

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人e-Education

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|--------|-------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 5,514,493 | | 5,514,493 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 4,202,000 | | 4,202,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 映像教育事業収益 | 26,426,403 | | 26,426,403 |
| 人材育成事業収益 | 2,439,634 | | 2,439,634 |
| 情報発信事業収益 | 343,582 | | 343,582 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 174 | | 174 |
| 雑収益 | 102,798 | | 102,798 |
| 経常収益計 | 39,029,084 | 0 | 39,029,084 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当(事業) | 10,020,000 | | 10,020,000 |
| 法定福利費(事業) | 1,273,332 | | 1,273,332 |
| 人件費計 | 11,293,332 | 0 | 11,293,332 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費(事業) | 13,947,759 | | 13,947,759 |
| 会議費(事業) | 454,047 | | 454,047 |
| 旅費交通費(事業) | 7,614,250 | | 7,614,250 |
| 通信運搬費(事業) | 54,651 | | 54,651 |
| 消耗品費(事業) | 258,500 | | 258,500 |
| 接待交際費(事業) | 165,200 | | 165,200 |
| 保険料(事業) | 23,779 | | 23,779 |
| 租税公課(事業) | 70 | | 70 |
| 支払手数料(事業) | 81,044 | | 81,044 |
| 雑費(事業) | 271,253 | | 271,253 |
| その他経費計 | 22,870,553 | 0 | 22,870,553 |
| 事業費計 | 34,163,885 | 0 | 34,163,885 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当 | 5,780,000 | | 5,780,000 |
| 法定福利費 | 734,516 | | 734,516 |
| 人件費計 | 6,514,516 | 0 | 6,514,516 |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 64,221 | | 64,221 |
| 業務委託費 | 1,137,842 | | 1,137,842 |
| 会議費 | 28,910 | | 28,910 |
| 諸謝金 | 216,000 | | 216,000 |
| 旅費交通費 | 272,906 | | 272,906 |
| 消耗品費 | 163,393 | | 163,393 |
| 水道光熱費 | 41,755 | | 41,755 |
| 減価償却費 | 50,765 | | 50,765 |
| 租税公課 | 3,475 | | 3,475 |
| 研修費 | 40,075 | | 40,075 |
| 支払利息 | 4,937 | | 4,937 |
| その他経費計 | 2,024,279 | 0 | 2,024,279 |
| 管理費計 | 8,538,795 | 0 | 8,538,795 |
| 経常費用計 | 42,702,680 | 0 | 42,702,680 |
| 当期経常増減額 | △ 3,673,596 | 0 | △ 3,673,596 |

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

特定非営利活動法人e-Education

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | | | |
|--------------|-------------|---|---|-------------|
| 【経常外収益】 | | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益 計 | | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | | |
| 雑損失 | 49,948 | | | 49,948 |
| 経常外費用 計 | 49,948 | 0 | 0 | 49,948 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 3,723,544 | 0 | 0 | △ 3,723,544 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 130,800 | | | 130,800 |
| 当期正味財産増減額 | △ 3,854,344 | 0 | 0 | △ 3,854,344 |
| 前期繰越正味財産額 | | | | 1,938,154 |
| 次期繰越正味財産額 | | | | △ 1,916,190 |

貸借対照表

特定非営利活動法人e-Education
全事業所

【税込】(単位:円)
平成29年 3月31日 現在

| 《資産の部》 | | | |
|---------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 普通預金 三鷹 | 690,329 | | |
| 普通預金 秋葉原 | 2,172,130 | | |
| 普通預金 神田 | 111,792 | | |
| 現金・預金 計 | <u>2,974,251</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 仮払金 | 543,378 | | |
| その他流動資産 計 | <u>543,378</u> | | |
| 流動資産合計 | | 3,517,629 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 59,995 | | |
| 有形固定資産 計 | <u>59,995</u> | | |
| 固定資産合計 | | <u>59,995</u> | |
| 資産合計 | | | <u><u>3,577,624</u></u> |
| 《負債の部》 | | | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 468,954 | | |
| 短期借入金 | 1,008,000 | | |
| 預り金 | 146,060 | | |
| 未払法人税等 | 130,800 | | |
| 流動負債合計 | | <u>1,753,814</u> | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | 3,740,000 | | |
| 固定負債合計 | | <u>3,740,000</u> | |
| 負債合計 | | | 5,493,814 |
| 《正味財産の部》 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,938,154 | |
| 当期正味財産増減額 | | △ 3,854,344 | |
| 正味財産合計 | | <u>△ 1,916,190</u> | |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u><u>3,577,624</u></u> |

