

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人e-Education

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

科 目	金 額	
【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	7,948,485	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,885,000	
【事業収益】		
映像教育事業収益	12,589,605	
人材育成事業収益	827,047	13,416,652
【その他収益】		
受取 利息	344	
経常収益 計	25,250,481	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当	5,180,000	
法定福利費	653,589	
人件費計	5,833,589	
(その他経費)		
業務委託費	9,867,114	
諸 謝 金	410,474	
印刷製本費	204,257	
会 議 費	495,164	
旅費交通費	3,676,365	
通信運搬費	233,397	
消耗品 費	241,341	
賃 借 料	47,520	
租税 公課	6,042	
支払手数料	62,888	
雑 費	24,129	
その他経費計	15,268,691	
事業費 計	21,102,280	
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	1,420,000	
法定福利費	179,169	
人件費計	1,599,169	
(その他経費)		
印刷製本費	16,072	
会 議 費	92,309	
旅費交通費	376,275	
通信運搬費	7,970	
消耗品 費	362,048	
租税 公課	2,953	
研 修 費	151,720	
支払手数料	34,938	
支払 利息	7,829	
雑 費	37,746	
その他経費計	1,089,860	
管理費 計	2,689,029	
経常費用 計	23,791,309	
当期経常増減額	1,459,172	
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人e-Education

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額	1,459,172
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	1,389,172
前期繰越正味財産額	548,982
次期繰越正味財産額	1,938,154

貸借対照表

特定非営利活動法人e-Education

(単位：円)

平成28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	372,118		
普通預金	7,450,169		
現金・預金計	<u>7,822,287</u>		
(その他流動資産)			
立替金	61,150		
仮払金	48,701		
その他流動資産計	<u>109,851</u>		
流動資産合計		<u>7,932,138</u>	
資産合計			<u>7,932,138</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	923,984		
短期借入金	252,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計	<u>1,245,984</u>		
【固定負債】			
長期借入金	4,748,000		
固定負債合計	<u>4,748,000</u>		
負債合計		<u>4,748,000</u>	5,993,984
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		548,982	
当期正味財産増減額		<u>1,389,172</u>	
正味財産合計			<u>1,938,154</u>
負債及び正味財産合計			<u>7,932,138</u>

(収益事業) 損益計算書

特定非営利活動法人e-Education

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

【経常収益】	
【事業収益】	
映像教育事業収益	11,098,305
経常収益 計	<u>11,098,305</u>
【経常費用】	
【事業費】	
(人件費)	
給料 手当	2,468,000
法定福利費	311,402
人件費計	<u>2,779,402</u>
(その他経費)	
業務委託費	5,674,899
諸謝金	39,116
会議費	197,544
旅費交通費	1,248,578
消耗品費	89,301
その他経費計	<u>7,249,438</u>
事業費 計	<u>10,028,840</u>
【管理費】	
(人件費)	
給料 手当	624,130
法定福利費	78,749
人件費計	<u>702,879</u>
(その他経費)	
印刷製本費	7,064
会議費	40,572
旅費交通費	165,383
通信運搬費	3,503
消耗品費	159,130
租税公課	1,274
研修費	66,685
支払手数料	15,356
支払利息	3,441
雑費	16,590
その他経費計	<u>478,998</u>
管理費 計	<u>1,181,877</u>
経常費用 計	<u>11,210,717</u>
当期経常増減額	<u>△ 112,412</u>
【経常外収益】	
経常外収益 計	<u>0</u>
【経常外費用】	
経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>△ 112,412</u>
法人税等	<u>70,000</u>
当期正味財産増減額	<u>△ 182,412</u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人e-Education

(単位：円)

平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	372,118		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 三鷹支店	18,007		
普通預金 三菱東京UFJ銀行 秋葉原支店	3,537,531		
普通預金 西武信用金庫 神田支店	3,894,631		
現金・預金 計	7,822,287		
(その他流動資産)			
立 替 金			
職員に対する源泉所得税立替	61,150		
仮 払 金			
職員経費精算分	48,701		
その他流動資産 計	109,851		
流動資産合計		7,932,138	
資産合計			7,932,138
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金			
職員経費精算分	923,984		
短期借入金			
西武信用金庫 神田支店	252,000		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		1,245,984	
【固定負債】			
長期借入金			
西武信用金庫 神田支店	4,748,000		
固定負債合計		4,748,000	
負債合計			5,993,984
正味財産			1,938,154