

2013年特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2013年1月1日 から 2013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 経常収益の部				
1 受取会費	756,000	659,000	△ 97,000	
(1) 正会員受取会費	656,000	596,000	△ 60,000	
(2) 賛助会員受取会費	100,000	63,000	△ 37,000	
2 事業収益	375,000	735,535	360,535	
(1) 学校支援事業収益	240,000	259,010	19,010	
教員・保護者支援部				
① 理論学習会	140,000	149,000	9,000	
② 授業研究会	0	5,510	5,510	鎌倉遠足参加費
③ 教育講演会	80,000	101,500	21,500	講演会・交流会参加費
④ 教師相談活動	15,000	0	△ 15,000	
学校支援部				
① 研究者による支援	5,000	0	△ 5,000	
② 教育ボランティア	0	3,000	3,000	
(2) 外国人支援事業収益	80,000	442,227	362,227	
大人支援部				
① 生活相談活動	0	0	0	
<small>資料代収入</small>	0	0	0	
<small>県中央労福協共催費</small>	0	40,000	40,000	
② 日本語教室	20,000	32,300	12,300	土曜教室・日曜教室
<small>参加者負担金</small>	20,000	32,300	12,300	
<small>県中央労福協共催費</small>	0	30,000	30,000	
子ども支援部				
① 保証人事業	0	0	0	
② すたんどばいみー基金の会	0	0	0	
③ 子どもの居場所・学習教室	10,000	7,300	△ 2,700	クリスマス会
<small>事業参加者負担金</small>	10,000	7,300	△ 2,700	
<small>〈エステレージャ・ハッピー〉 エステ寄付金</small>	50,000	102,627	52,627	
<small>県中央労福協共催費</small>	0	230,000	230,000	
(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	34,298	△ 20,702	
① 普及啓発事業	50,000	34,298	△ 15,702	書籍
<small>資料代収入</small>	50,000	34,298	△ 15,702	
<small>手数料収入</small>	5,000	0	△ 5,000	
3 受取寄付金(本部扱い寄付)	60,000	41,526	△ 18,474	
4 受取助成金	150,000	150,000	0	全労済
5 雑収益	200	83	△ 117	
経常収入合計 (A)	1,341,200	1,586,144	244,944	
II 経常支出の部				
1 事業費	788,500	804,732	16,232	
(1) 学校支援事業費	253,000	209,791	△ 43,209	
教員・保護者支援部				
① 理論学習会	45,000	31,230	△ 13,770	
<small>会場費</small>	45,000	31,230	△ 13,770	
<small>印刷製本費</small>	5,000	1,710	△ 3,290	
② 授業研究会	15,000	13,000	△ 2,000	
<small>会場費</small>	15,000	13,000	△ 2,000	
<small>教材費</small>	5,000	0	△ 5,000	

