

## 2016年特定非営利活動に係る活動計算書

2016年1月1日 から 2016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
<b>I 経常収益の部</b>				
<b>1 受取会費</b>	<b>680,000</b>	<b>805,500</b>	<b>△ 125,500</b>	
(1) 正会員受取会費	630,000	756,000	△ 126,000	
(2) 賛助会員受取会費	50,000	49,500	500	
<b>2 受取負担金</b>	<b>362,200</b>	<b>316,740</b>	<b>45,460</b>	
(1) 学校支援事業	296,200	215,500	80,700	
(2) 外国人支援事業	16,000	26,350	△ 10,350	
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業	50,000	74,890	△ 24,890	
<b>3 受取寄付金</b>	<b>60,000</b>	<b>40,000</b>	<b>20,000</b>	
受取寄付金	30,000	0	30,000	
東日本大震災支援寄付	30,000	40,000	△ 10,000	
<b>4 受取助成金等</b>	<b>250,000</b>	<b>270,000</b>	<b>△ 20,000</b>	
県中央労協共催金	250,000	270,000	△ 20,000	
<b>5 事業収益</b>	<b>1,813,950</b>	<b>1,270,550</b>	<b>543,400</b>	
(3) 学校及び外国人支援に関する普及啓発事業受託収益	1,813,950	1,270,550	543,400	
<b>6 雑収益</b>	<b>838,344</b>	<b>829,413</b>	<b>8,931</b>	
かながわボランティア活動推進基金21副賞	800,000	800,000	0	
東日本大震災支援の特別会計統合	38,344	28,868	9,476	
受取利息他	0	545	△ 545	
<b>経常収益計 (A)</b>	<b>4,004,494</b>	<b>3,532,203</b>	<b>472,291</b>	
<b>II 経常費用の部</b>				
<b>1 事業費</b>	<b>3,022,234</b>	<b>2,098,912</b>	<b>923,322</b>	
(1) 学校支援事業費	<b>336,840</b>	<b>270,250</b>	<b>66,590</b>	
諸謝金	88,000	20,000	68,000	
通信運搬費	0	5,576	△ 5,576	
印刷製本費	9,000	3,680	5,320	
旅費交通費	15,000	9,620	5,380	
消耗品	0	29,052	△ 29,052	
賃借料	224,840	202,322	22,518	
(2) 外国人支援事業費	<b>385,100</b>	<b>331,640</b>	<b>53,460</b>	
印刷製本費	20,000	3,910	16,090	
消耗品費	250,000	242,674	7,326	

科 目	予算額	決算額	増 減	摘 要
賃借料	64,000	56,554	7,446	
旅費交通費	20,100	11,980	8,120	
諸謝金	25,000	0	25,000	
保険料	6,000	0	6,000	
業務委託費	0	16,522	△ 16,522	
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業費	<b>2,300,294</b>	<b>1,497,022</b>	<b>803,272</b>	
給与手当	1,372,150	867,950	504,200	
福利厚生費	3,800	0	3,800	
通信運搬費	44,000	43,225	775	
印刷製本費	183,000	116,664	66,336	
保険料	0	8,874	△ 8,874	
賃借料	38,000	16,900	21,100	
旅費交通費	185,500	36,213	149,287	
会議費	20,000	10,989	9,011	
消耗品費	88,344	65,876	22,468	
諸謝金	30,000	30,000	0	
業務委託費	302,500	296,713	5,787	
雑費	33,000	3,618	29,382	
<b>2 管理費</b>	<b>724,000</b>	<b>592,095</b>	<b>131,905</b>	
諸謝金	10,000	0	10,000	
通信運搬費	150,000	141,127	8,873	
消耗品費	200,000	172,175	27,825	
修繕品	0	5,380	△ 5,380	
印刷製本費	15,000	13,600	1,400	
ガス水道光熱費	80,000	51,233	28,767	
賃借料	258,000	204,492	53,508	
租税公課	1,000	1,900	△ 900	
雑費	10,000	2,188	7,812	
<b>経常支出合計 (B)</b>	<b>3,746,234</b>	<b>2,691,007</b>	<b>1,055,227</b>	
<b>経常収支差額(A) - (B)</b>	<b>258,260</b>	<b>841,196</b>	<b>△ 582,936</b>	
<b>当期収支差額</b>	<b>258,260</b>	<b>841,196</b>	<b>△ 582,936</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>515,839</b>	<b>515,839</b>	<b>0</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>774,099</b>	<b>1,357,035</b>	<b>△ 582,936</b>	

