

# 2015年特定非営利活動に係る事業会計計算書

2015年1月1日 から 2015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	執行額	増 減	摘 要
<b>I 経常収益の部</b>				
<b>1 受取会費</b>	<b>800,000</b>	<b>658,037</b>	△ 141,963	
(1) 正会員受取会費	700,000	582,000	△ 118,000	
(2) 賛助会員受取会費	100,000	76,037	△ 23,963	
<b>2 受取負担金</b>	<b>420,000</b>	<b>320,370</b>	△ 99,630	
(1) 学校支援事業	<b>345,000</b>	<b>207,000</b>	△ 138,000	
教員・保護者支援部				
① 理論学習会	180,000	137,000	△ 43,000	
② 授業研究会	25,000	0	△ 25,000	
③ 教育講演会	130,000	70,000	△ 60,000	講演会・懇親会参加費
④ 学校相談・教師相談	10,000	0	△ 10,000	
(2) 外国人支援事業	<b>45,000</b>	<b>31,800</b>	△ 13,200	
大人支援部				
日本語教室	20,000	31,800	11,800	参加料
子ども支援部				
子どもの居場所・学習教室				
〈エステレージャ・ハッピー〉	20,000	0	△ 20,000	
〈kokusai B.G.〉	5,000	0	△ 5,000	
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業	<b>30,000</b>	<b>81,570</b>	51,570	
① 普及啓発事業	30,000	81,570	51,570	講演録等の頒布
<b>3 受取寄付金</b>	<b>50,000</b>	<b>26,900</b>	△ 23,100	
<b>4 受取助成金等</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	0	
県中央労協共催費				
日本語教室	40,000	40,000	0	
子どもの居場所・学習支援教室	260,000	200,000	△ 60,000	
当事者活動支援	0	60,000	60,000	
<b>5 その他収益</b>	<b>0</b>	<b>485</b>	485	
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>1,570,000</b>	<b>1,305,792</b>	△ 264,208	
<b>II 経常費用の部</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>950,600</b>	<b>910,798</b>	△ 39,802	
(1) 学校支援事業費	<b>310,600</b>	<b>243,512</b>	△ 67,088	
教員・保護者支援部				
① 理論学習会				
印刷製本費	2,000	900	△ 1,100	コピー
賃借料	60,000	27,252	△ 32,748	会場使用
② 授業研究会				
旅費交通費	35,000	9,450	△ 25,550	遠足
消耗品費	7,000	5,868	△ 1,132	遠足他
印刷製本費	2,000	500	△ 1,500	コピー
賃借料	15,000	3,600	△ 11,400	会場使用
保険料	600	0	△ 600	
③ 教育講演会				
旅費交通費	30,000	30,000	0	講師旅費
通信運搬費	0	14,350	14,350	講演会案内
消耗品費	1,000	714	△ 286	懇親会消耗品
会議費	20,000	17,338	△ 2,662	懇親会料理
印刷製本費	36,000	35,920	△ 80	ポスターのデザイン、印刷
賃借料	18,000	17,508	△ 492	会場使用料

