

貸借対照表

平成 19 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	611,866	117,566	494,300
普 通 預 金	6,208,061	6,113,310	94,751
貯 蔵 品	1,133,428	366,540	766,888
仮 払 金	91,700	91,700	0
流 動 資 産 合 計	8,045,055	6,689,116	1,355,939
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
什 器 備 品	438,472	438,472	0
減 価 償 却 累 計 額	160,779	82,535	78,244
そ の 他 固 定 資 産 合 計	277,693	355,937	△78,244
固 定 資 産 合 計	277,693	355,937	△78,244
資 産 合 計	8,322,748	7,045,053	1,277,695
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	15,000	15,000	0
流 動 負 債 合 計	15,000	15,000	0
負 債 合 計	15,000	15,000	0
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	8,307,748	7,030,053	1,277,695
正 味 財 産 合 計	8,307,748	7,030,053	1,277,695
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	8,322,748	7,045,053	1,277,695

正味財産増減計算書

自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日 (単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	(7,030,053)		(7,030,053)
その他基本財産運用益	7,030,053		7,030,053
② 受取入金	(2,919,000)	(3,340,000)	(Δ421,000)
賛助会員入金収入	2,919,000	3,340,000	Δ421,000
③ 受取会費	(3,800,000)	(3,711,800)	(88,200)
賛助会員会費収入	3,800,000	3,711,800	88,200
④ 事業収益	(3,975,835)	(4,203,977)	(Δ228,142)
がんセミナー収入	383,000	663,000	Δ280,000
書籍販売収入	1,437,535	1,059,477	378,058
ビデオ販売収入	1,775,300	957,000	818,300
e-相談料収入	380,000	482,000	Δ102,000
免疫研究賛助収入		1,042,500	Δ1,042,500
⑤ 雑収益	(1,364)	(24,502)	(Δ23,138)
受取利息	1,364	19	1,345
その他雑収入		24,483	Δ24,483
経常収益計	17,726,252	11,280,279	6,445,973
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	593,105	1,027,152	Δ434,047
消耗什器備品費		12,920	Δ12,920
委託費	502,464	880,057	Δ377,593
がんセミナー経費	485,199	525,697	Δ40,498
書籍販売経費	820,172	994,635	Δ174,463
ビデオ販売経費	1,395,100	396,900	998,200
デ-タ管理料	492,890	331,324	161,566
学会費	20,000	29,000	Δ9,000
研修研究費	680,564	1,419,968	Δ739,404
事業費計	4,989,494	5,617,653	Δ628,159
② 管理費			
役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	103,103	39,404	63,699
会議費	462,612	667,134	Δ204,522
通信運搬費	586,301	995,520	Δ409,219
減価償却費	78,244	44,629	33,615
消耗什器備品費	85,812	61,106	24,706
消耗品費	519,333	181,718	337,615
修繕費		9,450	Δ9,450

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
燃 料 費	6,542	100,238	Δ93,696
租 税 公 課	4,238	1,000	3,238
事 務 用 品 費	133,053	437,527	Δ304,474
渉 外 費	425,423	245,297	180,126
手 数 料	269,160	136,500	132,660
雑 費	555,189	502,427	52,762
管 理 費 1		12,000	Δ12,000
管 理 費 計	4,429,010	4,633,950	Δ204,940
経 常 費 用 計	9,418,504	10,251,603	Δ833,099
当 期 経 常 増 減 額	8,307,748	1,028,676	7,279,072
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	8,307,748	1,028,676	7,279,072
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	6,001,377	Δ6,001,377
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	8,307,748	7,030,053	1,277,695
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正 味 財 産 期 末 残 高	8,307,748	7,030,053	1,277,695

