

決算報告書

第 4 期

自 平成 17 年 4 月 1 日
至 平成 18 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

貸借対照表

平成 18 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	117,566	
普 通 預 金	6,113,310	
仮 払 金	91,700	
貯 蔵 品	366,540	
流動資産 合計		6,689,116
2 固定資産		
その他固定資産		
什 器 備 品	438,472	
減価償却累計額	82,535	
その他の固定資産合計	355,937	
固定資産合計		355,937
資 産 合 計		7,045,053
II 負債の部		
1 流動負債		
預 り 金	15,000	
流動負債 合計		15,000
負 債 合 計		15,000
III 正味財産の部		
正 味 財 産		7,030,053
(内当期正味財産増加額)		(1,028,676)
負債及び正味財産合計		7,045,053

脚注) 減価償却の累計額 82,535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 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	8,400,000	9,000,000	△600,000	
賛助会員入会金収入	3,600,000	6,000,000	△2,400,000	
賛助会員会費 収入	4,800,000	3,000,000	1,800,000	
2 事業収入	3,500,000	4,600,000	△1,100,000	
がんセミナー 収入	1,000,000	1,000,000	0	
書籍販売 収入	1,000,000	2,400,000	△1,400,000	
ビデオ販売 収入	1,000,000	1,200,000	△200,000	
e-相談料 収入	500,000		500,000	
3 雑収入	36,000	120,000	△84,000	
その他 雑収入	36,000	120,000	△84,000	
その他 雑収入	36,000	120,000	△84,000	
当期収入合計	11,936,000	13,720,000	△1,784,000	
前期繰越収支差額		5,782,611	△5,782,611	
収入合計	11,936,000	19,502,611	△7,566,611	
II 支出の部				
1 事業費	6,166,000	7,070,000	△904,000	
事業経費	6,166,000	7,070,000	△904,000	
事業費・旅費交通費	960,000	600,000	360,000	
事業費・消耗什器備品費	36,000		36,000	
事業費・委託費	900,000	900,000	0	
事業費・がんセミナー経費	950,000	960,000	△10,000	
がんセミナ経費	950,000	960,000	△10,000	
事業費・書籍販売経費	940,000	950,000	△10,000	
書籍販売 経費	940,000	950,000	△10,000	
事業費・ビデオ販売経費	400,000	600,000	△200,000	
ビデオ販売経費	400,000	600,000	△200,000	
事業費・データ管理料	360,000	600,000	△240,000	
データ 管理料	360,000	600,000	△240,000	
事業費・学会費	60,000	60,000	0	
学 会 費	60,000	60,000	0	
事業費・研修研究費	1,560,000	2,400,000	△840,000	
事 研修研究費	1,560,000	2,400,000	△840,000	
2 管理費支出	4,668,000	5,104,000	△436,000	
管理費・役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
管理費・福利厚生費	60,000	60,000	0	
管理費・会議費	740,000	740,000	0	
管理費・旅費交通費		360,000	△360,000	
管理費・通信運搬費	1,000,000	600,000	400,000	
管理費・消耗什器備品	120,000	300,000	△180,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費・消耗品費	180,000		180,000	
管理費・修繕費	20,000		20,000	
管理費・事務用品費	360,000	60,000	300,000	
管理費・燃料費	100,000	60,000	40,000	
管理費・租税公課	6,000	200,000	△194,000	
管理費・雑 費	480,000	360,000	120,000	
管理費・図書費		480,000	△480,000	
管理費・広告宣伝費	12,000	360,000	△348,000	
管理費・渉外費	240,000	240,000	0	
管理費・手数料	150,000	84,000	66,000	
3 固定資産取得支出		300,000	△300,000	
備品等購入支出		300,000	△300,000	
当期 支出 合計	10,834,000	12,474,000	△1,640,000	
当期 収支 差額	1,102,000	1,246,000	△144,000	
次期繰越 収支 差額	1,102,000	7,028,611	△5,926,611	