科	目	予算額	執行額	増減	摘要
	諸謝金	80,000	30,000	△ 50,000	講師謝礼
	雑費	1,000	702	△ 298	振込手数料
	業務委託費	0	49,410	49,410	テーブル起こし
④ 学校相談・教師相談	賃借料	3,000	0	△ 3,000	
(2) 外国人支援事業費		<b>383,000</b>	<b>352,618</b>	△ 30,382	
大人支援部					
日本語教室	印刷製本費	12,000	10,950	△ 1,050	コピー
	消耗品費	13,000	9,102	△ 3,898	テキスト等
	賃借料	25,000	21,450	△ 3,550	会場使用
子ども支援部					
① 保証人事業	賃借料	4,000	2,976	△ 1,024	会場使用
② すたんどばいみー基金の会	通信運搬費	8,000	3,332	△ 4,668	報告書送付
	消耗品費	500	0	△ 500	
	印刷製本費	7,000	6,890	△ 110	報告書印刷
	賃借料	1,000	0	△ 1,000	
③ 子どもの居場所・学習教室					
〈エステレージャ・ハッピー〉	旅費交通費	30,000	12,841	△ 17,159	遠足他
	消耗品費	78,000	73,161	△ 4,839	テキスト等
	印刷製本費	10,000	14,695	4,695	コピー
	賃借料	80,000	82,106	2,106	会場使用
	保険料	2,000	0	△ 2,000	
	諸謝金	0	1,500	1,500	
〈kokusai B.G.〉	旅費交通費	0	3,750	3,750	駐車場代
	消耗品費	16,500	8,471	△ 8,029	文具
	賃借料	31,000	18,350	△ 12,650	会場及びロッカー借用
	印刷製本費	1,500	2,510	1,010	コピー
	保険料	1,000	0	△ 1,000	
④ 当事者活動支援	印刷製本費	45,000	55,970	10,970	コピー
	賃借料	17,500	24,564	7,064	やまと市民まつり出店料
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業費		<b>257,000</b>	<b>314,668</b>	57,668	
普及啓発事業費	印刷製本費	200,000	220,200	20,200	HPデザイン
	通信運搬費	16,000	28,454	12,454	Ed.ペンだより送付
	消耗品費	40,000	63,936	23,936	書籍の購入
	雑費	1,000	2,078	1,078	振込手数料
<b>2 管理費</b>		<b>619,400</b>	<b>617,902</b>	△ 1,498	
	諸謝金	40,000	8,000	△ 32,000	託児謝金
	福利厚生費	500	0	△ 500	
	通信運搬費	140,000	119,583	△ 20,417	電話・ネット・事務文書送付
	消耗品費	170,000	192,996	22,996	トナー・子育てマット等
	印刷製本費	15,000	14,360	△ 640	総会資料
	ガス水道光熱費	70,000	75,179	5,179	水道・ガス・電気料金
	賃借料	180,000	198,840	18,840	月15000円×12ヵ月
	租税公課	900	0	△ 900	
	雑費	3,000	8,944	5,944	スペアキー・粗大ごみ処分
<b>経常支出合計 (B)</b>		<b>1,570,000</b>	<b>1,528,700</b>	△ 41,300	
<b>経常収支差額(A)－(B)</b>		<b>0</b>	<b>▲ 222,908</b>	△ 222,908	
<b>当期収支差額</b>		<b>0</b>	<b>▲ 222,908</b>		
<b>前期繰越収支差額</b>		<b>738,747</b>	<b>738,747</b>		
<b>次期繰越収支差額</b>		<b>738,747</b>	<b>515,839</b>		

# 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2015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	2,156		
普通預金	712,743		
前払金	5,940		
流動資産合計		720,839	
資 産 合 計			720,839
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金	205,000		
前受会費	0		
流動負債合計		205,000	
負 債 合 計			205,000
III 正味財産の部			
正味財産		738,747	
当期正味財産増加額		△222,908	
正 味 財 産 合 計			515,839
負債及び正味財産合計			720,839

# 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2015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	2,156	
	エステレジャー手許現金	0	
	日本語教室手許現金	0	2,156
普通預金	郵貯銀行振込口座	35,500	
	三井住友銀行	53,691	
	横浜銀行	418,494	
	静岡中央銀行	205,058	712,743
	現金・預金合計		714,899
前払金			5,940
	流動資産合計		720,839
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	205,000	
前受会費	次年度会費前受	0	
	流動負債合計		205,000
	負債合計		205,000
	正味財産合計		515,839

