

活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日

(単位：円)

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 21,000 | 21,000 |
| 2. 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 25,500 | 25,500 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 16,344,785 | |
| 受取国庫補助金 | 3,960,000 | 20,304,785 |
| 4. 事業収益 | | |
| WS事業収益 | 3,248,603 | |
| ことばキャンプ教室事業収益 | 17,500 | |
| 人材育成事業収益 | 1,439,680 | |
| 情報発信事業収益 | 50,500 | |
| その他の事業収益 | 919,234 | 5,675,517 |
| 5. その他収益 | | |
| 雑収益 | 14,976 | |
| 受取利息 | 190 | 15,166 |
| 経常収益計 | | 26,041,968 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 2,790,000 | |
| 人件費計 | 2,790,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 80,903 | |
| 交際費 | 8,866 | |
| 旅費交通費 | 2,141,089 | |
| 水道光熱費 | 119,832 | |
| 通信運搬費 | 329,459 | |
| 消耗品費 | 264,215 | |
| 業務委託費 | 760,000 | |
| 支払報酬料 | 4,857,824 | |
| 支払手数料 | 32,524 | |
| 会場費 | 105,956 | |
| 広告宣伝費 | 367,813 | |
| 書籍費 | 284,265 | |
| 地代家賃 | 1,898,130 | |
| 印刷製本費 | 495,451 | |
| 租税公課 | 1,050 | |
| 研修費 | 0 | |
| 保険料 | 116,016 | |
| 諸会費 | 16,600 | |
| 準備品費 | 158,325 | |
| 教材費 | 11,321 | |
| 雑費 | 0 | |
| その他経費計 | 12,049,639 | |
| 事業費計 | | 14,839,639 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給料手当 | 420,000 | |
| 福利厚生費 | 10,000 | |
| 人件費計 | 430,000 | |
| (2) その他経費 | | |
| 会議費 | 23,080 | |
| 交際費 | 79,790 | |
| 旅費交通費 | 151,202 | |
| 水道光熱費 | 10,307 | |
| 通信運搬費 | 77,531 | |
| 消耗品費 | 127,774 | |
| 業務委託費 | 254,379 | |
| 支払報酬料 | 146,323 | |
| 支払手数料 | 4,350 | |
| 会場費 | 0 | |
| 広告宣伝費 | 0 | |
| 書籍費 | 0 | |
| 地代家賃 | 298,640 | |
| 印刷製本費 | 30,040 | |
| 租税公課 | 12,500 | |
| 研修費 | 3,000 | |
| 保険料 | 0 | |
| 諸会費 | 0 | |
| 雑費 | 4,120 | |
| その他経費計 | 1,223,036 | |
| 管理費計 | | 1,653,036 |
| 経常費用計 | | 16,492,675 |
| 当期経常増減額 | | 9,549,293 |
| III 経常外費用 | | |
| 前期損益修正損(助成金返還) | 178,000 | |
| 経常外費用計 | | 178,000 |
| 当期経常外増減額 | | △ 178,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 9,371,293 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | | 13,563,519 |
| 次期繰越正味財産額 | | 22,934,812 |

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 33,259,980 | | |
| 未収入金 | 3,170 | | |
| 仮払金 | 258,465 | | |
| 流動資産合計 | | 33,521,615 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | 354,000 | | |
| 差入保証金 | 0 | | |
| 投資その他の資産計 | 354,000 | | |
| 固定資産合計 | | 354,000 | |
| 資産合計 | | | 33,875,615 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | 1,262,356 | | |
| 未払金 | 9,535,553 | | |
| 預り金 | 0 | | |
| 仮受金 | 142,894 | | |
| 流動負債合計 | | 10,940,803 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 10,940,803 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 13,563,519 | |
| 当期正味財産増減額 | | 9,371,293 | |
| 正味財産合計 | | | 22,934,812 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 33,875,615 |

法人名： 特定非営利活動法人JAMネットワーク

財産目録

2019年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|-------------------|-------------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 手許現金 | 219,208 | | |
| みずほ | 18,727,049 | | |
| ゆうちょ(法人) | 14,012,175 | | |
| ゆうちょ(法人)1 | 301,548 | | |
| 未収入金 | | | |
| 交通費等 | 3,170 | | |
| 仮払金 | | | |
| 市県民税 | 75,500 | | |
| 源泉所得税 | 182,965 | | |
| 流動資産合計 | | 33,521,615 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 投資その他の資産 | | | |
| 敷金 | | | |
| 事務所敷金 | 354,000 | | |
| 固定資産合計 | | 354,000 | |
| 資産合計 | | | 33,875,615 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 短期借入金 | | | |
| 役員借入金 | 1,262,356 | | |
| 未払金 | | | |
| 報酬等 | 9,535,553 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉所得税 | 0 | | |
| 仮受金 | 142,894 | | |
| 流動負債合計 | | 10,940,803 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 10,940,803 |
| 正味財産 | | | 22,934,812 |

