

# 2012年度(平成24年度) 活動計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	合計
I 経常収益	158,382,165	158,382,165
	受取会費 4,382,000	
	受取寄付金 133,480,537	
	受贈益 2,603,300	
	受取助成金等 2,162,675	
	事業収益 12,937,196	
	その他収益 2,816,457	
II 経常費用	123,594,616	123,594,616
1. 事業費	106,017,917	106,017,917
(1) 事業費人件費	28,229,308	28,229,308
	給料手当 22,328,237	
	雑給 1,284,455	
	通勤費 862,160	
	退職給付費用 639,400	
	法定福利費 2,917,658	
	福利厚生費 197,398	
(2) 事業費その他経費	77,788,609	77,788,609
	売上原価 2,961,851	
	建設費 36,119,903	
	CCH支援金 1,352,550	
	プロジェクト物資 8,499,194	
	トレーニング費 1,683,673	
	通信運搬費 597,424	
	運賃 2,138,795	
	水道光熱費 218,318	
	旅費交通費 11,479,025	
	広告宣伝費 19,359	
	消耗品費 617,977	
	諸謝金 842,487	
	図書費 28,768	
	印刷・製本費 1,628,243	
	修繕費 161,565	
	賃借料 4,442,383	
	事務所家賃 1,180,820	
	保険料 1,348,053	
	租税公課 73,600	
	支払手数料 373,560	
	研修費 10,460	
	減価償却費 893,961	
	雑費 1,116,640	

科目	金額	金額
2. 管理費	17,576,699	17,576,699
(1) 管理費人件費	9,015,360	9,015,360
	給料手当 6,767,881	
	通勤費 716,780	
	退職給付費用 508,640	
	法定福利費 1,004,658	
	福利厚生費 17,401	
(2) 管理費その他経費	8,561,339	8,561,339
	通信運搬費 392,039	
	運賃 149,643	
	水道光熱費 433,047	
	旅費交通費 344,678	
	消耗品費 198,701	
	印刷・製本費 140,265	
	賃借料 590,073	
	事務所家賃 4,867,380	
	保険料 34,410	
	租税公課 1,300	
	支払寄付金 6,600	
	諸会費 185,000	
	支払手数料 130,778	
	研修費 741,651	
	雑費 345,774	
当期経常増減額	34,787,549	34,787,549
III 経常外収益	3,187,104	3,187,104
	為替差益 3,055,916	
	前期収益 22,580	
	車両運搬具売却収入 108,608	
IV 経常外費用	2,800,055	2,800,055
	為替差損 2,800,055	
V 正味財産増加	376,450	376,450
	税引前当期正味財産増減額 35,551,048	
	法人税、住民税及び事業税 388,800	
	当期正味財産増減額 35,162,248	
	前期繰越正味財産額 77,063,455	
	次期繰越正味財産額 112,225,703	

※当期会計報告よりNPO会計基準に準拠しました。

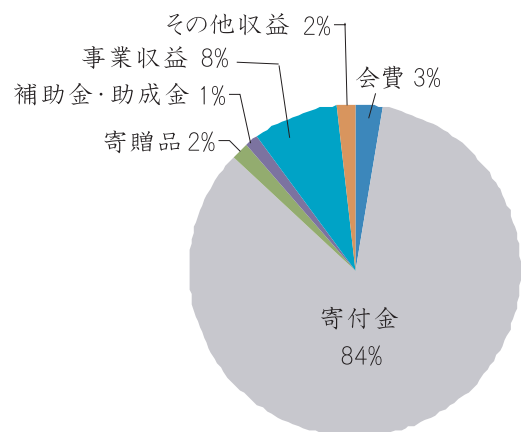
# 2012年度(平成24年度) 貸借対照表

(平成25年3月31日現在)

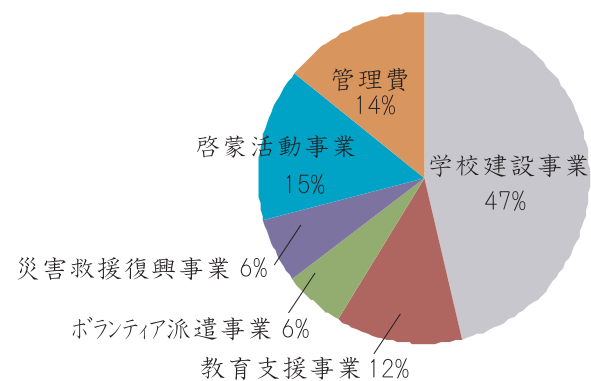
(単位:円)

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	646,617	未払法人税	388,800
当座預金	22,437,945	未払費用	900,210
普通預金	30,148,950	預り金	434,733
外貨普通預金	11,588,982	仮受金	38,000
郵便総合預金	530,054	流動負債合計	1,761,743
郵便振替	6,300,539		
現預金計	71,653,087	負債の部合計	1,761,743
未収金	1,165,830		
棚卸資産	449,041	《正味財産の部》	
前払費用	191,550	【正味財産】	
仮払金	449,973	前期繰越正味財産	77,063,455
学校建設仮払金	35,974,774	(うち当期正味財産増加額)	35,162,248
流動資産合計	109,884,255	正味財産計	112,225,703
【固定資産】		正味財産の部合計	112,225,703
車両運搬具	2,692,519		
工具器具備品	21,000		
敷金	1,389,672		
固定資産合計	4,103,191		
資産の部合計	113,987,446	負債・正味財産合計	113,987,446

収益: 158,382,165 円



費用: 123,594,616 円



## 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 笹平英江子殿

平成25年4月16日

特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会

監事 立石 英明  
同 中本 順夫

私たちは、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの平成24年度における会計及び業務の監査を行い、次の通り報告する。

### 1. 監査の方法概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手法を用いて計算書類の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を徴収し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

### 2. 監査意見

- (1) 収支計算書、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況及び財産状態を正しく表示していると認める。
- (2) 業務報告書の内容は真実であることを認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事項はないと認める。

以上