

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 e-E d u c a t i o n

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取寄附金		
受取寄附金		11,067,633
2 受取助成金等		
受取助成金		15,073,962
2 事業収益		
映像教育事業収益	39,956,539	
人材育成事業収益	21,029,430	
情報発信事業収益	1,470,803	62,456,772
3 その他収益		
受取利息	79	
雑収益	379,667	379,746
経常収益計		88,978,113
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	22,923,188	
法定福利費	3,305,084	
福利厚生費	58,246	
人件費計	26,286,518	
(2) その他経費		
業務委託費	13,071,414	
諸謝金	20,000	
印刷製本費	1,560	
会議費	737,468	
旅費交通費	16,453,003	
通信運搬費	82,382	
消耗品費	473,043	
接待交際費	85,755	
地代家賃	324,000	
減価償却費	2,612,518	
保険料	125,330	
租税公課	2,435,853	
研修費	31,384	
支払手数料	111,978	
為替差損	31,910	
雑費	128,898	
その他経費計	36,726,496	
事業費計		63,013,014
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,082,040	
法定福利費	876,913	
福利厚生費	19,895	
人件費計	6,978,848	
(2) その他経費		
印刷製本費	291,778	
業務委託費	609,128	
会議費	450	
旅費交通費	145,761	
通信運搬費	224,549	
消耗品費	169,504	
地代家賃	388,800	
賃借料	132,300	

広告宣伝費	43,873		
接待交際費	17,840		
保険料	26,230		
諸会費	190,366		
租税公課	19,350		
研修費	462,694		
支払手数料	62,802		
支払利息	141,425		
雑費	165,460		
その他経費計	3,092,310		
管理費計		10,071,158	
経常費用計			73,084,172
税引前当期正味財産増減額			15,893,941
法人税、住民税及び事業税			5,001,900
当期正味財産増減額			10,892,041
前期繰越正味財産額			△ 3,472,129
次期繰越正味財産額			7,419,912

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 e-Education

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
小口現金	268,810		
フィリピン現金	128,776		
普通預金 三鷹	339,940		
普通預金 秋葉原	12,300,590		
普通預金 神田	2,585,076		
普通預金 大伝馬	3,166,009		
現金・預金合計	18,789,201		
(売上債権)			
未収金	1,270,080		
売上債権計	1,270,080		
(その他流動資産)			
仮払金	102		
その他流動資産計	102		
流動資産合計		20,059,383	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
什器 備品	557,404		
有形固定資産合計	557,404		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	15,422,463		
無形固定資産計	15,422,463		
固定資産計		15,979,867	
資産合計			36,039,250
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,221,301		
短期借入金	2,772,000		
預り金	532,937		
未払法人税等	5,001,900		
未払消費税等	1,287,200		
流動負債合計		19,815,338	
2 固定負債			
長期借入金	8,804,000		
固定負債合計		8,804,000	
負債合計			28,619,338
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 3,472,129	

当期正味財産増減額		10,892,041	
正味財産合計			7,419,912
負債及び正味財産合計			36,039,250