収 支 計 算 書

自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	(3,600,000)	(2,919,000)	(681,000)	
賛助会員入会金収入	3,600,000	2,919,000	681,000	
② 会費収入	(4,200,000)	(3,800,000)	(400,000)	
賛助会員会費収入	4,200,000	3,800,000	400,000	
③ 事業収入	(4,480,000)	(3,975,835)	(504,165)	
がんセミナー収入	400,000	383,000	17,000	
書籍販売収入	1,600,000	1,437,535	162,465	
ビデオ販売収入	2,000,000	1,775,300	224,700	
e-相談料収入	480,000	380,000	100,000	
④ 雑収入	(1,000)	(1,364)	(Δ364)	
受取利息収入	1,000	1,364	Δ364	
事業活動収入計	12,281,000	10,696,199	1,584,801	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
委託費支出	600,000	502,464	97,536	
がんセミナー費支出	400,000	485,199	Δ85,199	
書籍販売経費支出	1,500,000	1,506,960	Δ6,960	
ビデオ販売経費支出	1,330,000	1,475,200	Δ145,200	
データ管理料支出	504,000	492,890	11,110	
学会費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	600,000	464,286	135,714	
事業費支出計	4,954,000	4,946,999	7,001	
② 管理費支出				
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費支出	100,000	103,103	Δ3,103	
会議費支出	480,000	462,612	17,388	
旅費交通費支出	600,000	593,105	6,895	
通信運搬費支出	600,000	586,301	13,699	
消耗什器備品費支出	200,000	85,812	114,188	
消耗品費支出	600,000	519,333	80,667	
燃料費支出	30,000	6,542	23,458	
租税公課支出	5,000	4,238	762	
事務用品費支出	120,000	133,053	Δ13,053	
図書費支出	240,000	216,278	23,722	
渉外費支出	456,000	425,423	30,577	
手数料支出	300,000	269,160	30,840	
雑費支出	480,000	555,189	Δ75,189	
管理費支出計	5,411,000	5,160,149	250,851	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
事業活動支出計	10,365,000	10,107,148	257,852	
事業活動収支差額	1,916,000	589,051	1,326,949	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費支出	0	—	0	
	0			
当期収支差額	1,916,000	589,051	1,326,949	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,916,000	589,051	1,326,949	

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	6,230,876	6,819,927
貯蔵品	366,540	1,133,428
仮払金	91,700	91,700
合計	6,689,116	8,045,055
預り金	15,000	15,000
仮受金	0	0
合計	15,000	15,000
次期繰越収支差額	6,674,116	8,030,055

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	160,779	277,693

収 支 予 算 書

自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
① 入会金収入	(3,600,000)	(3,600,000)	(0)	
賛助会員入会金収入	3,600,000	3,600,000	0	
② 会費収入	(4,200,000)	(4,800,000)	(Δ600,000)	
賛助会員会費収入	4,200,000	4,800,000	Δ600,000	
③ 事業収入	(4,480,000)	(3,500,000)	(980,000)	
がんセミナー収入	400,000	1,000,000	Δ600,000	
書籍販売収入	1,600,000	1,000,000	600,000	
ビデオ販売収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000	
e-相談料収入	480,000	500,000	Δ20,000	
④ 雑収入	(1,000)	(36,000)	(Δ35,000)	
受取利息収入	1,000		1,000	
その他雑収入		36,000	Δ36,000	
事業活動収入計	12,281,000	11,936,000	345,000	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
消耗什器備品費支出		36,000	Δ36,000	
委託費支出	600,000	900,000	Δ300,000	
がんセミナー費支出	400,000	950,000	Δ550,000	
書籍販売経費支出	1,500,000	940,000	560,000	
ビデオ販売経費支出	1,330,000	400,000	930,000	
データ管理料支出	504,000	360,000	144,000	
学会費支出	20,000	60,000	Δ40,000	
研修研究費支出	600,000	1,560,000	Δ960,000	
事業費支出計	4,954,000	5,206,000	Δ252,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費支出	100,000	60,000	40,000	
会議費支出	480,000	740,000	Δ260,000	
旅費交通費支出	600,000	960,000	Δ360,000	
通信運搬費支出	600,000	1,000,000	Δ400,000	
消耗什器備品費支出	200,000	120,000	80,000	
消耗品費支出	600,000	180,000	420,000	
燃料費支出	30,000	100,000	Δ70,000	
租税公課支出	5,000	6,000	Δ1,000	
事務用品費支出	120,000		120,000	
図書費支出	240,000		240,000	
渉外費支出	456,000	240,000	216,000	
手数料支出	300,000	150,000	150,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑 費 支 出	480,000	480,000	0	
広告宣伝費支出		12,000	Δ12,000	
管理費支出計	5,411,000	5,248,000	163,000	
事業活動支出計	10,365,000	10,454,000	Δ89,000	
事業活動収支差額	1,916,000	1,482,000	434,000	
Ⅱ 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予 備 費 支 出	0	0	0	
当期収支差額	1,916,000	1,482,000	434,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,916,000	1,482,000	434,000	