

決 算 報 告 書

(第 16 期)

自 平成30年 1月 1日

至 平成30年12月31日

NPO法人 ジーピープログラムジャパン

貸借対照表

平成30年12月31日 現在

NPO法人 ジーヒープログラムジャパン

(単位： 円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	1,732,589	【流動負債】	116,943
現金・預金	1,490,589	預り金	24,063
未収入金	242,000	前受金	92,880
【固定資産】	996,116	【固定負債】	1,104,840
【有形固定資産】	996,116	リース債務	1,104,840
器具備品	68,342	負債の部合計	1,221,783
リース資産	927,774	純資産の部	
		【資本】	1,506,922
		利益剰余金	1,506,922
		その他利益剰余金	1,506,922
		繰越利益剰余金	1,506,922
		純資産の部合計	1,506,922
資産の部合計	2,728,705	負債及び純資産合計	2,728,705

損 益 計 算 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

NPO法人 シービーエフ・ロケータムジャパン

(単位： 円)

科 目	金 額	
【事業収入】		
入 会 金 収 入	60,000	
会 費 収 入	4,032,000	
受 講 料 収 入	8,338,320	
寄 付 金 収 入	30,000	
雑 収 入	1,998	
受 取 利 息	10	
事 業 収 入 合 計		12,462,328
売 上 総 利 益 金 額		12,462,328
【管理費】		
管 理 費 合 計		14,827,101
営 業 損 失 金 額		2,364,773
経 常 損 失 金 額		2,364,773
税 引 前 当 期 純 損 失 金 額		2,364,773
当 期 純 損 失 金 額		2,364,773



管 理 費 内 訳 書

自 平成30年 1月 1日
至 平成30年12月31日

NPO法人 ジェーピーブープログラムジャパン

(単位： 円)

科 目	金 額
給 料 手 当	2,672,958
荷 造 運 賃 発 送 費	233,955
広 告 宣 伝 費	484,574
会 議 費	207,120
旅 費 交 通 費	3,082,474
通 信 費	355,000
事 務 用 消 耗 品 費	345,724
修 繕 費	187,380
水 道 光 熱 費	125,274
支 払 手 数 料	183,600
リ ー ス 料	110,795
保 険 料	7,500
減 価 償 却 費	171,427
地 代 家 賃	885,870
租 税 公 課	1,200
雑 費	1,205,362
講 師 料	1,108,127
コ ー ス 会 場 費	671,192
機 材 費	62,119
宿 泊 費	355,900
コ ー ス 材 料 費	1,014,567
事 務 委 託 費	400,000
ク ー ラー ハル 支 援 金	230,000
コ ー ス 監 修 費	489,003
雑 損 失	235,980
管 理 費 合 計	14,827,101

以上のとおり報告します。

平成31年 2月24日

NPO法人 ジーヒープロگرامジャパン

理 事 長 三 原 丞 二



監査の結果、いずれも適法かつ正確であることを認めます。

平成31年 2月24日

監 事 黒 岩 保 文



監 事 小 佐 々 晴 夫



平成30年度 予算実績対比表

(単位:円)

