

2018年特定非営利活動に係る活動計算書(案)

2018年1月1日 から 2018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	決算額	予算額	増 減	摘 要
I 経常収益の部				
1 受取会費	591,100	806,000	214,900	
(1) 正会員受取会費	558,000	756,000	198,000	個人53名
(2) 賛助会員受取会費	33,100	50,000	16,900	個人4名 1団体
2 受取負担金	237,600	320,600	83,000	
(1) 学校支援事業	147,500	199,000	51,500	参加費
(2) 外国人支援事業	28,500	36,600	8,100	参加費
(4) 学校・子ども及び外国人支援に関する普及啓発事業	61,600	85,000	23,400	参加費
3 受取寄付金	141,500	30,000	△ 111,500	
受取寄付金	141,500	30,000	△ 111,500	個人5名
4 受取助成金等	300,000	300,000	0	
歳末助け合い分配金	50,000	50,000	0	学校支援事業のため
県中央労福協共催金	250,000	250,000	0	外国人支援事業のため
5 事業収益	1,793,097	2,000,000	206,903	
(3) 子ども支援事業	1,793,097	2,000,000	206,903	Friends☆star教室
6 雑収益	45,008	36,300	△ 8,708	
受取利息他	45,008	36,300	△ 8,708	
経常収益計 (A)	3,108,305	3,492,900	384,595	
II 経常費用の部				
1 事業費	2,802,428	3,583,400	780,972	
(1) 学校支援事業費	272,918	358,100	85,182	
諸謝金	167,054	178,200	11,146	講師謝礼
通信運搬費	4,346	26,600	22,254	案内送付他
印刷製本費	43,787	51,400	7,613	マニュアル作成他
旅費交通費	1,680	0	△ 1,680	講師旅費
消耗品	11,535	59,300	47,765	紙コップ他
雑費	108	0	△ 108	振込手数料
賃借料	44,408	42,600	△ 1,808	会場、音響機材
(2) 外国人支援事業費	419,064	651,800	232,736	
給与手当	246,300	453,600	207,300	有償ボランティア
印刷製本費	3,735	0	△ 3,735	教材コピー他
消耗品費	14,510	13,000	△ 1,510	教材他
賃借料	107,975	135,600	27,625	会場、部室、ロッカー
諸謝金	40,315	44,600	4,285	翻訳、母語教室講師謝礼
通信運搬費	707	0	△ 707	現金書留

科 目	決算額	予算額	増 減	摘 要
雑費	864	300	△ 564	振込手数料
業務委託費	4,658	4,700	42	勉強合宿参加
(3) 子ども支援事業	1,530,010	2,012,600	482,590	
給与手当	914,820	1,496,000	581,180	有償ボランティア
福利厚生費	0	4,800	4,800	
通信運搬費	1,256	0	△ 1,256	書類送付
印刷製本費	2,330	5,600	3,270	教材コピー他
保険料	13,610	10,000	△ 3,610	旅行保険
賃借料	19,094	18,000	△ 1,094	会場、レンタカー
旅費交通費	234,418	197,500	△ 36,918	スタッフ交通費
会議費	14,185	0	△ 14,185	打ち合わせ他
消耗品費	88,885	120,000	31,115	文具、教材他
諸謝金	76,773	150,000	73,227	講師、翻訳謝礼
業務委託費	90,923	0	△ 90,923	勉強合宿参加
雑費	73,716	10,700	△ 63,016	デイキャンプ場使用料他
(4) 学校・子ども及び外国人支援に関する普及啓発事業	580,436	560,900	△ 19,536	
通信運搬費	90,805	74,000	△ 16,805	Edペンだより送付他
印刷製本費	305,030	262,200	△ 42,830	Edペンだより印刷他
賃借料	4,900	4,900	0	会場
旅費交通費	1,240	1,500	260	講師交通費
会議費	10,000	20,000	10,000	懇親会
消耗品費	66,862	63,000	△ 3,862	封筒、ラベル他
諸謝金	90,205	89,100	△ 1,105	通訳登録謝礼他
業務委託費	8,640	43,200	34,560	HP改修
雑費	2,754	3,000	246	振込手数料
2 管理費	356,773	314,800	△ 41,973	
通信運搬費	109,571	125,800	16,229	サーバー他
消耗品費	67,730	7,000	△ 60,730	プリンタインク他
印刷製本費	13,250	16,000	2,750	総会資料他
ガス水道光熱費	39,252	40,000	748	上下水道他
賃借料	11,200	12,000	800	活動報告会会場他
租税公課	18,600	20,000	1,400	固定資産税他
保険料	3,570	0	△ 3,570	火災保険料
諸会費	6,000	0	△ 6,000	社会福祉協議会
雑費	87,600	94,000	6,400	事務所管理費他
経常支出合計 (B)	3,159,201	3,898,200	738,999	
経常収支差額(A) - (B)	△ 50,896	△ 405,300	△ 354,404	
当期収支差額	△ 50,896	△ 405,300	△ 354,404	
前期繰越収支差額	1,196,685	1,196,685	0	
次期繰越収支差額	1,145,789	791,385	△ 354,404	