	印刷製本費	2,000	310	△ 1,690	
	消耗品費	2,000	4,845	2,845	
	旅費交通費	0	8,600	8,600	
③ 教育講演会	会場費	20,000	18,165	△ 1,835	
	諸謝金	60,000	66,666	6,666	
	広告宣伝費	35,000	35,200	200	ポスター・デザイン料
	印刷製本費	10,000	0	△ 10,000	
	消耗品費	2,000	1,192	△ 808	
	交流費	20,000	17,710	△ 2,290	食材
	雑費	1,000	1,608	608	弁当・水
④ 教師相談活動	印刷製本費	2,000	0	△ 2,000	
	会場費	10,000	0	△ 10,000	
学校支援部					
① 研究者による支援	印刷製本費	2,000	0	△ 2,000	コピー代
② 教育ボランティア	会場費	2,000	9,555	7,555	
	教材費	5,000	0	△ 5,000	
	旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
(2) 外国人支援事業費		444,500	460,724	16,224	
大人支援部					
① 生活相談活動	印刷製本費	0	0	0	
	旅費交通費	40,000	35,690	△ 4,310	
	諸謝金	10,000	0	△ 10,000	
② 日本語教室	会場費	20,000	21,600	1,600	
	教材費	2,000	5,250	3,250	
	印刷製本費	5,000	7,210	2,210	コピー代
	消耗品費	2,000	2,035	35	
子ども支援部					
① 保証人事業	会場費	5,000	1,365	△ 3,635	
	租税公課	5,000	0	△ 5,000	
	印刷製本費	2,000	0	△ 2,000	
② すたんどばいみー基金の会	会場費	5,000	0	△ 5,000	
	消耗品費	1,000	0	△ 1,000	
	印刷製本費	10,000	9,900	△ 100	
	通信運搬費	5,000	3,870	△ 1,130	
③ 子どもの居場所・学習教室 (エステレージャ・ハッピー)	会場費	30,000	54,255	24,255	活動報告会を含む
	教材費	15,000	13,125	△ 1,875	
	印刷製本費	15,000	10,110	△ 4,890	
	通信運搬費	2,000	80	△ 1,920	
	消耗品費	25,000	44,588	19,588	
	交流費	10,000	18,066	8,066	
	旅費交通費	100,000	143,280	43,280	
	給料手当	70,000	35,280	△ 34,720	
	諸謝金	0	5,000	5,000	
	振込手数料	500	0	△ 500	
④ 当事者活動支援	印刷製本費	50,000	35,020	△ 14,980	
	広告費	15,000	15,000	0	大和市民まつり出店料
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業費		91,000	134,217	43,217	
普及啓発事業費	印刷製本費	35,000	67,725	32,725	
	消耗品費	5,000	0	△ 5,000	
	資料代	50,000	65,730	15,730	
	振込手数料	1,000	762	△ 238	
2 管理費		801,500	741,661	△ 59,839	

通信運搬費	200,000	153,684	△ 46,316	含インターネット料
消耗品費	80,000	56,848	△ 23,152	
印刷製本費	15,000	20,800	5,800	
ガス水道光熱費	70,000	64,728	△ 5,272	
事務所賃借料	240,000	240,000	0	月額20,000円
事務所管理費	10,000	0	△ 10,000	
会場費	35,000	14,385	△ 20,615	
会議費	1,000	0	△ 1,000	
給料手当	60,000	84,720	24,720	
法定福利費	2,500	366	△ 2,134	労災保険
旅費交通費	70,000	95,280	25,280	事務局長通勤費・ライオン学校
租税公課	1,500	140	△ 1,360	
源泉税納付	15,000	0	△ 15,000	
振り込み手数料	500	210	△ 290	
雑費	1,000	10,500	9,500	
経常支出合計 (B)	1,590,000	1,546,393	△ 43,607	
経常収支差額(A) - (B)	▲ 248,800	39,751	288,551	
当期収支差額	▲ 248,800	39,751		
前期繰越収支差額	626,533	626,533		
次期繰越収支差額	377,733	666,284		

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2013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	61,051		
普通預金	715,458		
前払金	5,775		
流動資産合計		782,284	
資 産 合 計			782,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金	110,000		
前受会費	6,000		
流動負債合計		116,000	
負 債 合 計			116,000
III 正味財産の部			
正味財産		626,533	
当期正味財産増加額		39,751	
正 味 財 産 合 計			666,284
負債及び正味財産合計			782,284

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2013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	事務局手許現金	14,147	
	エステレジャー手許現金	0	
	日本語教室手許現金	46,904	61,051
普通預金	郵貯銀行振込口座	159,500	
	三井住友銀行	125,484	
	横浜銀行	320,467	
	静岡中央銀行	110,007	715,458
	現金・預金合計		776,509
前払金			5,775
	流動資産合計		782,284
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		0	
預かり金	奨学金返金資金	110,000	
前受会費	次年度会費前受	6,000	
	流動負債合計		116,000
	負債合計		116,000
	正味財産合計		666,284

東日本大震災支援 会計報告

2013年1月1日～2013年12月31日

2013年事業担当 柿本隆夫

	収入	支出	残金
繰り越し金額			<u>¥756,544</u>
東日本大震災支援(陸前高田学校支援・教育支援チーム「まつ」支援)			
寄付(個人)	¥274,000		
普通預金利息	¥99		
陸前高田学校支援		¥5,000	
教育支援チーム「まつ」支援		¥16,090	
小友中・すたんどばいみー・下福田中交流会 冊子		¥181,125	
すたんどばいみー支援活動後方支援		¥45,320	
赤い羽根不足分		¥14,470	
陸前高田事務所維持費		¥86,908	
支援活動会議費		¥2,310	
万石浦子ども支援			
ライオン学校 名古屋旅行支援		¥118,220	
ライオン学校 後方支援		¥37,300	
ライオン学校			
寄付(個人)	¥184,226		
助成金(東京理科大学こうよう会)	¥47,229		
普通預金利息	¥46		
万石浦ライオン学校子ども支援(9回)		¥273,479	
福島県富岡町学校再開支援			
	¥0	¥0	
	【総計】	¥505,600	¥780,222
		<u>¥780,222</u>	<u>¥481,922</u>

