,000	保証人事業対象者(1名)
	事業外収入合計 (C)	1,200	53,274	52,074	
	経常収支差額(A)－(B)+(C)	▲ 189,800	87,040	276,840	
	当期収支差額	▲ 189,800	87,040		
	前期繰越収支差額	2,301,699	2,301,699		
	すたんどばいみー基金の会 特別会計移行	▲ 1,760,000	▲ 1,762,206		
	次期繰越収支差額	351,899	626,533		