

貸借対照表

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	938,102	1,015,646	Δ77,544
普 通 預 金	11,696,092	9,227,638	2,468,454
貯 蔵 品	419,816	713,733	Δ293,917
仮 払 金	91,675	91,675	0
流 動 資 産 合 計	13,145,685	11,048,692	2,096,993
2 固 定 資 産			
(i) その 他 固 定 資 産			
付 属 設 備	2,000,000	2,000,000	0
什 器 備 品	554,753	554,753	0
減 価 償 却 累 計 額	945,544	670,861	274,683
ソ フ ト ウ ェ ア	215,460		215,460
その 他 固 定 資 産 合 計	1,824,669	1,883,892	Δ59,223
固 定 資 産 合 計	1,824,669	1,883,892	Δ59,223
資 産 合 計	14,970,354	12,932,584	2,037,770
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	2,130	2,130	0
流 動 負 債 合 計	2,130	2,130	0
負 債 合 計	2,130	2,130	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	14,968,224	12,930,454	2,037,770
正 味 財 産 合 計	14,968,224	12,930,454	2,037,770
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	14,970,354	12,932,584	2,037,770

正味財産増減計算書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金	(2,860,000)	(3,560,000)	(Δ700,000)
賛助会員入会金収入	2,860,000	3,560,000	Δ700,000
② 受取会費	(3,826,200)	(3,434,000)	(392,200)
賛助会員会費収入	3,826,200	3,434,000	392,200
③ 事業収益	(3,928,764)	(8,262,674)	(Δ4,333,910)
がんセミナー収入	778,000	2,426,500	Δ1,648,500
書籍販売収入	793,874	906,685	Δ112,811
ビデオ販売収入	1,504,360	3,263,380	Δ1,759,020
e-相談料収入	104,000	144,000	Δ40,000
保険機能食品研究受託収入	748,530	450,000	298,530
書籍印税収入		1,072,109	Δ1,072,109
④ 受取寄付金	(50,000)		(50,000)
受取寄付金	50,000		50,000
⑤ 雑収益	(193,188)	(1,843)	(191,345)
受取利息	2,170	1,843	327
その他雑収入	191,018		191,018
経常収益計	10,858,152	15,258,517	Δ4,400,365
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	256,610	1,186,300	Δ929,690
がんセミナー経費	741,916	2,396,849	Δ1,654,933
書籍販売経費	538,576	454,519	84,057
ビデオ販売経費	1,379,200	3,203,000	Δ1,823,800
デ-タ管理料	871,836	1,328,516	Δ456,680
研修研究費	755,735	307,073	448,662
事業費計	4,543,873	8,876,257	Δ4,332,384
② 管理費			
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
会議費	225,177	247,544	Δ22,367
通信運搬費	940,158	877,947	62,211
減価償却費	274,683	271,092	3,591
消耗什器備品費	31,422	82,805	Δ51,383
消耗品費	281,304	276,618	4,686
燃料費		8,405	Δ8,405
租税公課	1,092	3,642	Δ2,550
事務用品費	248,264	571,787	Δ323,523
図書費	228,726	228,268	458

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
渉 外 費	287,614	526,500	△238,886
手 数 料	124,740	188,475	△63,735
雑 費	433,329	346,469	86,860
管 理 費 計	4,276,509	4,829,552	△553,043
経 常 費 用 計	8,820,382	13,705,809	△4,885,427
当 期 経 常 増 減 額	2,037,770	1,552,708	485,062
Ⅱ 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,037,770	1,552,708	485,062
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	12,930,454	11,377,746	1,552,708
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	14,968,224	12,930,454	2,037,770
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高	14,968,224	12,930,454	2,037,770

