

# 活動計算書

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティテュート

(単位：円)

科目	金額		
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	144,000		
賛助会員受取会費	560,000	704,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		1,644,250	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	643,056		
受取補助金	48,882,541	49,525,597	
<b>【事業収益】</b>			
開発援助人材養成事業収益	3,221,523		
開発プロジェクト実施事業収益	89,519		
技術協力、専門家派遣等事業収益	6,041,168		
開発援助研修事業収益	2,166,700	11,518,910	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	9,491		
為替差益	142,771		
雑収益	302	152,564	
<b>経常収益計</b>			63,545,321
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	16,462,767		
講師謝金等	2,258,735		
法定福利費	2,586,394		
人件費計	21,307,896		
(その他経費)			
プロジェクト等現地経費	32,825,172		
会議費(事業)	33,180		
旅費交通費(事業)	4,904,693		
通信運搬費(事業)	17,207		
消耗品費(事業)	824,526		
保険料(事業)	369,000		
租税公課(事業)	200		
支払手数料(事業)	79,462		
為替差損	2,767,250		
雑費(事業)	12,000		
その他経費計	41,832,690		
<b>事業費計</b>		63,140,586	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料手当	1,801,904		
講師謝金等	12,480		
法定福利費	338,897		
福利厚生費	34,381		
人件費計	2,187,662		
(その他経費)			
印刷製本費	16,545		
現地経費	192,120		
会議費	46,113		
旅費交通費	297,565		
通信運搬費	54,751		
消耗品費	24,168		
賃借料	10,800		
諸会費	73,000		
支払手数料	34,717		
為替差損(管理)	155,680		
雑費	80		
その他経費計	905,539		
<b>管理費計</b>		3,093,201	
<b>経常費用計</b>			66,233,787
<b>当期経常増減額</b>			-2,688,466
<b>【経常外収益】</b>			
過年度損益修正益		2,163	
<b>経常外収益計</b>			2,163
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用計</b>			0
税引前当期正味財産増減額			-2,686,303
法人税、住民税及び事業税			1,527
経理区分振替額			-7,227
当期正味財産増減額			-2,695,057
前期繰越正味財産額			25,426,849
(内次期繰越金)		(18,270,618)	
(内人づくり基金)		(4,600,000)	
(内プロジェクト実施支援基金)		(2,556,231)	
次期繰越正味財産額			22,731,792
(内次期繰越金)		(14,731,792)	
(内人づくり基金)		(5,000,000)	
(内プロジェクト実施支援基金)		(3,000,000)	

## 貸借対照表

平成30年12月31日 現在

特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティテュート

(単位：円)

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
(現金・預金)		
小口 現金	467,865	
普通 預金	29,191,147	
現金・預金 計	29,659,012	
(売上債権)		
未 収 入 金	1,211,890	
売上債権 計	1,211,890	
(その他流動資産)		
立 替 金	2,842	
仮 払 金	28,963	
その他流動資産 計	31,805	
流動資産合計		30,902,707
2 固定資産		
固 定 資 産 合 計		0
資産合計		30,902,707
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未 払 金	1,271,961	
前 受 金	6,412,088	
預 り 金	486,866	
流動負債合計		8,170,915
2 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負債合計		8,170,915
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		25,426,849
当期正味財産増減額		△ 2,695,057
正味財産合計		22,731,792
負債及び正味財産合計		30,902,707

# 監査報告書

平成31年1月25日

特定非営利活動法人  
ジーエルエム・インスティテュート  
代表理事 西野 桂子 様

特定非営利活動法人  
ジーエルエム・インスティテュート

監事 待 寺 孝 一



特定非営利活動法人ジーエルエム・インスティテュートの定款、第4章第15条4項の規定に基づき、2018年度における理事の業務執行の状況および財産状況について監査した結果、適法かつ正確であることを認めます。

以上