

# 2017年度（平成29年度） 活動計算書

（2017年4月1日～2018年3月31日）

（単位:円）

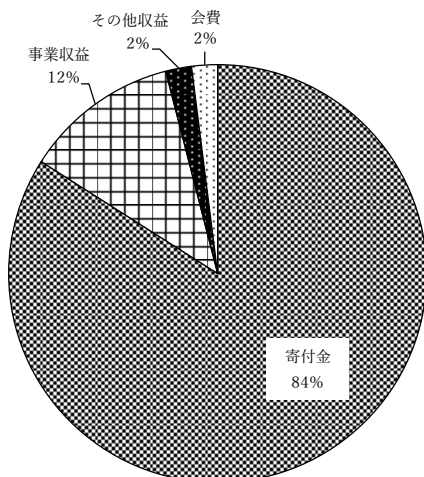
科目	特定非営利活動に係る事業	合計
<b>I 経常収益</b>	170,312,992	170,312,992
受取会費	3,662,000	
受取寄付金	142,127,991	
受贈益	0	
受取助成金等	0	
事業収益	20,618,135	
その他収益	3,904,866	
<b>II 経常費用</b>	135,062,022	135,062,022
<b>1. 事業費</b>	119,288,874	119,288,874
<b>(1) 事業費人件費</b>	27,102,315	27,102,315
給料手当	22,781,797	
雑給	225,572	
通勤費	883,340	
退職金	71,072	
退職給付費用	457,000	
法定福利費	2,552,598	
福利厚生費	130,936	
活動費	0	
<b>(2) 事業費その他経費</b>	92,186,559	92,186,559
売上原価	176,226	
建設費	61,577,808	
CCH支援金	1,652,850	
プロジェクト物資	3,624,236	
海外教育支援援助費	150,665	
トレーニング費	225,634	
通信運搬費	1,057,051	
運賃	150,220	
水道光熱費	176,479	
旅費交通費	10,080,452	
広告宣伝費	136,742	
消耗品費	2,863,502	
什器備品費	0	
諸謝金	2,748,792	
図書費	0	
印刷・製本費	278,836	
修繕費	368,569	
賃借料	1,058,918	
事務所家賃	1,696,689	
保険料	533,664	
租税公課	1,563,233	
支払寄付金	77,000	
諸会費	11,350	
支払手数料	510,365	
管理諸費	861,694	
研修費	96,180	
減価償却費	167,743	
雑費	341,661	

（単位:円）

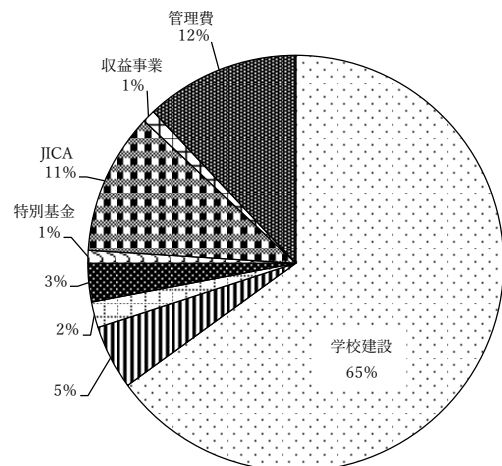
<b>2. 管理費</b>	15,773,148	15,773,148
<b>(1) 管理費人件費</b>	5,736,873	5,736,873
給料手当	4,007,269	
雑給	0	
通勤費	1,033,818	
退職給付費用	80,000	
法定福利費	580,672	
福利厚生費	35,114	
<b>(2) 管理費その他経費</b>	10,036,275	10,036,275
通信運搬費	397,662	
運賃	889,663	
水道光熱費	546,645	
旅費交通費	1,341,237	
広告宣伝費	0	
交際費	24,592	
消耗品費	319,998	
諸謝金	0	
図書費	0	
印刷・製本費	564,896	
修繕費	0	
賃借料	876,228	
事務所家賃	2,853,671	
保険料	1,146,960	
租税公課	3,299	
支払寄付金	0	
諸会費	115,000	
支払手数料	890,007	
研修費	0	
減価償却費	2,099	
雑費	64,318	
当期経常増減額	35,250,970	35,250,970
<b>III 経常外収益</b>	834,891	834,891
為替差益	325,460	
前期収益	343,153	
有価証券売却益	166,278	
<b>IV 経常外費用</b>	260,438	260,438
為替差損	260,438	
前期修正損	0	
<b>V 正味財産増加</b>	前期損益修正益	0
税引前当期正味財産増減額	35,825,423	
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額	35,755,423	
前期繰越正味財産額	54,756,954	
次期繰越正味財産額	90,512,377	

※当会の会計報告はNPO会計基準に準拠しています。

経常収益：170,312,992円



経常費用：135,062,022円



# 2017年度（平成29年度）

## 貸借対照表

（2018年3月31日現在）

（単位：円）

科目	金額	科目	金額
《資産の部》		《負債の部》	
【流動資産】		【流動負債】	
現金	1,048,447	未払法人税	70,000
当座預金	5,313,666	未払消費税等	1,540,400
普通預金	68,294,248	未払費用	870,809
外貨普通預金	770,492	未払金	901,287
郵便総合預金	410,554	預り金	60,831
郵便振替	2,017,791	前受金	306,405
現預金計	77,855,198		
未収金	109,000	流動負債合計	3,749,732
棚卸資産	531,116	負債の部合計	3,749,732
前払費用	627,122	《正味財産の部》	
立替金	269,141	【正味財産】	
仮払金	809,531	前期繰越正味財産	54,756,954
学校建設仮払金	12,259,701	（うち当期正味財産増加額）	35,755,423
流動資産合計	92,460,809	正味財産計	90,512,377
【固定資産】		正味財産の部合計	90,512,377
有形固定資産		負債・正味財産合計	94,262,109
車両運搬具	472,210		
工具器具備品	407,097		
投資その他の資産			
敷金	921,993		
固定資産合計	1,801,300		
資産の部合計	94,262,109		

### 監査報告書

特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会  
代表理事 笹平美江 謹啓

平成30年5月17日

特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会

監事 榎田正昭

私たちは、特定非営利活動促進法第18条の規定に基づき、特定非営利活動法人JHP・学校をつくる会の2017年度（2017年4月1日から2018年3月31日まで）の事業報告書及び財務諸表（活動計算書、貸借対照表）と財産目録について監査を行った。

私たちは、理事の業務執行の状況に関する監査に当たっては、理事会及びその他の重要な会議に出席し必要と認める場合には質問を行った。また、経営の状況及び財産の状況に関する監査に当たっては、帳簿や証拠書類の閲覧、照合、質問等の合理的な保証を得るための手続きを行った。

監査の結果、法人の業務は法令及び定款に基づき適正に執行され、会計処理は一般に公正妥当と認められる会計原則に則って適正に処理されているものと認められた。

よって、私たちは、上記の事業報告書及び計算書類が、特定非営利活動法人JHP・学校をつくる会の2018年3月31日をもって終了する事業年度の業務執行の状況、経営状況及び同日現在の財産の状況を適正に表示しているものと認める。

以上