収入の部

項目	総計		備考 (平成30年度末現在)	事務局		市民対象		C S		情報	
	予算	実績		予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
前期繰越金	3,871,695	3,871,695		3,871,695	3,871,695						
入会金収入	20,000	60,000	個人会員 2万円×3人	20,000	60,000						
小計	20,000	60,000		20,000	60,000	0	0	0	0	0	0
会費収入	2,820,000	2,786,000	個人会員 5千円/月 48人	2,820,000	2,786,000						
	1,150,000	1,150,000	団体会員 5万円×23口	1,150,000	1,150,000						
	66,000	96,000	賛助 6千円×8人 2.4万円×2人	66,000	96,000						
小計	4,036,000	4,032,000		4,036,000	4,032,000	0	0	0	0	0	0
CSコース	4,640,640	4,137,360	Dr.3日間ワークショップ:3回 (大阪,新横浜,東京) 15名 MCTC:4回(大阪2,東京2) 20名 歯内療法:2回(新横浜) 13名 Cr&Br:1回(大阪) 6名					4,640,640	4,137,360		
	2,019,600	1,503,120	Dr.ステップアップ:予防矯正BASIC (大阪1,福岡1,東京1)24名 アドバンス:1回(大阪) 7名					2,019,600	1,503,120		
	2,570,400	2,697,840	MPSワークショップ:6回(大阪3,東京3) 65名					2,570,400	2,697,840		
	160,000	0	器材レンタル、ほか					160,000	0		
小計	9,390,640	8,338,320		0	0	0	0	9,390,640	8,338,320	0	0
寄付金収入	0	30,000		0	30,000					0	
雑収入	23,000	1,998		23,000	1,998					0	
受取利息	411	10		411	10					0	
小計	23,411	32,008		23,411	32,008	0	0	0	0	0	0
収入合計	17,341,746	16,334,023		7,951,106	7,995,703	0	0	9,390,640	8,338,320	0	0

支出の部

項目	総計		備考	事務局		市民対象		C S		情報	
	予算	実績		予算	実績	予算	実績	予算	実績	予算	実績
地代家賃	1,085,400	885,870	家賃(90,450×7)(50,544×5)	1,085,400	885,870						
水道光熱費	100,000	125,274	電気代金(12ヶ月)	100,000	125,274						
給与手当	3,840,000	2,672,958	事務局員1名(12万/月)2名(20万/月)	3,840,000	2,672,958						
支払手数料	190,000	183,600	自動振替手数料、他	190,000	181,710				1,890		
租税公課	600	1,200	印紙代、消費税	600	1,200						
事務用消耗品費	250,000	345,724	コピー紙、他	250,000	328,776				16,948		
修繕費	0	187,380	移転費用、電話回線修理、他	0	187,380						
リース料	0	110,795	ファックス機、他	0	66,960				43,835		
会議費	80,000	207,120	総会会場費、他	50,000	170,141			30,000	36,979		
グローバル支援金	240,000	230,000	GEPEC会費(5,000×46)	240,000	230,000						
広告宣伝費	800,000	484,574	チラシ、HP維持費、他	100,000	0	0	0	700,000	484,574	0	0
荷造運賃発送費	140,000	233,955	宅配便	140,000	54,851			0	179,104		
旅費交通費	1,555,200	3,082,474	通勤費、講師交通費	505,200	1,197,718	0	2,000	1,050,000	1,882,756	0	0
通信費	190,000	355,000	電話、郵便代	190,000	355,000						
図書・新聞費	20,000	0	会費、セミナー出席、他	20,000	0						
講師料	2,600,000	1,108,127	CSコース謝礼 他	0	0	0	0	2,600,000	1,108,127		
コース監修費	620,000	489,003	CSコース監修費	0	91,391			620,000	397,612		
会場費	120,000	671,192	CSコース会場費、他	0	0			120,000	671,192		
材料費	1,000,000	1,014,567	シンプルマネキン8台、他					1,000,000	1,014,567		
機材費	50,000	62,119	シムヘッド、シムキット、運搬具					50,000	62,119		
宿泊費	500,000	355,900	講師宿泊					500,000	355,900		
事務委託費	0	400,000	ランセンター(80,000円/月)	0	400,000						
減価償却費	193,320	171,427	器具備品・リース資産償却	193,320	171,427						
雑損失	0	235,980	固定資産除却損、他	0	235,980						
雑費	942,816	1,205,362	弁当代、日当、顧問料、他	342,816	528,823	0	22,789	600,000	653,750		
予備費	100,000	7,500	事務所保険料掛金	100,000	7,500						
支出合計	14,617,336	14,827,101		7,347,336	7,892,959	0	24,789	7,270,000	6,909,353	0	0

次期繰越金	2,724,410	1,506,922
-------	-----------	-----------