収 支 計 算 書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	(2,800,000)	(2,860,000)	(Δ60,000)	
賛助会員入会金収入	2,800,000	2,860,000	Δ60,000	
② 会費収入	(3,800,000)	(3,826,200)	(Δ26,200)	
賛助会員会費収入	3,800,000	3,826,200	Δ26,200	
③ 事業収入	(3,800,000)	(3,928,764)	(Δ128,764)	
がんセミナー収入	800,000	778,000	22,000	
書籍販売収入	800,000	793,874	6,126	
ビデオ販売収入	1,500,000	1,504,360	Δ4,360	
e-相談料収入	100,000	104,000	Δ4,000	
保健機能食品研究受託収入	600,000	748,530	Δ148,530	
④ 寄付金収入	(0)	(50,000)	(Δ50,000)	
寄付金収入		50,000	Δ50,000	
⑤ 雑収入	(101,000)	(193,188)	(Δ92,188)	
受取利息収入	1,000	2,170	Δ1,170	
その他雑収入	100,000	191,018	Δ91,018	
事業活動収入計	10,501,000	10,858,152	Δ357,152	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	240,000	256,610	Δ16,610	
がんセミナー費支出	720,000	741,916	Δ21,916	
書籍販売経費支出	520,000	538,576	Δ18,576	
ビデオ販売経費支出	1,350,000	1,379,200	Δ29,200	
データ管理料支出	864,000	871,836	Δ7,836	
研修研究費支出	744,000	755,735	Δ11,735	
事業費支出計	4,438,000	4,543,873	Δ105,873	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
会議費支出	240,000	225,177	14,823	
通信運搬費支出	960,000	940,158	19,842	
消耗什器備品費支出	50,000	31,422	18,578	
消耗品費支出	300,000	281,304	18,696	
租税公課支出	10,000	1,092	8,908	
事務用品費支出	240,000	248,264	Δ8,264	
図書費支出	240,000	228,726	11,274	
渉外費支出	300,000	287,614	12,386	
手数料支出	120,000	124,740	Δ4,740	
雑費支出	420,000	433,329	Δ13,329	
管理費支出計	4,080,000	4,001,826	78,174	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	8,518,000	8,545,699	Δ27,699	
事業活動収支差額	1,983,000	2,312,453	Δ329,453	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 固定資産取得支出	(240,000)	(215,460)	(24,540)	
ソフトウェア取得支出	240,000	215,460	24,540	
投資活動支出計	240,000	215,460	24,540	
投資活動収支差額	Δ240,000	Δ215,460	Δ24,540	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	1,743,000	2,096,993	Δ353,993	
前期繰越収支差額	2,271,035	2,271,035	0	
次期繰越収支差額	4,014,035	4,368,028	Δ353,993	

注記)

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、仮受金、

預り金及び借入金を含めている。

収 支 予 算 書

平成 23 年 4 月 1 日から 平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	(2,800,000)	(3,360,000)	(Δ560,000)	
賛助会員入会金収入	2,800,000	3,360,000	Δ560,000	
② 会費収入	(3,800,000)	(3,400,000)	(400,000)	
賛助会員会費収入	3,800,000	3,400,000	400,000	
③ 事業収入	(3,800,000)	(6,720,000)	(Δ2,920,000)	
がんセミナー収入	800,000	2,000,000	Δ1,200,000	
書籍販売収入	800,000	1,000,000	Δ200,000	
ビデオ販売収入	1,500,000	3,000,000	Δ1,500,000	
e-相談料収入	100,000	200,000	Δ100,000	
保健機能食品研究受託収入	600,000	400,000	200,000	
治験受託料収入		120,000	Δ120,000	
④ 雑収入	(101,000)	(11,000)	(90,000)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他雑収入	100,000	10,000	90,000	
事業活動収入計	10,501,000	13,491,000	Δ2,990,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	240,000	1,000,000	Δ760,000	
がんセミナー費支出	720,000	1,800,000	Δ1,080,000	
書籍販売経費支出	520,000	500,000	20,000	
ビデオ販売経費支出	1,350,000	1,350,000	0	
データ管理料支出	864,000	1,200,000	Δ336,000	
研修研究費支出	744,000	350,000	394,000	
治験委託費支出		100,000	Δ100,000	
事業費支出計	4,438,000	6,300,000	Δ1,862,000	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
会議費支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	960,000	1,200,000	Δ240,000	
消耗什器備品費支出	50,000		50,000	
消耗品費支出	300,000	360,000	Δ60,000	
燃料費支出		60,000	Δ60,000	
租税公課支出	10,000	2,000	8,000	
事務用品費支出	240,000	600,000	Δ360,000	
図書費支出	240,000	240,000	0	
渉外費支出	300,000	500,000	Δ200,000	
手数料支出	120,000	180,000	Δ60,000	
雑費支出	420,000	480,000	Δ60,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費支出計	4,080,000	5,062,000	△982,000	
事業活動支出計	8,518,000	11,362,000	△2,844,000	
事業活動収支差額	1,983,000	2,129,000	△146,000	
Ⅱ投資活動収支の部				
1投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2投資活動支出				
①固定資産取得支出	(240,000)	(0)	(240,000)	
ソフトウェア取得支出	240,000		240,000	
投資活動支出計	240,000	0	240,000	
投資活動収支差額	△240,000	0	△240,000	
Ⅲ財務活動収支の部				
1財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	1,743,000	2,129,000	△386,000	
前期繰越収支差額	2,271,035	0	2,271,035	
次期繰越収支差額	4,014,035	2,129,000	1,885,035	