

決算報告書

自平成 29 年 4 月 1 日
至平成 30 年 3 月 31 日

神奈川県横浜市南区中村町1-1-12-101

特定非営利活動法人
在日外国人教育生活相談センター・信愛塾

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 在日外国人教育生活相談センター・信愛塾
--------------	-------------------------------

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	38,916		
三井住友銀行 横浜中央支店	2,830,717		
横浜銀行 普通預金	3,202,986		
中郵便局 普通貯金	98,826		
ゆうちょ銀行	5,685,507		
短期貸付金(奨学資金)	40,000		
	流動資産合計	11,896,952	
2 固定資産			
敷金	520,000		
奨学資金特定預金 (かながわ信用金庫 磯子支店)	1,842,150		
	固定資産合計	2,362,150	
	資産合計		14,259,102
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉預り金	10,860		
	流動負債合計	10,860	
2 固定負債			
奨学資金引当金	1,918,802		
	固定負債合計	1,918,802	
	負債合計		1,929,662
	正味財産		12,329,440

収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 在日外国人教育生活相談センター・信愛塾
--------------	-------------------------------

科 目	金 額	備 考
I 収入の部		
1 会費・入会金収入		
① 入会金	27,000	
② 月会費	1,178,000	
2 事業収入		
① 教育生活相談事業	360,000	
② 学力進路保障事業	0	
③ ふれあい交流事業		
ア 語学教室授業料	0	
イ 講演会・学習会	101,100	
ウ 参加費	0	
3 寄付金		
① 一般寄付金	5,953,503	
② 特別寄付金	715,000	
4 助成金		
① 学力補充事業	770,000	
② 県民協働基金		
③ その他助成金	890,000	
5 その他		
① 受取利息	116	
② 雑収入	472,550	
当期収入合計 (A)	10,467,269	

	前期繰越収支差額	13,054,206	
	収入合計 (B)	23,521,475	
II	支出の部		
1	事業費		
①	教育生活相談事業		
ア	人件費	2,260,000	
イ	交通費	578,340	
ウ	補助費	10,848	
エ	研修費	15,000	
オ	研修会場費	12,260	
②	学力進路保障事業		
ア	人件費	1,067,000	
イ	交通費	321,052	
ウ	教材費	0	
エ	補助費	10,463	
③	ふれあい交流事業		
ア	教室講師謝礼	140,000	
イ	研究会講師謝礼・交通費	115,000	
ウ	サマーキャンプ	0	
エ	クリスマス会	0	
オ	ハギハッキョ	0	
カ	スタディーツアー	199,677	
キ	中高生合宿	0	
ク	オリニアートン会	35,692	
ケ	研究会書籍製作費	359,840	
④	事業に関わる諸経費		
ア	事務局人件費	903,375	
イ	消耗品	104,692	
ウ	通信費	201,883	
エ	事務所賃貸料	1,601,490	
オ	光熱水費	101,455	
カ	物品購入費	403,081	
キ	印刷費	155,466	

ク 広報費	179,703	
ケ 図書費	62,928	
コ 雑費	226,954	
2 管理費		
① 役員報酬	0	
② 事務局人件費	301,125	
③ 消耗品費	34,898	
④ 通信費	67,295	
⑤ 会議費	0	
⑥ 事務所賃貸料	750,574	
⑦ 光熱水費	56,606	
⑧ 物品購入費	0	
⑨ 印刷費	51,823	
⑩ 負担金・分担金	185,000	
⑪ 保険料	81,350	
⑫ 広報費（郵便・切手代）	59,901	
⑬ 図書費	0	
⑭ 手数料振込負担金	38,072	
⑮ 旅費交通費	6,040	
⑯ 税理士報酬	80,000	
⑰ 雑費	75,652	
3 予備費	337,500	
当期支出合計 (C)	11,192,035	
当期収支差額 (A) - (C)	-724,766	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	12,329,440	

貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人 在日外国人教育生活相談センター・信愛塾
--------------	-------------------------------

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	11,856,952		
短期貸付金(奨学資金)	40,000		
流動資産合計		11,896,952	
2 固定資産			
敷金	520,000		
奨学資金特定預金	1,842,150		
固定資産合計		2,362,150	
資産合計			14,259,102
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉預り金	10,860		
流動負債合計		10,860	
2 固定負債			
奨学資金引当金	1,918,802		
固定負債合計		1,918,802	
負債合計			1,929,662
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			13,054,206
当期正味財産増加額			-724,766
正味財産合計			12,329,440
負債及び正味財産合計			14,259,102