

## 活動計算書

自 2020年 1月 1日 至 2020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

[税込] (単位:円)

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	180,000		
賛助会員受取会費	84,000	264,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,621,015	
【受取助成金等】			
受取助成金	3,454,684		
受取補助金	8,893,394	12,348,078	
【事業収益】			
開発援助人材養成事業収益	210,860		
技術協力、専門家派遣等事業収益	5,402,494		
開発援助研修事業収益	85,800	5,699,154	
【その他収益】			
受取利息	1,361		
為替差益	7,028		
雑収益	2,734,668	2,743,057	
経常収益計			22,675,304
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	7,933,918		
講師謝金等	601,160		
法定福利費	671,803		
人件費計	9,206,881		
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	2,321		
プロジェクト等現地経費	9,559,545		
旅費交通費(事業)	849,354		
通信運搬費(事業)	8,980		
消耗品費(事業)	2,855		
保険料(事業)	11,490		
支払手数料(事業)	48,514		
その他経費計	10,483,059		
事業費計		19,689,940	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	12,640		
給料手当	3,731,421		
講師謝金等	10,429		
法定福利費	1,365,336		
福利厚生費	9,735		
人件費計	5,129,561		
(その他経費)			
印刷製本費	13,618		
現地経費	422,099		
会議費	24,008		
旅費交通費	95,908		
通信運搬費	64,509		
消耗品費	18,534		
賃借料	501,050		
諸会費	92,000		
租税公課	1,500		
支払手数料	39,918		
為替差損(管理)	98,817		
その他経費計	1,371,961		
管理費計		6,501,522	
経常費用計			26,191,462
当期経常増減額			△ 3,516,158
【経常外収益】			0
経常外収益計			0
【経常外費用】			0
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 3,516,158
法人税、住民税及び事業税			205
当期正味財産増減額			△ 3,516,363
前期繰越正味財産額			19,948,375
(内次期繰越金)		(12,792,144)	
(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			16,432,012
(内次期繰越金)		(8,432,012)	
(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

2020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		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
小口 現金	809,868		
普通 預金	17,896,860		
現金・預金 計	18,706,728		
(売上債権)			
未収入金	107,938		
売上債権 計	107,938		
(棚卸資産)			
貯蔵品	794		
棚卸資産 計	794		
(その他流動資産)			
前払費用	14,850		
立替金	32,590		
仮払金	223,087		
その他流動資産 計	270,527		
流動資産合計		19,085,987	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			19,085,987
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	1,403,544		
前受金	1,045,316		
預り金	205,115		
流動負債合計		2,653,975	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,653,975
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		19,948,375	
当期正味財産増減額		△ 3,516,363	
正味財産合計			16,432,012
負債及び正味財産合計			19,085,987

# 監 査 報 告 書

2021年2月2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 野 中 敏 博



特定非営利活動促進法第 18 条の規定、及び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、2020 年度（2020 年 1 月 1 日から 2020 年 12 月 31 日まで）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