# 貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2016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	1		
普通預金	1,650,438		
前払金	5,940		
流動資産合計		1,656,379	
資 産 合 計			1,656,379
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金	299,344		
前受会費	0		
流動負債合計		299,344	
負 債 合 計			299,344
III 正味財産の部			
正味財産		515,839	
当期正味財産増加額		841,196	
正 味 財 産 合 計			1,357,035
負債及び正味財産合計			1,656,379

# 財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2016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	1	
			1
普通預金	郵貯銀行振込口座	167,500	
	三井住友銀行	403,198	
	横浜銀行	654,606	
	八千代銀行	135,057	
	静岡中央銀行	290,077	1,650,438
	現金・預金合計		1,650,439
前払金			5,940
	流動資産合計		1,656,379
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	290,000	
	源泉徴収税	9,344	
前受会費	次年度会費前受	0	
	流動負債合計		299,344
	負債合計		299,344
	正味財産合計		1,357,035

## 2016年 すたんどばいみー基金に係る事業会計収支決算書

2016年1月1日 から 2016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) 2015年度寄付移行分	2,472,865	3,303,442	
(2) 預かり金の寄付への変更	830,000	1,550,000	
(3) 新規寄付	0	140,000	
(4) 利息	577	287	
<b>収入合計 (A)</b>	<b>3,303,442</b>	<b>4,993,729</b>	
<b>II 預かり金の部</b>			
(1) 奨学金資金受託(2015年末)	5,390,000	4,310,000	
(2) 新規預かり金	0	90,000	
(3) 預かり金返金	△ 250,000	△ 430,000	
(4) 預かり金の寄付への変更	△ 830,000	△ 1,550,000	
<b>預かり金合計 (B)</b>	<b>4,310,000</b>	<b>2,420,000</b>	
<b>III 貸与の部</b>			
(1) 奨学金貸与(5名)	5,630,000	4,850,000	
(2) 奨学金貸与返金	△ 780,000	△ 1,000,000	
(3) 奨学金新規貸与		2,040,000	
<b>貸与合計 (C)</b>	<b>4,850,000</b>	<b>5,890,000</b>	
<b>IV 基金残高 (A)+(B)-(C)</b>	<b>2,763,442</b>	<b>1,523,729</b>	

## 2016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

2016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	1,523,729		
	貸与奨学金	5,890,000		
	流動資産合計		7,413,729	
	資産合計			7,413,729
II	負債の部			
1	流動負債			
	奨学基金預かり金	2,420,000		
	流動負債合計		2,420,000	
	負債合計			2,420,000
III	正味財産の部			
	前期繰越正味財産		3,303,442	
	当期正味財産増加額		1,690,287	
	正味財産合計			4,993,729
	負債及び正味財産合計			7,413,729

## 2016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

2016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	1,523,729		
	貸与奨学金	5,890,000		
	手許現金			
	郵貯銀行(基金の会)			
	奨学金貸与残高(5名)			
	流動資産合計		7,413,729	
	資産合計			7,413,729
II	負債の部			
1	流動負債			
	奨学基金預かり金	2,420,000		
	流動負債合計		2,420,000	
	負債合計			2,420,000
	正味財産合計			4,993,729


# 監査報告書

2017年2月12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 鍛治 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 2016 年度（2016 年 1 月 1 日から 2016 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 2016 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 2016 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