収 支 計 算 書

自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 年 3 月 31 日 (単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入	8,400,000	7,051,800	1,348,200	
賛助会員入金収入	3,600,000	3,340,000	260,000	
賛助会員会費 収入	4,800,000	3,711,800	1,088,200	
2 事業収入	3,500,000	4,203,977	△703,977	
がんセミナー 収入	1,000,000	663,000	337,000	
書籍販売 収入	1,000,000	1,059,477	△59,477	
ビデオ販売 収入	1,000,000	957,000	43,000	
e-相談料 収入	500,000	482,000	18,000	
免疫研究賛助 収入		1,042,500	△1,042,500	
3 雑収入	36,000	24,502	11,498	
受 取 利 息		19	△19	
その他 雑収入	36,000	24,483	11,517	
その他 雑収入	36,000	24,483	11,517	
4 短期・長期借入金収入		1,150,000	△1,150,000	
短期借入金収入		1,150,000	△1,150,000	
当 期 収 入 合 計	11,936,000	12,430,279	△494,279	
前 期 繰 越 収 支 差 額		5,870,811	△5,870,811	
収 入 合 計	11,936,000	18,301,090	△6,365,090	
II 支出の部				
1 事業費	6,166,000	5,617,653	548,347	
事業経費	6,166,000	5,617,653	548,347	
事業費・旅費交通費	960,000	1,027,152	△67,152	
事業費・消耗什器備品費	36,000	12,920	23,080	
事業費・委託費	900,000	880,057	19,943	
事業費・がんセミナー経費	950,000	525,697	424,303	
がんセミナ経費	950,000	525,697	424,303	
事業費・書籍販売経費	940,000	994,635	△54,635	
書籍販売 経費	940,000	994,635	△54,635	
事業費・ビデオ販売経費	400,000	396,900	3,100	
ビデオ販売経費	400,000	396,900	3,100	
事業費・データ管理料	360,000	331,324	28,676	
データ 管理料	360,000	331,324	28,676	
事業費・学会費	60,000	29,000	31,000	
学 会 費	60,000	29,000	31,000	
事業費・研修研究費	1,560,000	1,419,968	140,032	
事 研修研究費	1,560,000	1,419,968	140,032	
2 管理費支出	4,668,000	4,589,321	78,679	
管理費・役員報酬	1,200,000	1,200,000	0	
管理費・福利厚生費	60,000	39,404	20,596	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
管理費・会議費	740,000	667,134	72,866	
管理費・通信運搬費	1,000,000	995,520	4,480	
管理費・消耗什器備品	120,000	61,106	58,894	
管理費・消耗品費	180,000	181,718	Δ1,718	
管理費・修繕費	20,000	9,450	10,550	
管理費・事務用品費	360,000	437,527	Δ77,527	
管理費・燃料費	100,000	100,238	Δ238	
管理費・租税公課	6,000	1,000	5,000	
管理費・雑 費	480,000	502,427	Δ22,427	
管理費・広告宣伝費	12,000	12,000	0	
管理費・渉外費	240,000	245,297	Δ5,297	
管理費・手数料	150,000	136,500	13,500	
3 固定資産取得支出		270,000	Δ270,000	
備品等購入支出		270,000	Δ270,000	
4 短期長期借入金支出		1,150,000	Δ1,150,000	
短期借入金返済		1,150,000	Δ1,150,000	
当期 支出 合計	10,834,000	11,626,974	Δ792,974	
当期 収支 差額	1,102,000	803,305	298,695	
次期繰越 収支 差額	1,102,000	6,674,116	Δ5,572,116	

注記)

1. 資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、仮払金、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、仮払金、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	4,788,271	6,230,876
貯 蔵 品	1,185,000	366,540
仮 払 金		91,700
合 計	5,973,271	6,689,116
預 り 金	15,000	15,000
仮 受 金	175,660	0
合 計	190,660	15,000
次期繰越収支差額	5,782,611	6,674,116

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	438,472	82,535	355,937

正味財産増減計算書

自 平成 17 年 4 月 1 日 至 平成 18 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)	803,305	
備品等 購入額	270,000	1,073,305
2 負債減少額		
短期借入金返済額	1,150,000	1,150,000
増加額 合計		2,223,305
II 減少の部		
1 資産減少額		
什器備品減価償却額	44,629	44,629
2 負債増加額		
短期借入金増加額	1,150,000	1,150,000
減少額 合計		1,194,629
当期正味財産増加又減少額		1,028,676
前期繰越正味財産額		6,001,377
期末正味財産合計額		7,030,053