



## 28年度活動計算書

平成28年4月1日から平成29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		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取入会金			
賛助会員受取入会金	1,076,000		
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	3,875,000	4,951,000	
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	489,500		
書籍販売収益	162,656		
ビデオ販売収益	427,680		
e-相談料収益	8,000	1,087,836	
5. その他収益			
受取利息	248		
雑収益	149,884	150,132	
経常収益計			6,188,968
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	104,782		
通信運搬費			
がんセミナー経費	1,266,449		
書籍販売経費	37,430		
ビデオ販売経費	425,010		
データ管理費	517,821		
研修研究費	1,360,336		
その他経費計	3,711,828	3,711,828	
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	149,705		
会議費	257,580		
通信運搬費	722,379		
減価償却費	264,160		
消耗什器備品費	141,246		
消耗品費	127,274		
賃借料	421,200		
事務用品費	258,976		
図書費	268,489		
渉外費	82,402		
支払手数料	49,572		
雑費	503,042		
その他経費計	3,246,025	4,446,025	
管理費計			
経常費用計			8,157,853
当期経常増減額			△ 1,968,885
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計		0	0
<b>IV 経常外費用</b>			
固定資産廃棄損	1		
経常外費用計		1	
税引前当期正味財産増減額			△ 1,968,886
当期正味財産増減額			△ 1,968,886
前期繰越正味財産額			13,192,325
次期繰越正味財産額			11,223,439

## 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29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現 金	2,707,000		
普通預金	7,479,274		
貯 蔵 品	172,805		
仮 払 金	91,625		
流動資産合計		10,450,704	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
付 属 設 備	2,000,000		
什 器 備 品	597,097		
減価償却累計額	▲ 2,037,662		
有形固定資産合計	559,435		
(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		774,895	
資産合計(A)			11,225,599
<b>II 負債の部</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		13,192,325	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,968,886	
正味財産合計(C)			11,223,439
負債及び正味財産合計(B)+(C)			11,225,599

## 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	1,416,666	2,000,000
什器備品	554,753	210,816	168,472	597,097	405,536	597,097
無形固定資産						
ソフトウェア	215,460			215,460	215,460	215,460
合 計	2,770,213			2,812,557	2,037,662	2,812,557

### 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。

## 28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29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産	10,450,704	
現 金		
手許現金	2,707,000	
普通預金		
三菱東京UFJ/羽衣(No.4576700)	2,087,410	
大阪貯金事務センター	1,126,908	
ゆうちょ銀行	100,782	
ゆうちょ銀行	640,777	
三菱東京UFJ/大阪営業部(No.3987017)	3,523,397	
貯蔵品   DVDビデオ70,120/書籍102,685	172,805	
仮払金	91,625	
流動資産合計		10,450,704
2 固定資産	774,895	
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	597,097	
減価償却累計額	▲ 2,037,662	
ソフトウェア	215,460	
固定資産合計		774,895
資産合計(A)		11,225,599
<b>II 負債の部</b>		
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)		11,223,439