

2021年度収支計算書

第1号議案

2021年1月1日 から 2021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	金額		
	予算額	決算額	差異
I 経常収益の部			
1 受取会費			
(1) 正会員受取会費	648,000	528,000	△ 120,000
(2) 賛助会員受取会費	10,000	45,000	35,000
	658,000	573,000	△ 85,000
2 受取負担金			
(1) 学校支援事業	43,200	10,000	△ 33,200
(2) 外国人支援事業	16,500	7,400	△ 9,100
	59,700	17,400	△ 42,300
3 受取寄附金			
受取寄附金	100,000	130,000	30,000
	100,000	130,000	30,000
4 受取助成金等			
歳末助け合い分配金	50,000	0	△ 50,000
県中央労福協共催金	200,000	250,000	50,000
	250,000	250,000	0
5 事業収益			
(3) 子ども支援事業	0	0	0
	0	0	0
6 雑収益			
	36,300	37,355	1,055
	36,300	37,355	1,055
経常収益計 (A)	1,104,000	1,007,755	△ 96,245
II 経常費用の部			
1 事業費	1,260,105	731,962	△ 528,143
(1) 学校支援事業費			
諸謝金	133,642	100,233	△ 33,409
通信運搬費	0	550	550
印刷製本費	6,800	0	△ 6,800
消耗品	10,000	0	△ 10,000
賃借料	12,400	6,600	△ 5,800
	162,842	107,383	△ 55,459
(2) 外国人支援事業費			
給与手当	266,998	119,086	△ 147,912
旅費交通費	9,670	5,440	△ 4,230
印刷製本費	1,000	1,860	860
消耗品費	16,100	11,036	△ 5,064
賃借料	71,800	82,575	10,775

科 目	金額		
	予算額	決算額	差異
保険料	12,000	6,032	△ 5,968
諸謝金	64,586	40,090	△ 24,496
	442,154	266,119	△ 176,035
(3) 子ども支援事業			
旅費交通費	2,880	0	△ 2,880
賃借料	2,400	0	△ 2,400
諸謝金	93,548	38,978	△ 54,570
	98,828	38,978	△ 59,850
(4) 学校・外国人・子ども支援に関する普及啓発事業			
印刷製本費	80,000	60,180	△ 19,820
旅費交通費	22,500	0	△ 22,500
諸謝金	144,771	86,864	△ 57,907
通信運搬費	113,710	109,692	△ 4,018
修繕費	13,750	0	△ 13,750
業務委託費	40,000	15,400	△ 24,600
雑費	36,550	1,210	△ 35,340
消耗品費	105,000	46,136	△ 58,864
	556,281	319,482	△ 236,799
2 管理費	332,406	321,523	△ 10,883
通信運搬費	123,136	119,547	△ 3,589
消耗品費	5,000	607	△ 4,393
保険料	3,570	3,570	0
印刷製本費	15,000	0	△ 15,000
ガス水道光熱費	39,600	37,939	△ 1,661
賃借料	5,500	2,150	△ 3,350
租税公課	18,300	17,700	△ 600
諸会費	5,000	5,000	0
修繕費	0	19,250	19,250
雑費	117,300	115,760	△ 1,540
経常支出合計 (B)	1,592,511	1,053,485	△ 539,026
経常収支差額(A) - (B)	△ 488,511	△ 45,730	442,781
当期収支差額	△ 488,511	△ 45,730	442,781
前期繰越収支差額	845,401	845,401	0
次期繰越収支差額	356,890	799,671	442,781

2021年度収支計算書

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2021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	810,711		
前払金	6,248		
流動資産合計		816,959	
資産合計			816,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	0		
預かり金	17,288		
流動負債合計		17,288	
負債合計			17,288
III 正味財産の部			
正味財産		845,401	
当期正味財産増加額		△45,730	
正味財産合計			799,671
負債及び正味財産合計			816,959

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2021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	292,000	
	三井住友銀行	185,967	
	横浜銀行	332,744	
			810,711
	現金・預金合計		810,711
前払金			6,248
	流動資産合計		816,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金		0	
預かり金	源泉徴収税	17,288	
			17,288
	流動負債合計		17,288
	負債合計		17,288
	正味財産合計		799,671