

2011年特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

2011年1月1日 から 2011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 経常収入の部				
1 会費収入	890,000	654,500	△ 235,500	
(1) 年会費	840,000	437,500	△ 402,500	前年会費29000円を含む
(2) 賛助会費	50,000	28,000	△ 22,000	
(3) 前年度前受会費		189,000		
2 事業収入	460,500	618,950	158,450	
(1) 学校支援事業収入 教員・保護者支援部	332,500	239,650	△ 92,850	
① 理論学習会	150,000	97,000	△ 53,000	
参加料		97,000		
資料代収入	5,000	0	△ 5,000	
② 授業研究会	50,000	27,000	△ 23,000	
参加料		27,000		
③ 教育講演会	80,000	98,500	18,500	講演会・交流会参加費
参加料		98,500		
④ 教師相談活動	17,500	3,150	△ 14,350	
参加料		3,150		
学校支援部				
① 研究者による支援	10,000	0	△ 10,000	
手数料収入		0		
② 教育ボランティア	10,000	14,000	4,000	
手数料収入		14,000		
③ ホームページ支援	10,000	0	△ 10,000	
手数料収入		0		
(2) 外国人支援事業収入 大人支援部	108,000	326,500	218,500	
① 生活相談活動	1,000	0	△ 1,000	
資料代収入		0		
② 日本語教室	46,000	38,100	△ 7,900	
資料代収入		38,100		
子ども支援部				
① 保証人事業	1,000	0	△ 1,000	
手数料収入		0		
② すたんどばいみー基金の会	50,000	280,000	230,000	
基金寄付金		280,000		
③ エステレジャーハッピー	10,000	8,400	△ 1,600	
事業参加費		8,400		
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業収入 普及啓発事業	20,000	52,800	32,800	
資料代収入	20,000	48,800	28,800	
手数料収入		4,000	4,000	
3 寄付金	30,000	100,160	70,160	
4 助成金	200,000	350,000	150,000	昨年度200000円 今年度150000円
経常収入合計 (A)	1,580,500	1,723,610	143,110	
II 経常支出の部				
1 事業費	802,800	785,804	△ 16,996	
(1) 学校支援事業費 教員・保護者支援部	249,800	206,133	△ 43,667	
① 理論学習会	28,000	26,170	△ 1,830	
会場費		26,170		
資料印刷費	5,000	0	△ 5,000	
② 授業研究会	36,800	39,830	3,030	
会場費		39,830		
教材費	1,000	0	△ 1,000	
資料印刷費	1,000	3,750	2,750	
消耗品費	4,000	1,090	△ 2,910	

	借上料		500		
③ 教育講演会	会場費	20,000	13,800	△ 6,200	
	講師謝金	60,000	60,000	0	
	広告宣伝費	10,000	15,640	5,640	
	資料印刷費	40,000	5,450	△ 34,550	
	雑費	2,000	0	△ 2,000	
	消耗品費		1,210		
	通信費		200		
	交流費		21,503		本年度より実施
④ 教師相談	資料印刷費	2,000	0	△ 2,000	
	会場費		2,730		
学校支援部					
① 研究者による支援	資料印刷費	10,000	0	△ 10,000	
② 教育ボランティア	会場費	5,000	0	△ 5,000	
	教材費	10,000	0	△ 10,000	
	交通費	10,000	14,260	4,260	厚木～大和間
③ ホームページ支援	資料印刷費	5,000	0	△ 5,000	
(2) 外国人支援事業費		368,000	427,779	59,779	
大人支援部					
① 生活相談活動	資料印刷費	1,000	0	△ 1,000	
	交通費	3,000	17,360	14,360	
	人件費	6,000	0	△ 6,000	
② 日本語教室	会場費	2,000	8,700	6,700	
	教材費	25,000	19,740	△ 5,260	
	資料印刷費	13,000	9,440	△ 3,560	
	消耗品費	2,000	1,226	△ 774	
	交流費	3,000	4,190	1,190	
	雑費	1,000	0	△ 1,000	
子ども支援部					
① 保証人事業	会場費	5,000	4,620	△ 380	
	租税公課	5,000	0	△ 5,000	
	資料印刷費		240		
② すたんどばいみー基金の会	会場費	5,000	5,040	40	
	消耗品費	1,000	0	△ 1,000	
	資料印刷費	10,000	8,160	△ 1,840	
	通信費	5,000	4,350	△ 650	
③ エステレジャーハッピー	会場費	60,000	44,310	△ 15,690	活動報告会を含む
	教材費	50,000	40,538	△ 9,462	
	資料印刷費	30,000	9,080	△ 20,920	
	通信費	1,000	1,500	500	
	消耗品費	10,000	21,726	11,726	
	交流費	10,000	6,884	△ 3,116	
	交通費	60,000	115,380	55,380	
	人件費		59,400		
	振込手数料		105		
④ 当事者活動支援	資料印刷費	60,000	45,790	△ 14,210	
	広告費	15,000	0	△ 15,000	
(3) 学校および外国人支援に関する普及啓発事業費		185,000	151,892	△ 33,108	
普及啓発事業費	印刷費	80,000	59,325	△ 20,675	
	消耗品費	30,000	0	△ 30,000	
	委託費	75,000	44,968	△ 30,032	講演録テープ起こし
	資料代	90,000	46,494	△ 43,506	

	振込手数料		1,105	
2	管理費	953,300	858,522	△ 94,778
	通信費	150,000	161,719	11,719 含インターネット料
	消耗品費	120,000	113,819	△ 6,181
	資料印刷費	26,000	17,436	△ 8,564
	ガス水道光熱費	80,000	80,395	395 前年未払金5814円を含む
	事務所賃借料	240,000	300,000	60,000 月25000円
	事務所管理費	88,000	41,270	△ 46,730 管理費(1-3月)・修繕費
	会議費	37,000	500	△ 36,500
	人件費	120,000	60,600	△ 59,400
	法定福利費	300	363	63 労災保険
	交通費	72,000	71,280	△ 720 事務局長交通費
	会場費		2,730	
	租税公課		1,000	謄本・住民票取得
	源泉税納付		7,200	講師源泉を含む
	振り込み手数料		210	振り込み手数料
	雑費	20,000	0	△ 20,000
3	予備費	30,000	0	△ 30,000
	予備費	30,000	0	△ 30,000
	経常支出合計 (B)	1,786,100	1,644,326	△ 141,774
Ⅲ	事業外収入			
	受取利息	200	258	58
	雑収入	100,000	21,625	△ 78,375 光熱費利用者負担分
	事業外収入合計 (C)	100,200	21,883	△ 78,317
	経常収支差額(A)-(B)+(C)	▲ 105,400	101,167	206,567
	当期収支差額	-105,400	101,167	206,567
	前期繰越収支差額	2,200,532	2,200,532	0
	次期繰越収支差額	2,095,132	2,301,699	206,567