

27年度活動計算書

平成27年 4月 1日から平成28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	990,000	
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	3,886,280	4,876,280
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	366,500	
書籍販売収益	236,000	
ビデオ販売収益	543,800	
e-相談料収益	14,000	1,160,300
5. その他収益		
受取利息	1,877	
雑収益	235,509	237,386
経常収益計		6,273,966
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	203,280	
通信運搬費	4,110	
がんセミナー費	826,408	
書籍販売経費	196,990	
ビデオ販売経費	447,600	
データ管理費	654,684	
研修研究費	1,100,000	
その他経費計	3,433,072	
事業費計		3,433,072
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	103,296	
会議費	265,800	
通信運搬費	806,090	
減価償却費	314,875	
消耗什器備品費	57,800	
消耗品費	129,145	
租税公課	0	
事務用品費	138,056	
図書費	245,790	
渉外費	124,019	
支払手数料	46,656	
雑費	521,990	
その他経費計	2,753,517	
管理費計		3,953,517
経常費用計		7,386,589
当期経常増減額		△ 1,112,623
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
雑損失		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		△ 1,112,623
当期正味財産増減額		△ 1,112,623
前期繰越正味財産額		14,304,948
次期繰越正味財産額		13,192,325

27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28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	1,279,467	
普通預金	10,685,038	
貯 蔵 品	310,115	
仮 払 金	91,625	
流動資産合計		12,366,245
2 固定資産		
(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	▲ 1,941,973	
有形固定資産合計	612,780	
(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		828,240
資産合計(A)		13,194,485
II 負債の部		
1 流動負債		
預 り 金	2,160	
流動負債合計		2,160
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計(B)		2,160
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		14,304,948
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,112,623
正味財産合計(C)		13,192,325
負債及び正味財産合計(B)+(C)		13,194,485

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	1,216,666	2,000,000
什器備品	554,753			554,753	549,348	554,753
無形固定資産						
ソフトウェア	215,460			215,460	175,959	215,460
合計	2,770,213			2,770,213	1,941,973	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。

27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28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産	12,366,245	
現金		
手許現金	1,279,467	
普通預金		
三菱東京UFJ/羽衣(No.4576700)	3,625,990	
大阪貯金事務センター	477,194	
ゆうちょ銀行	100,759	
ゆうちょ銀行	654,666	
三菱東京UFJ/大阪営業部(No.3987017)	5,826,429	
貯蔵品 DVDビデオ170,000/書籍140,115	310,115	
仮払金	91,625	
流動資産合計		12,366,245
2 固定資産	8,228,240	
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/テレビパソコン	554,753	
減価償却累計額	▲ 1,941,973	
ソフトウェア	215,460	
固定資産合計		828,240
資産合計(A)		13,194,485
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	2,160	
流動負債合計		2,160
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計(B)		2,160
正味財産(A) - (B)		13,192,325