## 2015年 東日本大震災支援に係る事業会計収支決算書

2015年1月1日 から 2015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)			
<b>I 収入の部</b>			
(1) 寄付	110,000	170,000	
(2) 雑収入	5,000	196	
<b>収入合計 (A)</b>	<b>115,000</b>	<b>170,196</b>	
<b>II 支出の部</b>			
(1) 陸前高田 学校支援	320,000	469,207	
① 学校支援	50,000	50,432	
② 教育支援チーム「まつ」支援	100,000	100,000	
③ すたんどばいみー支援活動後方支援	100,000	53,733	
④ 陸前高田事務所維持費	70,000	109,214	
⑤ 教育支援チーム「まつ」理事会参加交通費	0	74,740	
⑥ 陸前高田事務所引き揚げ費用	0	81,088	
(2) 万石浦子ども支援	360,000	237,425	
① ライオン学校支援	180,000	237,425	
② ライオン学校後方支援	180,000	0	
(3) 福島県学校再開支援	0	0	
(4) 事業会議費	10,000	0	
(5) 雑費	9,780	0	
<b>支出合計 (B)</b>	<b>689,780</b>	<b>706,632</b>	
<b>収支差額(A) - (B)</b>	<b>△ 574,780</b>	<b>△ 536,436</b>	

## 2015年度 東日本大震災支援に係る事業会計貸借対照表

2015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	38,344	
	流動資産合計		38,344
	資産合計		38,344
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	574,780	
	当期正味財産増加額	△ 536,436	
	正味財産合計		38,344
	負債及び正味財産合計		38,344

## 2015年度 東日本大震災支援に係る事業会計財産目録

2015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	28,864	
	手許現金	0	
	横浜銀行	0	
	横浜銀行(仮設維持用)	9,480	38,344
	郵貯銀行(ライオン学校支援)		
	流動資産合計		38,344
	資産合計		38,344
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		38,344

## 2015年 すたんどばいみー基金に係る事業会計収支計算書

2015年1月1日 から 2015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) 2014年度寄付移行分	2,472,474	2,472,865	
(2) 預かり金の寄付への変更	0	830,000	
(3) 新規寄付	0	0	
(4) 利息	391	577	
<b>収入合計 (A)</b>	<b>2,472,865</b>	<b>3,303,442</b>	
<b>II 預かり金の部</b>			
(1) 奨学金資金受託(2014年末)	5,390,000	5,390,000	
(2) 新規預かり金	0	0	
(3) 預かり金返金	0	△ 250,000	
(4) 預かり金の寄付への変更	0	△ 830,000	
<b>預かり金合計 (B)</b>	<b>5,390,000</b>	<b>4,310,000</b>	
<b>III 貸与の部</b>			
(1) 奨学金貸与(6名)	6,370,000	5,630,000	
(2) 奨学金貸与返金	△ 740,000	△ 780,000	
(3) 奨学金新規貸与		0	
<b>貸与合計 (C)</b>	<b>5,630,000</b>	<b>4,850,000</b>	
<b>IV 基金残高 (A)+(B)-(C)</b>	<b>2,232,865</b>	<b>2,763,442</b>	

## 2015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

2015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	2,763,442		
	貸与奨学金	4,850,000		
	流動資産合計		7,613,442	
	資産合計			7,613,442
II	負債の部			
1	流動負債			
	奨学基金預かり金	4,310,000		
	流動負債合計		4,310,000	
	負債合計			4,310,000
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		2,472,865	
	当期正味財産増加額		830,577	
	正味財産合計			3,303,442
	負債及び正味財産合計			7,613,442

## 2015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

2015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	2,763,442		
	貸与奨学金	4,850,000		
	手許現金			
	郵貯銀行(基金の会)			
	奨学金貸与残高(6名)			
	流動資産合計		7,613,442	
	資産合計			7,613,442
II	負債の部			
1	流動負債			
	奨学基金預かり金	4,310,000		
	流動負債合計		4,310,000	
	負債合計			4,310,000
	正味財産合計			3,303,442



# 監査報告書

NPO 法人教育支援グループ Ed.ベンチャー 2015年度の決算書類（2015年1月1日～12月31日）について、監査した結果、本決算書は適正かつ正確に記載されていることを認めましたことを、ここにご報告いたします。


平成 28 年 2 月 7 日

監事

山田 哲也 

---

監事

竹内 祐子 

---