

29年度活動計算書
 平成29年 4月 1日から平成30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	759,000		
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	4,165,000	4,924,000	
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	416,000		
書籍販売収益	253,638		
ビデオ販売収益	194,724		
e-相談料収益	16,000	880,362	
5. その他収益			
受取利息	67		
雑収益	1,011	1,078	
経常収益計			5,805,440
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	147,160		
通信運搬費			
がんセミナー経費	1,057,105		
書籍販売経費	47,557		
ビデオ販売経費	370,980		
データ管理費	586,281		
研修研究費	1,200,000		
広報費	244,773		
その他経費計	3,653,856	3,653,856	
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	129,335		
会議費	203,342		
通信運搬費	762,291		
減価償却費	255,403		
消耗什器備品費	4,298		
消耗品費	98,222		
賃借料	388,800		
租税公課	16,250		
事務用品費	169,559		
図書費	249,570		
渉外費	76,815		
支払手数料	56,402		
雑費	472,789		
その他経費計	2,883,076	4,083,076	
管理費計			
経常費用計			7,736,932
当期経常増減額			△ 1,931,492
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,931,492
当期正味財産増減額			△ 1,931,492
前期繰越正味財産額			11,223,439
次期繰越正味財産額			9,291,947

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	1,616,666	2,000,000
什器備品	597,097			597,097	460,939	597,097
無形固定資産						
ソフトウェア	215,460			215,460	215,460	215,460
合計	2,812,557			2,812,557	2,293,065	2,812,557

4. 借入金の増減内訳

理事長借入金 500,000円

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。

29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30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	21,908		
普通預金	8,970,574		
貯 蔵 品	190,508		
仮 払 金	91,625		
流動資産合計		9,274,615	
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	▲ 2,293,065		
有形固定資産合計	304,032		
(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		519,492	
資産合計(A)			9,794,107
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	2,160		
短期借入金	500,000		
流動負債合計		502,160	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			502,160
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,223,439	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 1,931,492	
正味財産合計(C)			9,291,947
負債及び正味財産合計(B)+(C)			9,794,107

29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30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産	9,274,615	
現金		
手許現金	21,908	
普通預金		
三菱UFJ/羽衣(No.4576700)	3,078,485	
大阪貯金事務センター	804,080	
ゆうちょ銀行	100,782	
ゆうちょ銀行	640,783	
三菱UFJ/大阪営業部(No.3987017)	4,366,444	
貯蔵品 DVDビデオ70,120/書籍120,388	190,508	
仮払金	91,625	
流動資産合計		9,274,615
2 固定資産	519,492	
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/デルパソコン	597,097	
減価償却累計額	▲ 2,293,065	
ソフトウェア	215,460	
固定資産合計		519,492
資産合計(A)		9,794,107
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	2,160	
短期借入金	500,000	
流動負債合計		502,160
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計(B)		502,160
正味財産(A)-(B)		9,291,947