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目 | WS事業 | リサーチ事業 | 人材育成事業 | 情報発信事業 | ことばキャンブ 教室事業 | その他 | 事業部門計 | 管理部門 | 合計 |
|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| I 経常収益 | | | | | | | | | |
| 1. 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 | 21,000 | 0 | 21,000 |
| 2. 受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,500 | 25,500 | 0 | 25,500 |
| 3. 受取助成金等 | 20,304,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,304,785 | 0 | 20,304,785 |
| 受取民間助成金 | 16,344,785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,344,785 | 0 | 16,344,785 |
| 受取国庫補助金等 | 3,960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,960,000 | 0 | 3,960,000 |
| 4. 事業収益 | 3,248,603 | 0 | 1,439,680 | 50,500 | 17,500 | 919,234 | 5,675,517 | 0 | 5,675,517 |
| 事業収益 | 3,212,963 | 0 | 1,439,680 | 31,000 | 17,500 | 777,288 | 5,478,431 | 0 | 5,478,431 |
| 資料代収益 | 35,640 | 0 | 0 | 19,500 | 0 | 141,946 | 197,086 | 0 | 197,086 |
| 5. その他収益 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,166 | 15,166 | 0 | 15,166 |
| 雑収益 | 2,976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 14,976 | 0 | 14,976 |
| 受取利息 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 190 | 0 | 190 |
| 経常収益計 | 23,556,388 | 0 | 1,439,680 | 50,500 | 17,500 | 977,900 | 26,041,968 | 0 | 26,041,968 |
| II 経常費用 | | | | | | | | | |
| (1) 人件費 | | | | | | | | | |
| 給料手当 | 2,190,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,790,000 | 420,000 | 3,210,000 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 10,000 |
| 人件費計 | 2,190,000 | 0 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 2,790,000 | 430,000 | 3,220,000 |
| (2) その他経費 | | | | | | | | | |
| 会議費 | 54,157 | 0 | 16,596 | 0 | 0 | 10,150 | 80,903 | 23,080 | 103,983 |
| 交際費 | 2,484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,382 | 8,866 | 79,790 | 88,656 |
| 旅費交通費 | 536,291 | 0 | 742,786 | 2,200 | 0 | 859,812 | 2,141,089 | 151,202 | 2,292,291 |
| 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119,832 | 119,832 | 10,307 | 130,139 |
| 通信運搬費 | 119,346 | 0 | 17,393 | 3,100 | 0 | 189,620 | 329,459 | 77,531 | 406,990 |
| 消耗品費 | 198,039 | 0 | 13,560 | 0 | 0 | 52,616 | 264,215 | 127,774 | 391,989 |
| 業務委託費 | 760,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760,000 | 254,379 | 1,014,379 |
| 支払報酬料 | 2,184,609 | 20,000 | 1,552,000 | 15,000 | 30,000 | 1,056,215 | 4,857,824 | 146,323 | 5,004,147 |
| 支払手数料 | 3,692 | 123 | 761 | 0 | 0 | 27,948 | 32,524 | 4,350 | 36,874 |
| 会場費 | 5,516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,440 | 105,956 | 0 | 105,956 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 13,161 | 0 | 0 | 354,652 | 367,813 | 0 | 367,813 |
| 書籍費 | 2,700 | 0 | 0 | 23,864 | 0 | 257,701 | 284,265 | 0 | 284,265 |
| 地代家賃 | 184,793 | 0 | 20,880 | 0 | 0 | 1,692,457 | 1,898,130 | 298,640 | 2,196,770 |
| 印刷製本費 | 435,737 | 0 | 3,208 | 9,806 | 0 | 46,700 | 495,451 | 30,040 | 525,491 |
| 租税公課 | 1,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 12,500 | 13,550 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 保険料 | 116,016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116,016 | 0 | 116,016 |
| 諸会費 | 11,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 16,600 | 0 | 16,600 |
| 準備品費 | 158,325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,325 | 0 | 158,325 |
| 教材費 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,921 | 11,321 | 0 | 11,321 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,120 | 4,120 |
| その他経費計 | 4,782,755 | 20,123 | 2,380,345 | 53,970 | 30,000 | 4,782,446 | 12,049,639 | 1,223,036 | 13,272,675 |
| 経常費用計 | 6,972,755 | 20,123 | 2,980,345 | 53,970 | 30,000 | 4,782,446 | 14,839,639 | 1,653,036 | 16,492,675 |
| 当期経常増減額 | 16,583,633 | △ 20,123 | △ 1,540,665 | △ 3,470 | △ 12,500 | △ 3,804,546 | 11,202,329 | △ 1,653,036 | 9,549,293 |