

## 平成29年度 活動計算書

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
運営受取会費	850,000		850,000
2 受取会員寄附金			
受取寄付金・教育スポンサー支援金	10,170,900		10,170,900
受取寄付金・ESAサポーター支援金	529,833		529,833
受取寄付金・テレジア募金	11,347,201		11,347,201
3 受取助成金等			
受取助成金	1,260,000		1,260,000
4 事業収益			
普及啓発事業収益	190,300		190,300
その他事業収益		7,225,773	7,225,773
5 その他収益			
受取利息	6,603		6,603
雑収益	41,815		41,815
経常収益計	24,396,652	7,225,773	31,622,425
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	3,521,502		3,521,502
法定福利費	329,686		329,686
福利厚生費	108,333		108,333
保険料		6,300	6,300
人件費計	3,959,521	6,300	3,965,821
(2)その他経費			
教育費	15,687,302		15,687,302
教育施設設備費	4,311,850		4,311,850
災害支援費	955,000		955,000
会議費	815,261		815,261
広報活動費	147,708		147,708
印刷費	189,932		189,932
通信費	379,440		379,440
支払手数料	136,845		136,845
旅費交通費	377,822	445,729	823,551
予備費	0		0
物品販売事業費	0	1,772,262	1,772,262
その他経費計	23,001,160	2,217,991	25,219,151
事業費計	26,960,681	2,224,291	29,184,972
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	1,574,373		1,574,373
法定福利費	142,207		142,207
福利厚生費	41,667		41,667
保険料	2,100		2,100
人件費計	1,760,347	0	1,760,347
(2)その他経費			
旅費交通費	118,889		118,889
通信費	42,159		42,159
会議費	0		0
諸会費	55,400		55,400
水道光熱費	151,574		151,574
地代家賃	1,627,500		1,627,500
備品消耗品費	119,187		119,187
事務費	362,927		362,927
支払手数料	139,673		139,673
修繕費	0		0
新聞図書費	0		0
租税 公課	1,400		1,400
雑費	139,848		139,848
為替差損	73,356		73,356
その他経費計	2,831,913	0	2,831,913
管理費計	4,592,260	0	4,592,260
経常費用計	31,552,941	2,224,291	33,777,232
当期経常増減額	-7,156,289	5,001,482	-2,154,807
III 経常外収益			
経常外収益費用	0	0	
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
経理区分振替額	5,001,482	-5,001,482	
税引前当期正味財産増減額	-2,154,807	0	-2,154,807
法人税、住民税及び事業税			315,700
前期繰越正味財産額			40,278,649
次期繰越正味財産額			37,808,142

## 平成29年度 貸借対照表

平成29年12月31日現在

特定非営利活動法人 ESAアジア教育支援の会

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	38,145,921		
商品	258,491		
貯蔵品	5,148		
未収入金	77,665		
流動資産合計		38,487,225	
資産合計			38,487,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	650,223		
預り金	28,860		
流動負債合計		679,083	
負債合計			679,083
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		40,278,649	
当期正味財産増減額		-2,470,507	
正味財産合計			37,808,142
負債及び正味財産合計			38,487,225