



## 26年度活動計算書

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

特定非営利活動法人21世紀の医療医学を考える会  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金		
賛助会員受取入会金	1,185,000	
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	4,302,000	5,487,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
がんセミナー収益	526,000	
書籍販売収益	243,800	
ビデオ販売収益	673,100	
e-相談料収益	89,000	1,531,900
5. その他収益		
受取利息	1,921	
雑収益	257,691	259,612
経常収益計		7,278,512
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	65,730	
消耗品費	0	
がんセミナー費	964,156	
書籍販売経費	245,340	
ビデオ販売経費	808,000	
データ管理費	856,755	
研修研究費	1,244,216	
その他経費計	4,184,197	4,184,197
事業費計		
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,200,000	
人件費計	1,200,000	
(2) その他経費		
福利厚生費	65,764	
会議費	592,085	
通信運搬費	966,543	
減価償却費	245,793	
消耗什器備品費	184,654	
消耗品費	140,948	
租税公課	0	
事務用品費	263,164	
図書費	249,241	
渉外費	108,903	
支払手数料	56,556	
雑費	729,909	
その他経費計	3,603,560	4,803,560
管理費計		
経常費用計		8,987,757
当期経常増減額		△ 1,709,245
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
雑損失	500	500
経常外費用計		500
税引前当期正味財産増減額		△ 1,709,745
当期正味財産増減額		△ 1,709,745
前期繰越正味財産額		16,014,693
次期繰越正味財産額		14,304,948

## 26年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人21世紀の医療医学を考える会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現 金	104,834	
普 通 預 金	12,571,624	
貯 蔵 品	395,950	
仮 払 金	91,625	
流動資産合計		13,164,033
<b>2 固定資産</b>		
(1)有形固定資産		
付 属 設 備	2,000,000	
什 器 備 品	554,753	
減価償却累計額	▲ 1,627,098	
有形固定資産合計	927,655	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	215,460	
無形固定資産合計	215,460	
固定資産合計		1,143,115
資産合計(A)		14,307,148
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
預 り 金	2,200	
流動負債合計		2,200
<b>2 固定負債</b>		
固定負債合計		0
負債合計(B)		2,200
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		16,014,693
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,709,745
正味財産合計(C)		14,304,948
負債及び正味財産合計(B)+(C)		14,307,148

## 計 算 書 類 の 注 記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終取得原価法による原価法に基づく低価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産・・・建物：定額法　その他固定資産：定額法  
無形固定資産・・・定額法
- (6) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 会計方針の変更

該当なし。

### 3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
付属設備	2,000,000			2,000,000	1,016,666	2,000,000
什器備品	554,753			554,753	546,649	554,753
無形固定資産						
ソフトウェア	215,460			215,460	132,867	215,460
合 計	2,770,213			2,770,213	1,696,182	2,770,213

### 4. 借入金の増減内訳

該当なし。

### 5. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし。

### 6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減を明らかにするために必要な事項

該当なし。

## 26年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人21世紀の医療医学を考える会

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産	13,164,533	
現金		
手許現金	104,834	
普通預金		
三菱東京UFJ/羽衣(No.4576700)	6,021,476	
大阪貯金事務センター	818,966	
ゆうちょ銀行	100,733	
ゆうちょ銀行	654,508	
三菱東京UFJ/大阪営業部(No.3987017)	4,975,941	
貯蔵品 DVDビデオ157,600/書籍238,350	395,950	
仮払金	91,625	
流動資産合計		13,164,033
2 固定資産	1,388,908	
付属設備 事務所内装工事一式	2,000,000	
什器備品 ノートPC/エアコン/デスクパソコン	554,753	
減価償却累計額	▲ 1,627,098	
ソフトウェア	215,460	
固定資産合計		1,143,115
資産合計(A)		14,307,148
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	2,200	
流動負債合計		2,200
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計(B)		2,200
正味財産(A) - (B)		14,304,948