(陸前高田) 赤い羽根共同募金 (事業・監査 終了) 総事業額 ¥2,740,000

赤い羽根共同募金・前年度より繰越	¥294,196		
赤い羽根共同募金・最終振込	¥740,000		
ガソリン・高速料金・レンタカー代金		¥86,850	
物品・資材費		¥124,975	
通信費		¥29,928	
設備費		¥0	
消耗品費		¥11,908	
備品費		¥233,680	
設営費		¥509,030	
水道光熱費		¥37,825	
	<u>¥1,034,196</u>	<u>¥1,034,196</u>	<u>¥0</u>

2013年度 東日本大震災支援に係る事業会計貸借対照表

2013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)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	0	
	普通預金	481,922	
	流動資産合計		481,922
	資 産 合 計		481,922
II	負債の部		
1	流動負債		
	流動負債合計	0	
	負 債 合 計		0
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	756,544	
	当期正味財産増加額	△ 274,622	
	正 味 財 産 合 計		481,922
	負債及び正味財産合計		481,922

2013年度 東日本大震災支援に係る事業会計財産目録

2013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)	
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	0	0
	普通預金	240,834	
	手許現金		
	横浜銀行	98,097	
	横浜銀行(仮設維持用)	142,991	481,922
	郵貯銀行(ライオン学校支援)		
	流動資産合計		481,922
	資 産 合 計		481,922
II	負債の部		
1	流動負債		
	預かり金	0	
	流動負債合計		0
	負 債 合 計		0
	正味財産合計		481,922

2013年 すたんどばいみー基金に係る事業会計収支決算書

2013年1月1日 から 2013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	摘 要
(資金収支の部)			
I 収入の部			
(1) 2012年度寄付移行分	2,372,206	2,372,206	
(2) 預かり金の寄付への変更	0	100,000	
(3) 新規寄付	50,000	0	
(4) 利息		268	
収入合計 (A)	2,422,206	2,472,474	
II 預かり金の部			
(1) 奨学金資金受託(2012年末)	5,440,000	5,440,000	
(2) 新規預かり金	50,000	50,000	
(3) 預かり金返金	0	0	
(4) 預かり金の寄付への変更	0	△ 100,000	
預かり金合計 (B)	5,490,000	5,390,000	
III 貸与の部			
(1) 奨学金貸与(5名)(2012年末)	6,480,000	6,480,000	
(2) 奨学金貸与返金	△ 600,000	△ 580,000	
(3) 奨学金新規貸与(1名)	840,000	470,000	
貸与合計 (C)	6,720,000	6,370,000	
IV 基金残高 (A)+(B)-(C)	1,192,206	1,492,474	

2013年度 すたんどばいみー基金の会に係る事業会計貸借対照表

2013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)		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金	0		
	普通預金	1,492,474		
	貸与奨学金	6,370,000		
	流動資産合計		7,862,474	
	資産合計			7,862,474
II	負債の部			
1	流動負債			
	奨学基金預かり金	5,390,000		
	流動負債合計		5,390,000	
	負債合計			5,390,000
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		2,372,206	
	当期正味財産増加額		100,268	
	正味財産合計			2,472,474
	負債及び正味財産合計			7,862,474

2013年度 すたんどばいみー基金の会に係る事業会計財産目録

2013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)		
I	資産の部			
1	流動資産			
	現金	0		
	普通預金	1,492,474		
	貸与奨学金	6,370,000	7,862,474	
	流動資産合計			7,862,474
	資産合計			7,862,474
II	負債の部			
1	流動負債			
	奨学基金預かり金	5,390,000		
	流動負債合計		5,390,000	
	負債合計			5,390,000
	正味財産合計			2,472,474