(収益事業) 損 益 計 算 書

特定非営利活動法人e-Education

自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日

| | |
|--------------|------------|
| 【経常収益】 | |
| 【事業収益】 | |
| 映像教育事業収益 | 26,156,403 |
| 人材育成事業収益 | 1,417,214 |
| 経常収益 計 | 27,573,617 |
| 【経常費用】 | |
| 【事業費】 | |
| (人件費) | |
| 給料 手当 | 7,829,500 |
| 法定福利費 | 994,969 |
| 人件費計 | 8,824,469 |
| (その他経費) | |
| 業務委託費 | 6,395,567 |
| 会 議 費 | 203,269 |
| 旅費交通費 | 5,533,904 |
| 通信運搬費 | 27,330 |
| 消耗品 費 | 50,468 |
| 保 險 料 | 23,779 |
| 支払手数料 | 38,194 |
| 雑 費 | 135,628 |
| その他経費計 | 12,408,139 |
| 事業費 計 | 21,232,608 |
| 【管理費】 | |
| (人件費) | |
| 給料 手当 | 4,083,506 |
| 法定福利費 | 518,927 |
| 人件費計 | 4,602,433 |
| (その他経費) | |
| 業務委託費 | 803,872 |
| 諸 謝 金 | 152,601 |
| 印刷製本費 | 45,371 |
| 会 議 費 | 20,424 |
| 旅費交通費 | 192,805 |
| 消耗品 費 | 115,435 |
| 租税 公課 | 2,455 |
| 研 修 費 | 28,312 |
| 水道光熱費 | 29,499 |
| 減価償却費 | 35,864 |
| 支払 利息 | 3,487 |
| その他経費計 | 1,430,125 |
| 管理費 計 | 6,032,558 |
| 経常費用 計 | 27,265,166 |
| 当期経常増減額 | 308,451 |
| 【経常外収益】 | |
| 経常外収益 計 | 0 |
| 【経常外費用】 | |
| 雑損失 | 35,287 |
| 経常外費用 計 | 35,287 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 273,164 |
| 法人税等 | 130,800 |
| 当期正味財産増減額 | 142,364 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人e-Education

平成29年 3月31日 現在

【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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
「施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳」として注記しています。
- (2). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | | | | | | | 合計 |
|-----------|--------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| | 映像プログラミング | 映像フィリピン | 映像フィリピン | 映像ミャンマー | 映像ラオス | 映像ネパール | その他 | |
| (人件費) | | | | | | | | |
| 給料 手当(事業) | 175,500 | 342,000 | 98,000 | 784,000 | 98,000 | 342,000 | 8,180,500 | 10,020,000 |
| 法定福利費(事業) | 22,302 | 43,461 | 12,453 | 99,629 | 12,453 | 43,461 | 1,039,573 | 1,273,332 |
| 人件費計 | 197,802 | 385,461 | 110,453 | 883,629 | 110,453 | 385,461 | 9,220,073 | 11,293,332 |
| (その他経費) | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 3,669,000 | 73,106 | 450,000 | 2,014,086 | | 1,346,000 | 6,395,567 | 13,947,759 |
| 会議費(事業) | 29,038 | 29,038 | 29,038 | 29,038 | | 29,038 | 308,857 | 454,047 |
| 旅費交通費(事業) | 424,232 | 500,998 | 172,806 | 456,298 | | 526,012 | 5,533,904 | 7,614,250 |
| 通信運搬費(事業) | 3,903 | 3,903 | 3,903 | 3,903 | | 3,903 | 35,136 | 54,651 |
| 消耗品費(事業) | 63,709 | 7,209 | 7,209 | 7,209 | | 7,209 | 165,955 | 258,500 |
| 接待交際費(事業) | | 165,200 | | | | | 0 | 165,200 |
| 保険料(事業) | | | | | | | 23,779 | 23,779 |
| 租税公課(事業) | | 70 | | | | | 0 | 70 |
| 支払手数料(事業) | 4,960 | 7,174 | 6,904 | 8,068 | | 4,960 | 48,978 | 81,044 |
| 雑費(事業) | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | | 19,375 | 174,378 | 271,253 |
| その他経費計 | 4,214,217 | 806,073 | 689,235 | 2,537,977 | 0 | 1,936,497 | 12,686,554 | 22,870,553 |
| 合計 | 4,412,019 | 1,191,534 | 799,688 | 3,421,606 | 110,453 | 2,321,958 | 21,906,627 | 34,163,885 |

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|------------|---------|------------------------------|
| 本店事務所の無償利用 | 960,000 | 近隣の類似の会議室の利用料金を参考にして算定しています。 |

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 |
|--------|--------|---------|----|---------|---------|--------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 什器備品 | | 110,760 | | 110,760 | 50,765 | 59,995 |
| 合計 | | | | | | |

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 | 備考 |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| 短期借入金 | 252,000 | 2,008,000 | 1,252,000 | 1,008,000 | 西武信用金庫 |
| 長期借入金 | 4,748,000 | | 1,008,000 | 3,740,000 | 西武信用金庫 |
| 合計 | | | | | |

短期借入金の当期借入のうち1,008,000円は当期に長期から振り替えた金額です。

財 産 目 録

特定非営利活動法人e-Education
全事業所

【税込】(単位:円)
平成29年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|----------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 普通 預金 三鷹 | 690,329 | | |
| 普通 預金 秋葉原 | 2,172,130 | | |
| 普通 預金 神田 | 111,792 | | |
| 現金・預金 計 | <u>2,974,251</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 仮 払 金 | | | |
| 職員経費精算仮払分 | 543,378 | | |
| その他流動資産 計 | <u>543,378</u> | | |
| 流動資産合計 | | 3,517,629 | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 59,995 | | |
| 有形固定資産 計 | <u>59,995</u> | | |
| 固定資産合計 | | <u>59,995</u> | |
| 資産合計 | | | <u>3,577,624</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未 払 金 | | | |
| 職員経費精算分 | 468,954 | | |
| 短期借入金 | | | |
| 西武信用金庫 神田支店 | 1,008,000 | | |
| 預 り 金 | | | |
| 職員に対する源泉所得税預り金 | 146,060 | | |
| 未払法人税等 | 130,800 | | |
| 流動負債合計 | | <u>1,753,814</u> | |
| 【固定負債】 | | | |
| 長期借入金 | | | |
| 西武信用金庫 神田支店 | 3,740,000 | | |
| 固定負債合計 | | <u>3,740,000</u> | |
| 負債合計 | | | <u>5,493,814</u> |
| 正味財産 | | | <u><u>△ 1,916,190</u></u> |