

決算報告書

第 3 期

自 平成 16 年 4 月 1 日

至 平成 17 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六丁目2番3号1006

# 財 産 目 録

平成 17 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・預金	
現 金                      手許	682,123
普 通 預 金              UFJ羽衣4576700	620,410
大阪貯金事務センター	2,948,528
郵便貯金	400,100
郵便貯金	136,110
UFJ大阪営業部	1,000
3987017	
仮 払 金	88,200
貯 蔵 品	1,185,000
流動資産 合計	6,061,471
2 固 定 資 産	
その他固定資産	
什 器 備 品              ノートパソコン1台	168,472
減価償却累計額	37,906
その他の固定資産合計	130,566
固定資産合計	130,566
資 産 合 計	6,192,037
<b>II 負 債 の 部</b>	
1 流 動 負 債	
預 り 金                      源泉所得税	15,000
仮 受 金	175,660
流動負債 合計	190,660
負 債 合 計	190,660
正 味 財 産	6,001,377

# 貸借対照表

平成 17 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	682,123	
普 通 預 金	4,106,148	
仮 払 金	88,200	
貯 蔵 品	1,185,000	
流動資産 合計		6,061,471
2 固定資産		
その他固定資産		
什 器 備 品	168,472	
減価償却累計額	37,906	
その他の固定資産合計	130,566	
固定資産合計		130,566
資 産 合 計		6,192,037
II 負債の部		
1 流動負債		
預 り 金	15,000	
仮 受 金	175,660	
流動負債 合計		190,660
負 債 合 計		190,660
III 正味財産の部		
正 味 財 産		6,001,377
(内当期正味財産増加額)		( 109,765)
負債及び正味財産合計		6,192,037

脚注) 減価償却の累計額 37,906円

注記)

1. 重要な会計方針

- |                   |             |
|-------------------|-------------|
| (1)貯蔵品の評価基準及び評価方法 | 最終仕入原価法による。 |
| (2)減価償却の方法        | 定額法         |

# 収 支 予 算 書

自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入	9,000,000	10,000,000	Δ1,000,000	
賛助会員入金収入	6,000,000	5,000,000	1,000,000	
賛助会員会費収入	3,000,000	5,000,000	Δ2,000,000	
2 事業収入	4,600,000	800,000	3,800,000	
がんセミナー収入	1,000,000	800,000	200,000	
書籍販売収入	2,400,000		2,400,000	
ビデオ販売収入	1,200,000		1,200,000	
3 雑収入	120,000	50,000	70,000	
その他 雑収入	120,000	50,000	70,000	
その他 雑収入	120,000	50,000	70,000	
当期収入合計	13,720,000	10,850,000	2,870,000	
前期繰越収支差額	5,782,611	5,634,940	147,671	
収入合計	19,502,611	16,484,940	3,017,671	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	7,070,000	6,300,000	770,000	
事業経費	7,070,000	6,300,000	770,000	
事業費・旅費交通費	600,000	600,000	0	
事業費・消耗品費		300,000	Δ300,000	
事業費・委託費	900,000	1,800,000	Δ900,000	
事業費・がんセミナー経費	960,000	800,000	160,000	
がんセミナー経費	960,000	800,000	160,000	
事業費・書籍販売経費	950,000		950,000	
書籍販売 経費	950,000		950,000	
事業費・ビデオ販売経費	600,000		600,000	
ビデオ販売経費	600,000		600,000	
事業費・データ管理料	600,000	600,000	0	
データ 管理料	600,000	600,000	0	
事業費・学会費	60,000	200,000	Δ140,000	
学 会 費	60,000	200,000	Δ140,000	
事業費・研修研究費	2,400,000	2,000,000	400,000	
事 研修研究費	2,400,000	2,000,000	400,000	
2 管理費支出	5,104,000	2,040,000	3,064,000	
管理費・役員報酬	1,200,000		1,200,000	
管理費・給料手当		600,000	Δ600,000	
管理費・福利厚生費	60,000		60,000	
管理費・会議費	740,000	120,000	620,000	
管理費・旅費交通費	360,000	240,000	120,000	
管理費・通信運搬費	600,000	360,000	240,000	
管理費・消耗什器備品	300,000	300,000	0	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費・事務用品費	60,000		60,000	
管理費・燃料費	60,000	120,000	△60,000	
管理費・租税公課	200,000		200,000	
管理費・雑 費	360,000	60,000	300,000	
管理費・図書費	480,000	120,000	360,000	
管理費・広告宣伝費	360,000	120,000	240,000	
管理費・渉外費	240,000		240,000	
管理費・手数料	84,000		84,000	
3 固定資産取得支出	300,000	300,000	0	
備品等購入支出	300,000	300,000	0	
当期 支出 合計	12,474,000	8,640,000	3,834,000	
当期 収支 差額	1,246,000	2,210,000	△964,000	
次期繰越 収支 差額	7,028,611	7,844,940	△816,329	

