

決算報告書

第 21 期

自 令和 4 年 4 月 1 日

至 令和 5 年 3 月 31 日

NPO法人 21世紀の医療医学を考える会

大阪市淀川区西中島 6 丁目 2 番 3 号 1 1 2 3

令和 4年度 活動 計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	348,250		
正会員受取会費			
賛助会員受取会費	2,245,560	2,593,810	
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			
書籍販売収益	77,049		
ビデオ販売収益	2,000		
e相談料収益	6,000		
検査受託料収入	62,379	147,428	
5. その他収益			
受取利息	5		
雑収益		5	
経常収益計			2,741,243
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	141,110		
通信運搬費	207,626		
消耗什器備品			
委託費	38,000		
書籍販売経費	33,282		
ビデオ販売経費			
データ管理費	425,732		
研修研究費	1,200,000		
検査委託経費			
広報費	4,600		
その他経費計	2,050,350	2,050,350	
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	62,509		
会議費	85,686		
通信運搬費	705,217		
減価償却費			
消耗什器備品費			
消耗品費	43,094		
賃借料	583,200		
租税公課	3,000		
事務用品費	45,230		
図書費	36,612		
渉外費	26,270		
支払手数料	221,650		
雑費	443,340		
その他経費計	2,255,808	3,455,808	
管理費計			
経常費用計			5,506,158
当期経常増減額			△ 2,764,915
III 経常外収益	0	0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用	0	0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 2,764,915
当期正味財産増減額			△ 2,764,915
前期繰越正味財産額			921,713
次期繰越正味財産額			△ 1,843,202

令和4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 5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	43,674		
普 通 預 金	370,368		
貯 蔵 品	251,588		
仮 払 金	93,324		
流動資産合計		758,954	
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	▲ 2,812,553		
有形固定資産合計	▲ 215,456		
(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		4	
資産合計(A)			758,958
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	2,160		
短期 借入金	2,600,000		
流動負債合計		2,602,160	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			2,602,160
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		921,713	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 2,764,915	
正味財産合計(C)			△ 1,843,202
負債及び正味財産合計(B)+(C)			758,958

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	1,999,999	1
什器備品	597,097			597,097	597,094	3
無形固定資産						
ソフトウェア	215,460			215,460	215,460	0
合 計	2,812,557			2,812,557	2,812,553	4

4. 借入金の増減内訳

理事長借入金 2,600,000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。

令和4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 5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			
手許現金	43,674		
普通預金			
三菱UFJ/羽衣(No.4576700)	123,197		
大阪貯金事務センター	170,223		
ゆうちょ銀行	782		
ゆうちょ銀行	810		
三菱UFJ/大阪営業部(No.3987017)	75,356		
貯蔵品 DVDビデオ47,440/書籍204,148	251,588		
仮払金	93,324		
流動資産合計		758,954	
2 固定資産			
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	▲ 2,812,553		
ソフトウェア	215,460		
固定資産合計		4	
資産合計(A)			758,958
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	2,600,000		
流動負債合計		2,602,160	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			2,602,160
正味財産(A) - (B)			△ 1,843,202