

令和 5年度 活動 計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで

特定非営利活動法人21世紀の医療医学を考える会

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取入会金		
賛助会員受取入会金	93,000	
正会員受取会費		
賛助会員受取会費	1,624,310	1,717,310
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	0
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	0
4. 事業収益		
がんセミナー収益		
書籍販売収益	123,758	
ビデオ販売収益	0	
e相談料収益	13,000	
検査受託料収入	65,010	201,768
5. その他収益		
受取利息	1	
雑収益	11,000	11,001
経常収益計		1,930,079
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,330	
通信運搬費	244,508	
印刷製本費	6,379	
委託費	22,000	
書籍販売経費	78,858	
ビデオ販売経費		
データ管理費	356,040	
研修研究費	6,600	
検査委託経費	33,000	
広報費	10,780	
その他経費計	760,495	
事業費計		760,495
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	35,737	
会議費	60,286	
通信運搬費	100,302	
減価償却費		
消耗什器備品費		
消耗品費	51,812	
賃借料	583,200	
旅費交通費	500	
事務用品費	20,607	
図書費	8,183	
渉外費	7,969	
支払手数料	225,170	
雑費	434,075	
その他経費計	1,527,841	
管理費計		1,527,841
経常費用計		2,288,336
当期経常増減額		△ 358,257
III 経常外収益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		△ 358,257
当期正味財産増減額		△ 358,257
前期繰越正味財産額		△ 1,843,202
次期繰越正味財産額		△ 2,201,459

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終取得原価法による原価法に基づく低価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・建物：定額法　その他固定資産：定額法
無形固定資産・・・定額法
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

該当なし。

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
付属設備	2,000,000			2,000,000	1,999,999	1
什器備品	597,097			597,097	597,094	3
無形固定資産						
ソフトウェア	215,460			215,460	215,460	0
合計	2,812,557			2,812,557	2,812,553	4

4. 借入金が増減内訳

理事長借入金 2,800,000円

5. 役員及びその近親者との取引の内容

該当なし。

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減を明らかにするために必要な事項

該当なし。

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人21世紀の医療医学を考える会

令和 6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	27,490		
普 通 預 金	259,613		
貯 蔵 品	238,530		
仮 払 金	93,324		
流動資産合計		618,957	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
付 属 設 備	2,000,000		
什 器 備 品	597,097		
減価償却累計額	▲ 2,812,553		
有形固定資産合計	▲ 215,456		
(2)無形固定資産			
ソフ ト ウ ェ ア	215,460		
無形固定資産合計	215,460		
固定資産合計		4	
資産合計(A)			618,961
II 負債の部			
1 流動負債			
預 り 金	20,420		
短 期 借 入 金	2,800,000		
流動負債合計		2,820,420	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計(B)			2,820,420
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 1,843,202	
当期正味財産増加額(減少額)		△ 358,257	
正味財産合計(C)			△ 2,201,459
負債及び正味財産合計(B)+(C)			618,961

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人21世紀の医療医学を考える会

令和 6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		
手許現金	27,490	
普通預金		
三菱UFJ/羽衣(No.4576700)	183,193	
大阪貯金事務センター	7,132	
ゆうちょ銀行	782	
ゆうちょ銀行	810	
三菱UFJ/大阪営業部(No.3987017)	67,696	
貯蔵品 DVDビデオ47,440/書籍191,090	238,530	
仮払金	93,324	
流動資産合計		618,957
2 固定資産		
付属設備 事務所内装工事一式	2,000,000	
什器備品 ノートPC/エアコン/デルパソコン	597,097	
減価償却累計額	▲ 2,812,553	
ソフトウェア	215,460	
固定資産合計		4
資産合計(A)		618,961
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 源泉所得税	20,420	
短期借入金	2,800,000	
流動負債合計		2,820,420
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計(B)		2,820,420
正味財産(A)-(B)		△ 2,201,459