

2013年度(平成25年度) 活動計算書

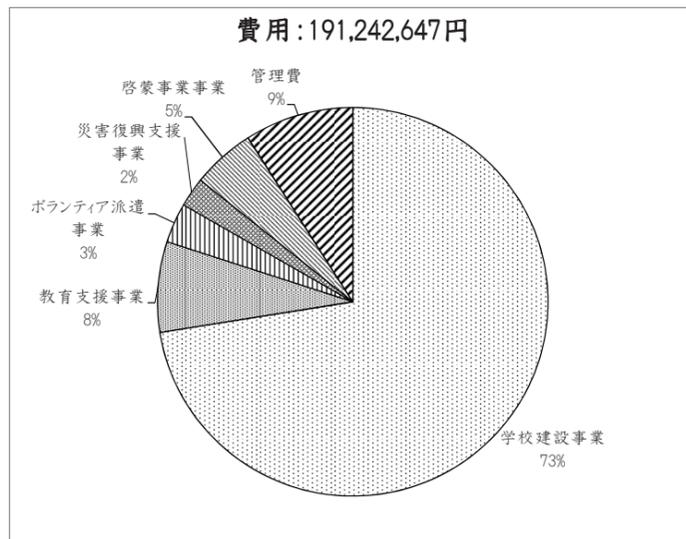
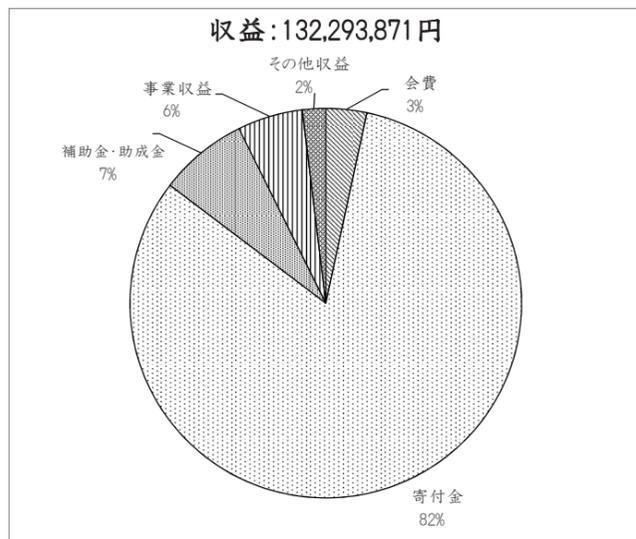
(平成25年4月1日～平成26年3月31日現在)

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	合計
I 経常収益	132,293,871	132,293,871
	受取会費	4,469,000
	受取寄付金	108,446,631
	受取助成金等	9,706,104
	事業収益	7,133,755
	その他収益	2,538,381
II 経常費用	191,242,647	191,242,647
1. 事業費	174,007,295	174,007,295
(1) 事業費人件費	24,513,625	24,513,625
	給料手当	20,359,589
	通勤費	732,900
	退職給付費用	518,720
	法定福利費	2,718,074
	福利厚生費	184,342
(2) 事業費その他経費	149,493,670	149,493,670
	売上原価	262,300
	建設費	114,516,519
	CCH支援金	1,542,750
	プロジェクト物資	5,763,338
	トレーニング費	2,264,636
	通信運搬費	620,345
	運賃	1,036,203
	水道光熱費	250,984
	旅費交通費	11,195,513
	広告宣伝費	17,189
	消耗品費	559,515
	諸謝金	1,850,445
	図書費	17,461
	印刷・製本費	1,266,770
	修繕費	351,617
	貸借料	3,800,915
	事務所家賃	1,448,066
	保険料	1,342,433
	支払手数料	236,997
	研修費	16,807
	減価償却費	504,000
	雑費	628,867

2. 管理費	17,235,352	17,235,352
(1) 管理費人件費	9,212,724	9,212,724
	給料手当	6,685,936
	通勤費	817,528
	退職給付費用	553,600
	法定福利費	1,132,626
	福利厚生費	23,034
(2) 管理費その他経費	8,022,628	8,022,628
	通信運搬費	396,774
	運賃	151,892
	水道光熱費	433,576
	旅費交通費	377,936
	消耗品費	161,239
	図書費	580
	印刷・製本費	111,228
	修繕費	36,997
	貸借料	938,025
	事務所家賃	4,818,706
	保険料	28,280
	租税公課	850
	支払寄付金	21,800
	諸会費	185,000
	支払手数料	127,013
	研修費	35,260
	雑費	197,472
当期経常増減額	-58,948,776	-58,948,776
III 経常外収益	2,030,599	2,030,599
	為替差益	2,030,599
IV 経常外費用	1,952,017	1,952,017
	為替差損	1,952,017
V 正味財産増加	49,800	49,800
	前期損益修正益	49,800
	税引前当期正味財産増減額	-58,820,394
	法人税、住民税及び事業税	70,000
	当期正味財産増減額	-58,890,394
	前期繰越正味財産額	112,225,703
	次期繰越正味財産額	53,335,309

※当期会計報告はNPO会計基準に準拠しました。



2013年度(平成25年度) 貸借対照表

(平成26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	1,304,534	未払法人税	70,000
当座預金	1,205,042	未払費用	2,406,590
普通預金	24,778,718	前受金	216,000
外貨普通預金	5,408,062	預り金	233,462
郵便総合預金	291,919	流動負債 合計	2,926,052
郵便振替	2,677,087		
現預金計	35,665,362	負債の部 合計	2,926,052
未収金	1,124,247		
棚卸資産	461,515	《正味財産の部》	
前払費用	129,463	【正味財産】	
仮払金	291,046	前期繰越正味財産	112,225,703
学校建設仮払金	14,990,537	(うち当期正味財産増加額)	-58,890,394
流動資産合計	52,662,170	正味財産 計	53,335,309
【固定資産】		正味財産の部 合計	53,335,309
車両運搬具	2,188,519		
工具器具備品	21,000		
敷金	1,389,672		
固定資産合計	3,599,191		
資産の部 合計	56,261,361	負債・正味財産合計	56,261,361

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 笹平美江子 殿

平成26年4月23日

特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会

監事 中本 順夫 (印)
同 立石 秀明 (印)

私たちは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの平成25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