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2018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		3,604		
普通預金		1,143,909		
前払金		5,940		
	流動資産合計		1,153,453	
	資 産 合 計			1,153,453
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		0		
預かり金		7,664		
前受会費		0		
	流動負債合計		7,664	
	負 債 合 計			7,664
III 正味財産の部				
正味財産			1,196,685	
当期正味財産増加額			△50,896	
	正 味 財 産 合 計			1,145,789
	負債及び正味財産合計			1,153,453

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2018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	3,604		
			3,604	
普通預金	郵貯銀行振込口座	58,000		
	三井住友銀行	365,667		
	横浜銀行	277,200		
	きらぼし銀行	443,042	1,143,909	
	現金・預金合計		1,147,513	
前払金			5,940	
	流動資産合計			1,153,453
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	0		
	源泉徴収税	7,664		
前受会費	次年度会費前受	0		
	流動負債合計		7,664	
	負債合計			7,664
	正味財産合計			1,145,789

2018年 すたんどばいみー基金に係る事業会計収支決算書

2018年1月1日 から 2018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)			
I 収入の部			
(1) 2017年度寄付移行分	4,993,729	5,713,736	
(2) 預かり金の寄付への変更	530,000	0	
(3) 新規寄付	190,000	20,000	
(4) 利息	7	3	
収入合計 (A)	5,713,736	5,733,739	
II 預かり金の部			
(1) 奨学金資金受託(2017年末)	2,420,000	1,590,000	
(2) 新規預かり金	0	0	
(3) 預かり金返金	△ 300,000	0	
(4) 預かり金の寄付への変更	△ 530,000	0	
預かり金合計 (B)	1,590,000	1,590,000	
III 貸与の部			
(1) 奨学金貸与(6名)	5,890,000	6,790,000	
(2) 奨学金貸与返金	△ 800,000	△ 730,000	
(3) 奨学金新規貸与	1,700,000	700,000	
貸与合計 (C)	6,790,000	6,760,000	
IV 基金残高 (A)+(B)-(C)	513,736	563,739	

2018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

2018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	563,739		
貸与奨学金	6,760,000		
		7,323,739	
			7,323,739
流動資産合計			
資 産 合 計			
II 負債の部			
1 流動負債			
奨学基金預かり金	1,590,000		
		1,590,000	
			1,590,000
流動負債合計			
負 債 合 計			
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			
		5,713,736	
当期正味財産増加額			
		20,003	
			5,733,739
正 味 財 産 合 計			
負債及び正味財産合計			
			7,323,739

2018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

2018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	手許現金	0	
普通預金	郵貯銀行(基金の会)	563,739	
貸与奨学金	奨学金貸与残高(6名)	6,760,000	7,323,739
			7,323,739
			7,323,739
流動資産合計			
資 産 合 計			
II 負債の部			
1 流動負債			
奨学基金預かり金		1,590,000	
		1,590,000	
			1,590,000
流動負債合計			
負 債 合 計			
正味財産合計			
			5,733,739

監査報告書

2019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 邦彦 

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2018年度（2018年1月1日から2018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2018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2018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