

# 2016年度(平成28年度) 活動計算書

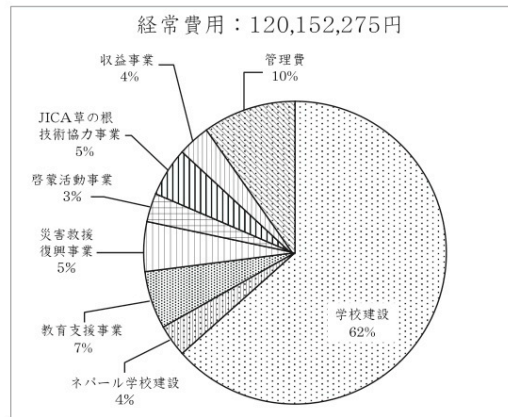
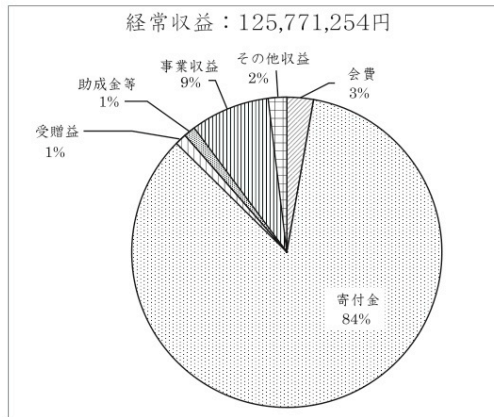
(2016年4月1日～2017年3月31日)

(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>	<b>125,771,254</b>	<b>125,771,254</b>
受取会費	3,651,000	
受取寄付金	105,478,899	
受贈益	1,382,350	
受取助成金等	971,250	
事業収益	12,063,112	
その他収益	2,224,643	
<b>II 経常費用</b>	<b>120,152,275</b>	<b>120,152,275</b>
<b>1.事業費</b>	<b>108,071,935</b>	<b>108,071,935</b>
(1)事業費人件費	25,467,527	25,467,527
給料手当	21,034,408	
雑給	477,029	
通勤費	888,986	
退職金	0	
退職給付費用	383,000	
法定福利費	2,562,612	
福利厚生費	96,492	
活動費	25,000	
(2)事業費その他経費	82,604,408	82,604,408
売上原価	1,389,295	
建設費	57,978,920	
CCH支援金	1,710,900	
プロジェクト物資	5,756,809	
トレーニング費	153,731	
通信運搬費	742,092	
運賃	594,730	
水道光熱費	215,932	
旅費交通費	4,597,684	
広告宣伝費	130,232	
消耗品費	579,728	
什器備品費	0	
謝礼金	1,231,743	
図書費	8,880	
印刷・製本費	195,932	
修繕費	242,612	
賃借料	1,860,268	
事務所家賃	1,774,864	
保険料	847,533	
租税公課	8,855	
支払寄付金	1,158,100	
諸会費	0	
支払手数料	431,575	
研修費	219,123	
減価償却費	590,260	
雑費	184,610	

科目	金額	金額
<b>2.管理費</b>	<b>12,080,340</b>	<b>12,080,340</b>
(1)管理費人件費	4,206,565	4,206,565
給料手当	2,748,183	
雑給	0	
通勤費	918,947	
退職給付費用	145,340	
法定福利費	394,095	
福利厚生費	0	
(2)管理費その他経費	7,873,775	7,873,775
通信運搬費	464,074	
運賃	218,690	
水道光熱費	463,470	
旅費交通費	1,669,936	
広告宣伝費	21,384	
交際費	0	
消耗品費	152,627	
謝礼金	71,511	
図書費	0	
印刷・製本費	198,760	
修繕費	0	
賃借料	721,975	
事務所家賃	3,003,864	
保険料	182,860	
租税公課	0	
支払寄付金	3,600	
諸会費	180,000	
支払手数料	403,846	
研修費	6,500	
減価償却費	10,500	
雑費	100,178	
当期経常増減額	5,618,979	5,618,979
<b>III 経常外収益</b>	<b>674,995</b>	<b>674,995</b>
為替差益	670,315	
前期収益	4,680	
<b>IV 経常外費用</b>	<b>789,883</b>	<b>789,883</b>
為替差損	789,883	
前期修正損	0	
<b>V 正味財産増加</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
前期損益修正損益	0	0
税引前当期正味財産増減額	5,504,091	
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額	5,434,091	
前期繰越正味財産額	49,322,863	
次期繰越正味財産額	54,756,954	

※当会の会計報告はNPO会計基準に準拠しています。



# 2016年度(平成28年度) 貸借対照表

(2017年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>《資産の部》</b>		<b>《負債の部》</b>	
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金	704,667	未払法人税	70,000
当座預金	5,477,175	未払費用	53,264
普通預金	20,833,458	未払金	3,426,900
外貨普通預金	5,828,112	預り金	61,678
郵便総合預金	286,042	前受金	949,983
郵便振替	1,222,140		
<b>現預金計</b>	<b>34,351,594</b>	<b>流動負債 合計</b>	<b>4,561,825</b>
未収金	96,218	<b>負債の部 合計</b>	<b>4,561,825</b>
棚卸資産	463,796		
前払費用	928,462	<b>《正味財産の部》</b>	
立替金	850,958	<b>【正味財産】</b>	
仮払金	1,457,796	前期繰越正味財産	49,322,863
学校建設仮払金	19,679,048	(うち当期正味財産増加額)	5,434,091
<b>流動資産合計</b>	<b>57,827,872</b>	<b>正味財産 合計</b>	<b>54,756,954</b>
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部 合計</b>	<b>54,756,954</b>
車両運搬具	590,259		
工具器具備品	10,500	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>59,318,779</b>
敷金	890,148		
<b>固定資産合計</b>	<b>1,490,907</b>		
<b>資産の部 合計</b>	<b>59,318,779</b>		

## 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 笹平美江子様

平成28年4月16日

特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会

監査人 榊田正昭

私は、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2016年度(2016年4月1日から2017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。

私は、選定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、帳簿や副読書類の閲覧、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、私は、上記の事業報告書及び財務諸表が、特定非営利活動法人 JHP・学校をつくる会の2017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、経営状況及び同一現在の財産の状況を表示しているものと認める。

以上