

決 算 報 告 書

自平成 30 年 4 月 1 日
至平成 31 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31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	52,860		
三井住友銀行 横浜中央支店	1,635,810		
横浜銀行 普通預金	4,756,324		
中郵便局 普通貯金	61,360		
ゆうちょ銀行	5,085,555		
短期貸付金 (奨学資金)	40,000		
	流動資産合計	11,631,909	
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)	1,842,174		
	固定資産合計	2,362,174	
	資産合計		13,994,083
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉預り金	14,100		
	流動負債合計	14,100	
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		1,932,902
	正味財産		12,061,181

収 支 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

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	19,000	
② 月会費	1,061,000	
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	105,708	
ウ 40周年参加費	490,000	
3 寄付金		
① 一般寄付金	4,903,746	
② 特別寄付金	315,000	
4 助成金		
① 学力補充事業	770,000	
② ボランティア活動補助金	800,000	
③ その他助成金	2,518,000	
5 その他		
① 受取利息	125	
② 雑収入	339,415	

	当期収入合計 (A)	11,681,994	
	前期繰越収支差額	12,329,440	
	収入合計 (B)	24,011,434	
II	支出の部		
1	事業費		
①	教育生活相談事業		
	ア 人件費	2,600,000	
	イ 交通費	627,012	
	ウ 補助費	6,860	
	エ 研修費	0	
	オ 研修会場費	0	
②	学力進路保障事業		
	ア 人件費	1,107,500	
	イ 交通費	194,500	
	ウ 教材費	0	
	エ 補助費	12,435	
③	ふれあい交流事業		
	ア 教室講師謝礼	400,000	
	イ 研究会講師謝礼・交通費	0	
	ウ サマーキャンプ	0	
	エ クリスマス会	0	
	オ 40周年記念冊子製作費	298,080	
	カ 40周年会場費	110,132	
	キ 40周年レセプション	398,926	
	ク オリニアートン会	55,749	
	ケ 研究会書籍製作費	0	
④	ボランティア活動補助金事業		
	ア Pスタッフ人件費	360,000	
	イ Pスタッフ交通費	94,240	
	ウ 旅費交通費	8,568	

エ	Cスタッフ人件費	360,000	
オ	謝金	609,000	
カ	通信費	91,963	
キ	広報運搬費	87,402	
ク	印刷製本費	47,530	
ケ	消耗品	45,680	
コ	会場費	40,000	
2	管理費		
①	役員報酬	0	
②	事務局人件費	100,000	
③	消耗品費	101,232	
④	通信費	119,089	
⑤	会議費	0	
⑥	事務所賃貸料	2,402,064	
⑦	光熱水費	178,657	
⑧	物品購入費	329,297	
⑨	印刷費	374,399	
⑩	負担金・分担金	203,000	
⑪	保険料	5,950	
⑫	広報費（郵便・切手代）	258,220	
⑬	図書費	92,361	
⑭	手数料振込負担金	35,638	
⑮	旅費交通費	20,648	
⑯	税理士報酬	80,000	
⑰	雑費	94,121	
3	予備費	0	
	当期支出合計 (C)	11,950,253	
	当期収支差額 (A) - (C)	-268,259	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)	12,061,181	

貸 借 対 照 表

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成31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	11,591,909		
短期貸付金 (奨学資金)	40,000		
流動資産合計		11,631,909	
2 固定資産			
敷金	520,000		
奨学資金特定預金	1,842,174		
固定資産合計		2,362,174	
資産合計			13,994,083
II 負債の部			
1 流動負債			
源泉預り金	14,100		
流動負債合計		14,100	
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			1,932,902
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			12,329,440
当期正味財産増加額			-268,259
正味財産合計			12,061,181
負債及び正味財産合計			13,994,083