

# 平成30年度 事業報告書

平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人 八王子つばめ塾

## 1 事業の成果

平成30年度は、児童および学生のための学習支援として、講師による授業を定期的を実施した。

## 2 事業の実施に関する事項

### 特定非営利活動に係る事業

事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	事業費の金額(千円)
児童および学生のための学習支援事業	児童・学生の希望者に対して、講師による授業を実施した。	毎週平日の夜および土日の午後	クリエイトホール、八王子市生涯学習センター南大沢分館	70人	多摩地区近郊に住む生徒85人	6,035

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人八王子つばめ塾

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		1,100	
【受取寄付金】			
受取寄付金		6,983,298	
【その他収益】			
受取 利息		<u>68</u>	
経常収益 計			6,984,466
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
役員報酬(事業)	420,000		
法定福利費(事業)	73,236		
福利厚生費(事業)	<u>497,883</u>		
人件費計	<u>991,119</u>		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	770		
会 議 費(事業)	117,537		
接待交際費(事業)	2,160		
旅費交通費(事業)	174,466		
通信運搬費(事業)	212,477		
消耗品 費(事業)	1,245,379		
水道光熱費(事業)	80,405		
地代 家賃(事業)	1,289,550		
賃 借 料(事業)	29,376		
新聞図書費(事業)	245,743		
保 險 料(事業)	18,894		
支払手数料(事業)	27,025		
支払奨学金	<u>1,600,925</u>		
その他経費計	<u>5,044,707</u>		
事業費 計		6,035,826	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	420,000		
法定福利費	<u>73,236</u>		
人件費計	<u>493,236</u>		
(その他経費)			
会 議 費	21,418		
旅費交通費	300		
通信運搬費	21,207		
消耗品 費	57,218		
水道光熱費	17,748		
地代 家賃	496,368		
租税 公課	3,200		
支払手数料	<u>327,322</u>		
その他経費計	<u>944,781</u>		

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人八王子つばめ塾

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

管理費 計	<u>1,438,017</u>	
経常費用 計		<u>7,473,843</u>
当期経常増減額		<u>△489,377</u>
【経常外収益】		
経常外収益 計		<u>0</u>
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△489,377</u>
法人税、住民税及び事業税		<u>9</u>
当期正味財産増減額		<u>△489,386</u>
前期繰越正味財産額		<u>6,808,014</u>
次期繰越正味財産額		<u>6,318,628</u>

# 貸借対照表

特定非営利活動法人八王子つばめ塾

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 6,615,658  
現金・預金計 6,615,658

(棚卸資産)

貯蔵品 3,255  
棚卸資産計 3,255

(その他流動資産)

前払費用 146,552  
立替金 14,944  
預け金 500  
その他流動資産計 161,996

流動資産合計

6,780,909

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

差入保証金 41,040  
投資その他の資産計 41,040

固定資産合計

41,040

資産合計

6,821,949

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金 257,357

預り金 19,065

未払費用 226,899

流動負債合計

503,321

負債合計

503,321

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

6,808,014

当期正味財産増減額

△489,386

正味財産合計

6,318,628

負債及び正味財産合計

6,821,949

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人八王子つばめ塾

平成31年 3月31日 現在

### 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
未計上のため省略
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：未計上のため省略  
無形固定資産：未計上のため省略
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：未計上のため省略  
賞与引当金：未計上のため省略  
退職給付引当金：未計上のため省略
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
未計上のため省略
- (5). ボランティアによる役務の提供  
未計上のため省略
- (6). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 【会計方針の変更】

変更なしのため省略

### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

【税込】(単位：円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
役員報酬(事業)	420,000	420,000
法定福利費(事業)	73,236	73,236
福利厚生費(事業)	497,883	497,883
人件費計	991,119	991,119
(その他経費)		
印刷製本費(事業)	770	770
会議費(事業)	117,537	117,537
接待交際費(事業)	2,160	2,160
旅費交通費(事業)	174,466	174,466
通信運搬費(事業)	212,477	212,477
消耗品費(事業)	1,245,379	1,245,379
水道光熱費(事業)	80,405	80,405
地代家賃(事業)	1,289,550	1,289,550
賃借料(事業)	29,376	29,376
新聞図書費(事業)	245,743	245,743
保険料(事業)	18,894	18,894
支払手数料(事業)	27,025	27,025
支払奨学金	1,600,925	1,600,925
その他経費計	5,044,707	5,044,707
合計	6,035,826	6,035,826

### 【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

未計上のため省略

### 【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

未計上のため省略

### 【使途等が制約された寄付等の内訳】

未計上のため省略

### 【固定資産の増減内訳】

未計上のため省略

### 【借入金の増減内訳】

未計上のため省略

### 【役員及びその近親者との取引の内容】

未計上のため省略

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

特段の記載はありません。

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人八王子つばめ塾

[税込] (単位:円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

普通 預金	6,615,658
多摩信用金庫	(5,865,794)
ゆうちょ銀行	(96,887)
三井住友銀行	(552,625)
ゆうちょ振込用紙	<u>(100,352)</u>
現金・預金 計	6,615,658

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	3,255
ICカード	<u>(3,255)</u>
棚卸資産 計	3,255

#### (その他流動資産)

前払 費用	146,552
地代家賃	(75,201)
その他補助	(71,351)
立 替 金	14,944
預け金	500
ICカード	<u>(500)</u>
その他流動資産 計	<u>161,996</u>

#### 流動資産合計

6,780,909

### 【固定資産】

#### (投資その他の資産)

差入保証金	<u>41,040</u>
投資その他の資産 計	<u>41,040</u>

#### 固定資産合計

41,040

#### 資産合計

6,821,949

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	257,357
預 り 金	19,065
源泉所得税	(12,561)
その他補助	(6,504)
未払費用	226,899
水道光熱費	(10,372)
支払手数料	(4,320)
通信費	(19,345)
社会保険料	(12,217)
経費	(5,645)
その他補助	<u>(175,000)</u>

#### 流動負債合計

503,321

#### 負債合計

503,321

#### 正味財産

6,318,628



## 社員のうち10人以上の者の名簿

平成31年3月31日現在  
特定非営利活動法人八王子つばめ塾

	氏名	住所又は居所
1	小宮 位之	[Redacted]
2	小宮 恭子	
3	上村 哲也	
4	須永 正巳	
5	林 晃太郎	
6	滝川 勝信	
7	小布施 実穂子	
8	小布施 洋	
9	宮下 雄治	
10	朴 未来	
11	中村 祐之	
12		