

貸借対照表

平成 25 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	455,640	938,102	Δ482,462
普 通 預 金	12,902,112	11,696,092	1,206,020
貯 蔵 品	595,095	419,816	175,279
仮 払 金	91,675	91,675	0
流 動 資 産 合 計	14,044,522	13,145,685	898,837
2 固 定 資 産			
(1) 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	1,202,914	945,544	257,370
ソ フ ト ウ ェ ア	215,460	215,460	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,567,299	1,824,669	Δ257,370
固 定 資 産 合 計	1,567,299	1,824,669	Δ257,370
資 産 合 計	15,611,821	14,970,354	641,467
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	2,160	2,130	30
流 動 負 債 合 計	2,160	2,130	30
負 債 合 計	2,160	2,130	30
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	15,609,661	14,968,224	641,437
正 味 財 産 合 計	15,609,661	14,968,224	641,437
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	15,611,821	14,970,354	641,467

正味財産増減計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 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	(2,072,000)	(2,860,000)	(Δ788,000)
賛助会員入金収入	2,072,000	2,860,000	Δ788,000
② 受取会費	(3,850,800)	(3,826,200)	(Δ24,600)
賛助会員会費収入	3,850,800	3,826,200	24,600
③ 事業収益	(3,157,540)	(3,928,764)	(Δ771,224)
がんセミナー収入	720,000	778,000	Δ58,000
書籍販売収入	493,540	793,874	Δ300,334
ビデオ販売収入	1,164,000	1,504,360	Δ340,360
e-相談料収入	80,000	104,000	Δ24,000
保険機能食品研究受託収入	700,000	748,530	Δ48,530
④ 受取寄付金		(50,000)	(Δ50,000)
受取寄付金		50,000	Δ50,000
⑤ 雑収益	(176,443)	(193,188)	(Δ16,745)
受取利息	1,993	2,170	Δ177
その他雑収入	174,450	191,018	Δ16,568
経常収益計	9,256,783	10,858,152	Δ1,601,369
(2) 経常費用			
① 事業費用			
旅費交通費	89,385	256,610	Δ167,225
がんセミナー経費	598,429	741,916	Δ143,487
書籍販売経費	707,024	538,576	168,448
ビデオ販売経費	1,265,300	1,379,200	Δ113,900
デ-タ管理料	634,896	871,836	Δ236,940
研修研究費	500,000	755,735	Δ255,735
事業費用計	3,795,034	4,543,873	Δ748,839
② 管理費用			
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	14,417		14,417
会議費	307,581	225,177	82,404
通信運搬費	1,141,884	940,158	201,726
減価償却費	257,370	274,683	Δ17,313
消耗什器備品費		31,422	Δ31,422
消耗品費	302,068	281,304	20,764
租税公課		1,092	Δ1,092
事務用品費	363,846	248,264	115,582
図書費	349,181	228,726	120,455
渉外費	265,957	287,614	Δ21,657

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手 数 料	95,025	124,740	Δ29,715
雑 費	522,983	433,329	89,654
管 理 費 計	4,820,312	4,276,509	543,803
経 常 費 用 計	8,615,346	8,820,382	Δ205,036
当 期 経 常 増 減 額	641,437	2,037,770	Δ1,396,333
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	641,437	2,037,770	Δ1,396,333
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	14,968,224	12,930,454	2,037,770
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	15,609,661	14,968,224	641,437
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	15,609,661	14,968,224	641,437

収 支 計 算 書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 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)	(2,027,000)	(773,000)	
賛助会員入会金収入	2,800,000	2,027,000	773,000	
② 会費収入	(3,800,000)	(3,850,800)	(Δ50,800)	
賛助会員会費収入	3,800,000	3,850,800	Δ50,800	
③ 事業収入	(2,700,000)	(3,157,540)	(Δ457,540)	
がんセミナー収入	800,000	720,000	80,000	
書籍販売収入	600,000	493,540	106,460	
ビデオ販売収入	1,200,000	1,164,000	36,000	
e-相談料収入	100,000	80,000	20,000	
保健機能食品研究受託収入		700,000	Δ700,000	
④ 雑収入	(100,000)	(176,443)	(Δ76,443)	
受取利息収入		1,993	Δ1,993	
その他雑収入	100,000	174,450	Δ74,450	
事業活動収入計	9,400,000	9,211,783	188,217	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	120,000	89,385	30,615	
がんセミナー費支出	560,000	598,429	Δ38,429	
書籍販売経費支出	420,000	707,024	Δ287,024	
ビデオ販売経費支出	1,080,000	1,265,300	Δ185,300	
データ管理料支出	780,000	634,896	145,104	
研修研究費支出	600,000	500,000	100,000	
事業費支出計	3,560,000	3,795,034	Δ235,034	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費支出	18,000	14,417	3,583	
会議費支出	240,000	307,581	Δ67,581	
通信運搬費支出	960,000	1,096,884	Δ136,884	
消耗品費支出	336,000	302,068	33,932	
事務用品費支出	360,000	363,846	Δ3,846	
図書費支出	300,000	349,181	Δ49,181	
渉外費支出	240,000	265,957	Δ25,957	
手数料支出	120,000	95,025	24,975	
雑費支出	480,000	522,983	Δ42,983	
管理費支出計	4,254,000	4,517,942	Δ263,942	
事業活動支出計	7,814,000	8,312,976	Δ498,976	
事業活動収支差額	1,586,000	898,807	687,193	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
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				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
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	1,586,000	898,807	687,193	
前期繰越収支差額	4,368,028	4,368,028	0	
次期繰越収支差額	5,954,028	5,266,835	687,193	

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。