

2019年特定非営利活動に係る活動計算書(案)

2019年1月1日 から 2019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	701,500	806,000	104,500	
(1) 正会員受取会費	696,000	756,000	60,000	個人78名
(2) 賛助会員受取会費	5,500	50,000	44,500	個人2名
2 受取負担金	192,872	289,200	96,328	
(1) 学校支援事業	84,500	173,000	88,500	参加費
(2) 外国人支援事業	14,400	31,200	16,800	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	93,972	85,000	△ 8,972	参加費
3 受取寄付金	151,000	30,000	△ 121,000	
受取寄付金	151,000	30,000	△ 121,000	個人4名
4 受取助成金等	300,000	250,000	△ 50,000	
歳末助け合い分配金	50,000	50,000	0	外国人支援事業のため
県中央労福協共催金	250,000	200,000	△ 50,000	外国人支援事業のため
5 事業収益	639,554	2,008,270	1,368,716	
(3) 子ども支援事業	639,554	2,008,270	1,368,716	Friends☆star教室
6 雑収益	36,007	36,300	293	
受取利息他	36,007	36,300	293	
経常収益計 (A)	2,020,933	3,419,770	1,398,837	
II 経常費用の部				
1 事業費	2,036,539	3,576,793	1,540,254	
(1) 学校支援事業費	183,758	283,631	99,873	
諸謝金	116,370	144,781	28,411	講師謝礼
通信運搬費	8,198	29,450	21,252	案内送付他
印刷製本費	3,760	9,000	5,240	配布資料印刷
旅費交通費	3,420	0	△ 3,420	講師旅費
消耗品	16,410	65,000	48,590	紙コップ他
賃借料	35,600	35,400	△ 200	会場、音響機材
(2) 外国人支援事業費	318,031	738,473	420,442	
給与手当	138,142	540,960	402,818	有償ボランティア
印刷製本費	2,755	2,000	△ 755	教材コピー他
消耗品費	48,071	17,000	△ 31,071	教材他
賃借料	81,250	116,950	35,700	会場、部室、ロッカー
諸謝金	33,408	54,563	21,155	翻訳、母語教室講師謝礼
旅費交通費	4,000	0	△ 4,000	母語教室講師
保険料	10,295	7,000	△ 3,295	ボランティア保険
雑費	110	0	△ 110	振込手数料
(3) 子ども支援事業	1,039,105	2,008,270	969,165	

給与手当	233,130	1,176,000	942,870	有償ボランティア
通信運搬費	120	0	△ 120	書類送付
印刷製本費	3,020	11,000	7,980	教材コピー他
保険料	3,700	10,000	6,300	旅行保険
賃借料	82,820	0	△ 82,820	会場、レンタカー
旅費交通費	418,656	390,000	△ 28,656	広島遠足
会議費	72,717	0	△ 72,717	広島遠足
消耗品費	91,834	288,000	196,166	文具、教材他
諸謝金	109,708	130,270	20,562	講師、翻訳謝礼
雑費	23,400	3,000	△ 20,400	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	495,645	546,419	50,774	
通信運搬費	96,823	64,200	△ 32,623	Ed.ベンダより送付他
印刷製本費	103,442	173,000	69,558	Ed.ベンダより印刷他
賃借料	21,050	23,200	2,150	会場
旅費交通費	6,740	10,000	3,260	講師交通費
会議費	14,655	20,000	5,345	懇親会
消耗品費	38,491	38,000	△ 491	封筒、ラベル他
諸謝金	182,500	172,619	△ 9,881	通訳登録謝礼他
業務委託費	27,000	40,000	13,000	HP改修
修繕費	0	5,400	5,400	
雑費	4,944	0	△ 4,944	振込手数料
2 管理費	346,234	351,800	5,566	
通信運搬費	135,116	123,800	△ 11,316	サーバー他
消耗品費	37,149	40,000	2,851	プリンタインク他
印刷製本費	12,330	20,000	7,670	総会資料他
ガス水道光熱費	38,419	39,000	581	上下水道他
賃借料	5,800	11,000	5,200	活動報告会会場他
租税公課	20,250	19,000	△ 1,250	固定資産税他
保険料	3,570	4,000	430	火災保険料
諸会費	6,000	6,000	0	社会福祉協議会
雑費	87,600	89,000	1,400	事務所管理費他
経常支出合計 (B)	2,382,773	3,928,593	1,545,820	
経常収支差額(A)-(B)	△ 361,840	△ 508,823	△ 146,983	
当期収支差額	△ 361,840	△ 508,823	△ 146,983	
前期繰越収支差額	1,145,789	1,196,685	50,896	
次期繰越収支差額	783,949	687,862	△ 96,087	

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019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	801,437		
	前払金	6,248		
	流動資産合計		807,685	
	資 産 合 計			807,685
II 負債の部				
1 流動負債				
	未払金	0		
	預かり金	23,736		
	流動負債合計		23,736	
	負 債 合 計			23,736
III 正味財産の部				
	正味財産		1,145,789	
	当期正味財産増加額		△361,840	
	正 味 財 産 合 計			783,949
	負債及び正味財産合計			807,685

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019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	0		
			0	
普通預金	郵貯銀行振込口座	130,000		
	三井住友銀行	386,600		
	横浜銀行	284,837		
			801,437	
	現金・預金合計		801,437	
前払金			6,248	
	流動資産合計			807,685
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金		0		
預かり金	源泉徴収税	23,736		
	流動負債合計		23,736	
	負債合計			23,736
	正味財産合計			783,949


監査報告書

2020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 武内 敏子 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 2019 年度（2019 年 1 月 1 日から 2019 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 2019 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 2019 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