

貸借対照表

平成 22 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	1,184,661	870,503	314,158
普 通 預 金	7,559,121	7,562,333	△3,212
時 藏 品	455,592	804,642	△349,050
仮 払 金	91,700	91,700	0
流 動 資 産 合 計	9,291,074	9,329,178	△38,104
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
付 属 設 備	2,000,000		2,000,000
什 器 備 品	554,753	554,753	0
減 価 償 却 累 計 額	399,769	312,011	87,758
そ の 他 固 定 資 産 合 計	2,154,984	242,742	1,912,242
固 定 資 産 合 計	2,154,984	242,742	1,912,242
資 産 合 計	11,446,058	9,571,920	1,874,138
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	4,352	17,130	△12,778
仮 受 金	63,960		63,960
流 動 負 債 合 計	68,312	17,130	51,182
負 債 合 計	68,312	17,130	51,182
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	11,377,746	9,554,790	1,822,956
正 味 財 産 合 計	11,377,746	9,554,790	1,822,956
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	11,446,058	9,571,920	1,874,138

正味財産増減計算書

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
I 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金	(3,050,000)	(2,250,000)	(800,000)
賛助会員入会金収入	3,050,000	2,250,000	800,000
② 受取会費	(3,318,607)	(3,365,200)	(46,593)
賛助会員会費収入	3,318,607	3,365,200	46,593
③ 事業収益	(5,689,733)	(5,157,400)	(532,333)
がんセミナー収入	618,000	374,000	244,000
書籍販売収入	981,873	1,228,000	246,127
ビデオ販売収入	2,691,860	1,451,400	1,240,460
e-相談料収入	198,000	204,000	6,000
保険機能食品研究受託収入	600,000	700,000	100,000
治験受託料収入	600,000	1,200,000	600,000
④ 受取寄付金	(178,000)	(200,000)	(22,000)
受取寄付金	178,000	200,000	22,000
⑤ 雑収益	(124,729)	(37,841)	(86,888)
受取利息	3,243	7,841	4,598
その他雑収入	121,486	30,000	91,486
経常収益計	12,361,069	11,010,441	1,350,628
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	472,044		472,044
租税公課		1,563	1,563
雑費		17	17
がんセミナー経費	628,974	464,695	164,279
書籍販売経費	507,118	879,904	372,786
ビデオ販売経費	2,142,060	1,134,200	1,007,860
テ-夕管理料	1,015,767	1,235,042	219,275
研修研究費	411,000	692,188	281,188
治験委託費	640,000		640,000
広報費		183,050	183,050
事業費計	5,816,963	4,590,659	1,226,304
② 管理費			
役員報酬		1,200,000	1,200,000
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費		5,072	5,072
会議費	457,850	251,621	206,229
旅費交通費		510,776	510,776
通信運搬費	601,189	620,138	18,949

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
減 価 償 却 費	87,758	72,988	14,770
消 耗 什 器 備 品 費		42,353	△42,353
消 耗 品 費	339,218	239,984	99,234
燃 料 費	43,969	59,240	△15,271
租 税 公 課	3,116		3,116
事 務 用 品 費	491,307	419,812	71,495
図 書 費	280,541	317,285	△36,744
渉 外 費	504,899	360,501	144,398
手 数 料 費	174,195	92,505	81,690
雑 費	537,108	509,747	27,361
管 理 費 計	4,721,150	5,902,022	△1,180,872
経 常 費 用 計	10,538,113	10,492,681	45,432
当 期 経 常 増 減 額	1,822,956	517,760	1,305,196
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	1,822,956	517,760	1,305,196
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	9,554,790	9,037,030	517,760
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	11,377,746	9,554,790	1,822,956
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	11,377,746	9,554,790	1,822,956

