



# 令和 1年度 活動 計算書

平成31年 4月 1日から令和 2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        | 567,000   |             |
| 正会員受取会費          |           |             |
| 賛助会員受取会費         | 3,224,900 | 3,791,900   |
| 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         | 538,500   |             |
| 書籍販売収益           | 331,726   |             |
| ビデオ販売収益          | 162,860   |             |
| e-相談料収益          | 6,000     | 1,039,086   |
| 5. その他収益         |           |             |
| 受取利息             | 47        |             |
| 雑収益              | 559,324   | 559,371     |
| 経常収益計            |           | 5,390,357   |
| <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            | 113,040   |             |
| 通信運搬費            | 2,990     |             |
| 印刷製本費            | 14,040    |             |
| がんセミナー経費         | 886,156   |             |
| 書籍販売経費           | 148,190   |             |
| ビデオ販売経費          | 143,760   |             |
| データ管理費           | 245,712   |             |
| 研修研究費            | 1,203,600 |             |
| 広報費              | 154,288   |             |
| その他経費計           | 2,911,776 |             |
| 事業費計             |           | 2,911,776   |
| 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            | 116,976   |             |
| 会議費              | 217,661   |             |
| 通信運搬費            | 1,002,863 |             |
| 減価償却費            | 236,037   |             |
| 消耗什器備品費          | 85,050    |             |
| 消耗品費             | 109,502   |             |
| 賃借料              | 518,400   |             |
| 事務用品費            | 207,941   |             |
| 図書費              | 140,579   |             |
| 渉外費              | 4,254     |             |
| 支払手数料            | 26,982    |             |
| 雑費               | 443,956   |             |
| その他経費計           | 3,110,201 |             |
| 管理費計             |           | 4,310,201   |
| 経常費用計            |           | 7,221,977   |
| 当期経常増減額          |           | △ 1,831,620 |
| <b>III 経常外収益</b> |           |             |
| 経常外収益計           | 0         | 0           |
| <b>IV 経常外費用</b>  |           |             |
| 経常外費用計           | 0         | 0           |
| 税引前当期正味財産増減額     |           | △ 1,831,620 |
| 当期正味財産増減額        |           | △ 1,831,620 |
| 前期繰越正味財産額        |           | 7,871,521   |
| 次期繰越正味財産額        |           | 6,039,901   |

# 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   | 183,334 |    |    | 2,000,000 | 1,999,999 | 1      |
| 什器備品   | 83,450  |    |    | 597,097   | 566,351   | 30,746 |
| 無形固定資産 |         |    |    |           |           |        |
| ソフトウェア | 0       |    |    | 215,460   | 215,460   | 0      |
| 合計     | 266,784 |    |    | 2,812,557 | 2,781,810 | 30,747 |

## 4. 借入金の増減内訳

— 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。

# 令和1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

令和 2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               | 667,228     |             |           |
| 普 通 預 金           | 5,073,683   |             |           |
| 貯 蔵 品             | 187,252     |             |           |
| 仮 払 金             | 91,625      |             |           |
| 流動資産合計            |             | 6,019,788   |           |
| 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           | ▲ 2,781,810 |             |           |
| 有形固定資産合計          | ▲ 184,713   |             |           |
| (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            |             | 30,747      |           |
| 資産合計(A)           |             |             | 6,050,535 |
| II 負債の部           |             |             |           |
| 1 流動負債            |             |             |           |
| 預 り 金             | 10,634      |             |           |
| 短期 借入金            |             |             |           |
| 流動負債合計            |             | 10,634      |           |
| 2 固定負債            |             |             |           |
| 固定負債合計            |             | 0           |           |
| 負債合計(B)           |             |             | 10,634    |
| III 正味財産の部        |             |             |           |
| 前期繰越正味財産          |             | 7,871,521   |           |
| 当期正味財産増加額(減少額)    |             | △ 1,831,620 |           |
| 正味財産合計(C)         |             |             | 6,039,901 |
| 負債及び正味財産合計(B)+(C) |             |             | 6,050,535 |

# 令和1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

令和 2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                     | 6,019,788   |           |
| 現金                         |             |           |
| 手許現金                       | 667,228     |           |
| 普通預金                       |             |           |
| 三菱UFJ/羽衣(No.4576700)       | 2,502,881   |           |
| 大阪貯金事務センター                 | 480,936     |           |
| ゆうちょ銀行                     | 100,782     |           |
| ゆうちょ銀行                     | 640,795     |           |
| 三菱UFJ/大阪営業部(No.3987017)    | 1,348,289   |           |
| 貯蔵品 DVDビデオ113,892/書籍73,360 | 187,252     |           |
| 仮払金                        | 91,625      |           |
| 流動資産合計                     |             | 6,019,788 |
| 2 固定資産                     | 30,747      |           |
| 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                    | ▲ 2,781,810 |           |
| ソフトウェア                     | 215,460     |           |
| 固定資産合計                     |             | 30,747    |
| 資産合計(A)                    |             | 6,050,535 |
| <b>II 負債の部</b>             |             |           |
| 1 流動負債                     |             |           |
| 預り金 源泉所得税                  | 10,634      |           |
| 短期借入金                      |             |           |
| 流動負債合計                     |             | 10,634    |
| 2 固定負債                     |             |           |
| 固定負債合計                     |             | 0         |
| 負債合計(B)                    |             | 10,634    |
| 正味財産(A)-(B)                |             | 6,039,901 |