

活動計算書

自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日

訂正版

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 | |
|-----------------|--------------|------------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取会費】 | | |
| 正会員受取会費 | 144,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 560,000 | 704,000 |
| 【受取寄付金】 | | |
| 受取寄付金 | | 1,644,250 |
| 【受取助成金等】 | | |
| 受取助成金 | 643,056 | |
| 受取補助金 | 48,882,541 | 49,525,597 |
| 【事業収益】 | | |
| 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 |
| 【その他収益】 | | |
| 受取利息 | 9,491 | |
| 為替差益 | 142,771 | |
| 雑収益 | 302 | 152,564 |
| 経常収益計 | | 63,545,321 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (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 | |
| 事業費計 | | 63,140,586 |
| 【管理費】 | | |
| (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 | |
| 管理費計 | | 3,093,201 |
| 経常費用計 | | 66,233,787 |
| 当期経常増減額 | | -2,688,466 |
| 【経常外収益】 | | |
| 過年度損益修正益 | | 2,163 |
| 経常外収益計 | | 2,163 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用計 | | 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) | (17,426,849) | |
| (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) | |
| 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 | |
|-------------------|------------|-------------|
| I 資産の部 | | |
| 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 |
| II 負債の部 | | |
| 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 |
| III 正味財産の部 | | |
| 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