

法人名： NPO法人北関東医療相談会

活動計算書

28年 4月 1日 ~ 29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	583,121	
賛助会員受取会費	5,000	588,121
2. 受取寄付金		
受取寄付金	684,110	
資産受贈益		
施設等受入評価益		684,110
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	3,840,000	
受取公的助成金	653,000	4,493,000
4. 事業収益		
A事業収益		
B事業収益		
C事業収益		0
5. その他収益		
受取利息	53	
雑収益	521,940	521,993
経常収益計		6,287,224
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当		
福利厚生費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	58,610	
諸謝金	111,000	
旅費交通費	1,524,276	
消耗品費	110,668	
雑費	201,770	
検査費	672,280	
会議費	454,525	
生活支援費	275,685	
支払手数料	1,512	
郵送費	75,782	
医療支援費	570,632	
傷害保険	20,250	
会費	9,000	
その他経費計	4,085,990	
事業費計		4,085,990
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	300,000	
人件費計	300,000	
(2) その他経費		
通信費	162,463	
印刷製本費	200,678	
旅費交通費	450,237	
消耗品費	319,693	
雑費	117,562	
会議費	195,788	
業務委託費	42,480	
支払手数料	4,776	
交際費	89,866	
郵送費	111,071	
家賃	600,000	
自動車諸費	600,000	
その他経費計	2,894,614	
管理費計		3,194,614
経常費用計		7,280,604
当期正味財産増減額		△ 993,380
前期繰越正味財産額		1,343,189
次期繰越正味財産額		349,809

法人名: NPO法人北関東医療相談会

財産目録

29年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金	30,394		
郵貯銀行当座	6,858		
郵貯銀行	9,353		
みずほ銀行	37,083		
群馬銀行	0		
ゆうちょ銀行(会費・寄付金)	266,121		
流動資産合計		349,809	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			349,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			349,809

法人名: NPO法人北関東医療相談会

貸借対照表

29年 3月 31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	349,809		
流動資産合計		349,809	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			349,809
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,343,189	
当期正味財産増減額		△ 993,380	
正味財産合計			349,809
負債及び正味財産合計			349,809

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によって

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。
- (2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	健康診断事業	医療相談事業	社会教育事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
前期繰越正味財産額				0	1,343,189	1,343,189
1. 受取会費				0	588,121	588,121
2. 受取寄付金				0	684,110	684,110
3. 受取助成金等	2,467,105	1,334,650	284,235	4,085,990	407,010	4,493,000
4. 事業収益				0		0
5. その他収益				0	521,993	521,993
経常収益計	2,467,105	1,334,650	284,235	4,085,990	3,544,423	7,630,413
II 経常費用						
(1) 人件費						
役員報酬				0	300,000	300,000
消耗品費				0		0
人件費計	0	0	0	0	300,000	300,000
(2) その他経費						
印刷製本費	28,916	100	29,594	58,610	200,678	259,288
旅費交通費	977,001	415,416	131,859	1,524,276	450,237	1,974,513
消耗品費	98,715		11,953	110,668	319,693	430,361
諸謝金	54,000	2,000	55,000	111,000		111,000
雑費	200,570	1,200		201,770	117,562	319,332
検査費	666,286	5,994		672,280		672,280
会議費	375,893	58,619	20,013	454,525	195,788	650,313
生活支援費		275,685		275,685		275,685
支払手数料	1,512			1,512	4,776	6,288
郵送費	43,962	5,004	26,816	75,782	111,071	186,853
医療支援費		570,632		570,632		570,632
傷害保険	20,250			20,250		20,250
会費			9,000	9,000		9,000
通信費				0	162,463	162,463
業務委託費				0	42,480	42,480
交際費				0	89,866	89,866
家賃				0	600,000	600,000
自動車諸費				0	600,000	600,000
その他経費計	2,467,105	1,334,650	284,235	4,085,990	2,894,614	6,980,604
経常費用計	2,467,105	1,334,650	284,235	4,085,990	3,194,614	7,280,604
当期経常増減額	0	0	0	0	349,809	349,809

前期繰越金の変更について

前期2015年決算書では繰越金は2,191,319円でしたが、当期の4月から6月の間、個人の留保金が会計に計上される等の会計引継ぎ上の相違により、期末計上分費用の資金移動が848,130円あることがわかりましたので、1,343,189円に修正いたしました。

役員報酬について

2016年度収支予算書において(管理費)事務局長活動費を費目設定いたしました。収支が不明確なため、(人件費)役員報酬に変更いたしました。

なお、年間650,000円以内であれば税務署の届け必要なしです。