# 収 支 計 算 書

自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
<b>I 収入の部</b>				
1 会費収入	9,000,000	7,200,300	1,799,700	
賛助会員入金収入	6,000,000	4,549,800	1,450,200	
賛助会員会費収入	3,000,000	2,650,500	349,500	
2 事業収入	4,600,000	1,624,100	2,975,900	
がんセミナー収入	1,000,000	866,600	133,400	
書籍販売収入	2,400,000	622,500	1,777,500	
ビデオ販売収入	1,200,000	135,000	1,065,000	
3 雑収入	120,000	119,539	461	
受 取 利 息		8	Δ8	
その他 雑収入	120,000	119,531	469	
その他 雑収入	120,000	119,531	469	
4 短期・長期借入金収入		1,000,000	Δ1,000,000	
短期借入金収入		1,000,000	Δ1,000,000	
当 期 収 入 合 計	13,720,000	9,943,939	3,776,061	
前 期 繰 越 収 支 差 額	5,782,611	5,634,940	147,671	
収 入 合 計	19,502,611	15,578,879	3,923,732	
<b>II 支出の部</b>				
1 事業費	7,070,000	4,636,518	2,433,482	
事業経費	7,070,000	4,636,518	2,433,482	
事業費・旅費交通費	600,000	512,020	87,980	
事業費・委託費	900,000	691,599	208,401	
事業費・がんセミナー経費	960,000	567,140	392,860	
がんセミナー経費	960,000	567,140	392,860	
事業費・書籍販売経費	950,000	238,000	712,000	
書籍販売 経費	950,000	238,000	712,000	
事業費・ビデオ販売経費	600,000	270,000	330,000	
ビデオ販売経費	600,000	270,000	330,000	
事業費・データ管理料	600,000	195,546	404,454	
データ 管理料	600,000	195,546	404,454	
事業費・学会費	60,000	25,000	35,000	
学 会 費	60,000	25,000	35,000	
事業費・研修研究費	2,400,000	2,137,213	262,787	
事 研修研究費	2,400,000	2,137,213	262,787	
2 管理費支出	5,104,000	4,159,750	944,250	
管理費・役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
管理費・福利厚生費	60,000	4,648	55,352	
管理費・会議費	740,000	722,699	17,301	
管理費・旅費交通費	360,000	245,570	114,430	
管理費・通信運搬費	600,000	508,665	91,335	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費・消耗什器備品	300,000		300,000	
管理費・消耗品費		247,503	Δ247,503	
管理費・事務用品費	60,000	57,390	2,610	
管理費・燃料費	60,000	30,207	29,793	
管理費・保険料		2,790	Δ2,790	
管理費・租税公課	200,000	149,600	50,400	
管理費・雑 費	360,000	366,969	Δ6,969	
管理費・図書費	480,000	343,561	136,439	
管理費・広告宣伝費	360,000	18,000	342,000	
管理費・渉外費	240,000	190,328	49,672	
管理費・手数料	84,000	71,820	12,180	
3 固定資産取得支出	300,000		300,000	
備品等購入支出	300,000		300,000	
4 短期長期借入金支出		1,000,000	Δ1,000,000	
短期借入金返済		1,000,000	Δ1,000,000	
当期 支出 合計	12,474,000	9,796,268	2,677,732	
当期 収支 差額	1,246,000	147,671	1,098,329	
次期繰越 収支 差額	7,028,611	5,782,611	1,246,000	

注記)

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮受金、預り金及び借入金を含めている。

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法について

最終仕入原価法による原価法

2) 固定資産の減価償却について

有形固定資産については、定額法を採用している。

3) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、貯蔵品、未払金、借入金、預り金、仮受金を含めている。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現金・預金	5,641,340	4,788,271
貯蔵品	0	1,185,000
合 計	5,641,340	5,973,271
預り金	6,400	15,000
仮受金	0	175,660
合 計	6,400	190,660
次期繰越収支差額	5,634,940	5,782,611

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	168,472	37,906	130,566



# 正味財産増減計算書

自 平成 16 年 4 月 1 日 至 平成 17 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	金 額	
I 増加の部		
1 資産増加額		
当期収支差額 (増加)	147,671	147,671
2 負債減少額		
短期借入金返済額	1,000,000	1,000,000
増加額 合計		1,147,671
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額	37,906	37,906
2 負債増加額		
短期借入金増加額	1,000,000	1,000,000
減少額 合計		1,037,906
当期正味財産増加又減少額		109,765
前期繰越正味財産額		5,891,612
期末正味財産合計額		6,001,377