収 支 計 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
I 事業活動収入				
① 人会金収入	(3,000,000)	(3,050,000)	(Δ50,000)	
賛助会員入会金収入	3,000,000	3,050,000	Δ50,000	
② 会費収入	(3,200,000)	(3,318,607)	(Δ118,607)	
賛助会員会費収入	3,200,000	3,318,607	Δ118,607	
③ 半業収入	(5,100,000)	(5,689,733)	(Δ589,733)	
がんセミナー収入	500,000	618,000	Δ118,000	
書籍販売収入	1,000,000	981,873	18,127	
ビデオ販売収入	2,400,000	2,691,860	Δ291,860	
e-相談料収入	200,000	198,000	2,000	
保健機能食品研究受託収入	500,000	600,000	Δ100,000	
治験受託料収入	500,000	600,000	Δ100,000	
④ 寄付金収入	(0)	(178,000)	(Δ178,000)	
寄付金収入		178,000	Δ178,000	
⑤ 雑収入	(11,000)	(124,729)	(Δ113,729)	
受取利息収入	1,000	3,243	Δ2,243	
その他雑収入	10,000	121,486	Δ111,486	
事業活動収入計	11,311,000	12,361,069	Δ1,050,069	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	480,000	472,044	7,956	
がんセミナー費支出	500,000	628,974	Δ128,974	
書籍販売経費支出	500,000	507,118	Δ7,118	
ビデオ販売経費支出	2,160,000	2,142,060	17,940	
データ管理料支出	1,080,000	1,015,767	64,233	
研修研究費支出	350,000	411,000	Δ61,000	
治験委託費支出	350,000	640,000	Δ290,000	
事業費支出計	5,420,000	5,816,963	Δ396,963	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
会議費支出	480,000	457,850	22,150	
通信運搬費支出	600,000	601,189	Δ1,189	
消耗品費支出	300,000	339,218	Δ39,218	
燃料費支出	60,000	43,989	16,031	
租税公課支出	2,000	3,116	Δ1,116	
事務用品費支出	480,000	491,307	Δ11,307	
図書費支出	300,000	280,541	19,459	
渉外費支出	480,000	504,899	Δ24,899	
手数料支出	180,000	174,195	5,805	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 費 支 出	860,000	537,108	122,892	
管理費支出計	4,742,000	4,633,392	108,608	
事業活動支出計	10,162,000	10,450,355	△288,355	
事業活動収支差額	1,149,000	1,910,714	△761,714	
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				
① 固定資産取得支出	(0)	(2,000,000)	(△2,000,000)	
建設仮勘定支出		2,000,000	△2,000,000	
投資活動支出計	0	2,000,000	△2,000,000	
投資活動収支差額	0	△2,000,000	2,000,000	
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	1,149,000	△89,286	1,238,286	
前期繰越収支差額	0	584,021	△584,021	
次期繰越収支差額	1,149,000	494,735	654,265	

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。

収 支 予 算 書

平成 21 年 4 月 1 日から 平成 22 年 3 月 31 日まで

(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				
1 事業活動収入				
① 人会金収入	(3,000,000)	(2,200,000)	(800,000)	
貸助会員入会金収入	3,000,000	2,200,000	800,000	
② 会費収入	(3,200,000)	(3,240,000)	(40,000)	
貸助会員会費収入	3,200,000	3,240,000	40,000	
③ 事業収入	(5,100,000)	(5,007,500)	(92,500)	
がんセミナー収入	500,000	360,000	140,000	
書籍販売収入	1,000,000	1,207,500	△207,500	
ビデオ販売収入	2,400,000	1,440,000	960,000	
e-相談料収入	200,000	200,000	0	
保健機能食品研究受託収入	500,000	600,000	△100,000	
治験受託料収入	500,000	1,200,000	△700,000	
④ 雑収入	(11,000)	(11,000)	(0)	
受取利息収入	1,000	1,000	0	
その他雑収入	10,000	10,000	0	
事業活動収入計	11,311,000	10,458,500	852,500	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	480,000		480,000	
租税公課支出		5,000	△5,000	
がんセミナー費支出	500,000	480,000	20,000	
書籍販売経費支出	500,000	600,000	△100,000	
ビデオ販売経費支出	2,160,000	1,300,000	860,000	
データ管理料支出	1,080,000	1,200,000	△120,000	
研修研究費支出	350,000	700,000	△350,000	
治験委託費支出	350,000		350,000	
広報費支出		200,000	△200,000	
事業費支出計	5,420,000	4,485,000	935,000	
② 管理費支出				
役員報酬支出		1,200,000	△1,200,000	
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
福利厚生費支出		12,000	△12,000	
会議費支出	480,000	250,000	230,000	
旅費交通費支出		600,000	△600,000	
通信運搬費支出	600,000	600,000	0	
消耗什器備品費支出		48,000	△48,000	
消耗品費支出	300,000	240,000	60,000	
燃料費支出	60,000	60,000	0	
租税公課支出	2,000		2,000	

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
事務用品費支出	480,000	420,000	60,000	
図書費支出	300,000	324,000	△24,000	
渉外費支出	480,000	360,000	120,000	
手数料支出	180,000	100,000	80,000	
雑費支出	660,000	500,000	160,000	
管理費支出計	4,742,000	5,914,000	△1,172,000	
事業活動支出計	10,182,000	10,399,000	△217,000	
事業活動収支差額	1,149,000	59,500	1,089,500	
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	1,149,000	59,500	1,089,500	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,149,000	59,500	1,089,500	