

貸借対照表

平成 23 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	1,015,646	1,184,661	△169,015
普 通 預 金	9,227,638	7,559,121	1,668,517
貯 蔵 品	713,733	455,592	258,141
仮 払 金	91,675	91,700	△25
流 動 資 産 合 計	11,048,692	9,291,074	1,757,618
2 固 定 資 産			
(1) そ の 他 固 定 資 産			
付 属 設 備	2,000,000	2,000,000	0
什 器 備 品	554,753	554,753	0
減 価 償 却 累 計 額	670,861	399,769	271,092
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,883,892	2,154,984	△271,092
固 定 資 産 合 計	1,883,892	2,154,984	△271,092
資 産 合 計	12,932,584	11,446,058	1,486,526
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
預 り 金	2,130	4,352	△2,222
仮 受 金		63,960	△63,960
流 動 負 債 合 計	2,130	68,312	△66,182
負 債 合 計	2,130	68,312	△66,182
III 正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	12,930,454	11,377,746	1,552,708
正 味 財 産 合 計	12,930,454	11,377,746	1,552,708
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	12,932,584	11,446,058	1,486,526

正味財産増減計算書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 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			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入金会金	(3,560,000)	(3,050,000)	(510,000)
賛助会員入会金収入	3,560,000	3,050,000	510,000
② 受取会費	(3,434,000)	(3,318,607)	(115,393)
賛助会員会費収入	3,434,000	3,318,607	115,393
③ 事業収益	(8,262,674)	(5,689,733)	(2,572,941)
がんセミナー収入	2,426,500	618,000	1,808,500
書籍販売収入	906,685	981,873	△75,188
ビデオ販売収入	3,263,380	2,691,860	571,520
e-相談料収入	144,000	198,000	△54,000
保険機能食品研究受託収入	450,000	600,000	△150,000
治験受託料収入		600,000	△600,000
書籍印税収入	1,072,109		1,072,109
④ 受取寄付金		(178,000)	(△178,000)
受取寄付金		178,000	△178,000
⑤ 雑収益	(1,843)	(124,729)	(△122,886)
受取利息	1,843	3,243	△1,400
その他雑収入		121,486	△121,486
経常収益計	16,258,517	12,361,069	2,897,448
(2) 経常費用			
① 事業費			
旅費交通費	1,186,300	472,044	714,256
がんセミナー経費	2,396,849	628,974	1,767,875
書籍販売経費	454,519	507,118	△52,599
ビデオ販売経費	3,203,000	2,142,060	1,060,940
デ-タ管理料	1,328,516	1,015,767	312,749
研修研究費	307,073	411,000	△103,927
治験委託費		640,000	△640,000
事業費計	8,876,257	5,816,963	3,059,294
② 管理費			
給料手当	1,200,000	1,200,000	0
会議費	247,544	457,850	△210,306
通信運搬費	877,947	601,189	276,758
減価償却費	271,092	87,758	183,334
消耗什器備品費	82,805		82,805
消耗品費	276,618	339,218	△62,600
燃料費	8,405	43,969	△35,564
租税公課	3,642	3,116	526

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
事 務 用 品 費	571,787	491,307	80,480
函 書 費	228,268	280,541	Δ52,273
渉 外 費	526,500	504,899	21,601
手 数 料	188,475	174,195	14,280
雑 費	346,469	537,108	Δ190,639
管 理 費 計	4,829,552	4,721,150	108,402
経 常 費 用 計	13,705,809	10,538,113	3,167,696
当 期 経 常 増 減 額	1,552,708	1,822,956	Δ270,248
Ⅱ 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	1,552,708	1,822,956	Δ270,248
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	11,377,746	9,554,790	1,822,956
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	12,930,454	11,377,746	1,552,708
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	12,930,454	11,377,746	1,552,708

収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から 平成 23 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				
1 事業活動収入				
① 入会金収入	(3,360,000)	(3,560,000)	(Δ200,000)	
賛助会員入会金収入	3,360,000	3,560,000	Δ200,000	
② 会費収入	(3,400,000)	(3,434,000)	(Δ34,000)	
賛助会員会費収入	3,400,000	3,434,000	Δ34,000	
③ 事業収入	(6,720,000)	(7,699,674)	(Δ979,674)	
がんセミナー収入	2,000,000	2,379,000	Δ379,000	
書籍販売収入	1,000,000	391,185	608,815	
ビデオ販売収入	3,000,000	3,263,380	Δ263,380	
c-相談料収入	200,000	144,000	56,000	
保健機能食品研究受託収入	400,000	450,000	Δ50,000	
治験受託料収入	120,000		120,000	
書籍印税収入		1,072,109	Δ1,072,109	
④ 雑収入	(11,000)	(517,343)	(Δ506,343)	
受取利息収入	1,000	1,843	Δ843	
その他雑収入	10,000	515,500	Δ505,500	
事業活動収入計	13,491,000	15,211,017	Δ1,720,017	
2 事業活動支出				
① 事業費支出				
旅費交通費支出	1,000,000	1,186,300	Δ186,300	
がんセミナー費支出	1,800,000	2,396,849	Δ596,849	
書籍販売経費支出	500,000	454,519	45,481	
ビデオ販売経費支出	1,350,000	3,203,000	Δ1,853,000	
データ管理料支出	1,200,000	1,328,516	Δ128,516	
研修研究費支出	350,000	307,073	42,927	
治験委託費支出	100,000		100,000	
事業費支出計	6,300,000	8,876,257	Δ2,576,257	
② 管理費支出				
給料手当支出	1,200,000	1,200,000	0	
会議費支出	240,000	247,544	Δ7,544	
通信運搬費支出	1,200,000	877,947	322,053	
消耗什器備品費支出		82,805	Δ82,805	
消耗品費支出	360,000	276,618	83,382	
燃料費支出	60,000	8,405	51,595	
租税公課支出	2,000	3,642	Δ1,642	
事務用品費支出	600,000	571,787	28,213	
図書費支出	240,000	228,268	11,732	
渉外費支出	500,000	526,500	Δ26,500	
手数料支出	180,000	188,475	Δ8,475	

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
雑 費 支 出	480,000	346,469	133,531	
管理費支出計	5,062,000	4,558,460	503,540	
事業活動支出計	11,362,000	13,434,717	Δ2,072,717	
事業活動収支差額	2,129,000	1,776,300	352,700	
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	2,129,000	1,776,300	352,700	
前期繰越収支差額	0	494,735	Δ494,735	
次期繰越収支差額	2,129,000	2,271,035	Δ142,035	

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。