

決 算 報 告 書

第 9期

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月31日

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

群馬県太田市東別所町427-44
埼玉県さいたま市南区南浦和2-41-15

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	418,000	
賛助会員受取会費	3,000	
受取入会金	7,000	428,000

【受取寄付金】

受取寄付金		27,929,681
-------	--	------------

【受取助成金等】

受取助成金		23,001,260
-------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	35	
雑 収 益	161,191	161,226

経常収益 計

51,520,167

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	2,480,826
通 勤 費(事業)	141,978
福利厚生費(事業)	1,958
人件費計	2,624,762

(その他経費)

業務委託費 (事業)	139,300
諸 謝 金 (事業)	908,502
医療相談会 (事業)	1,477,766
印刷製本費(事業)	1,337,160
会 議 費(事業)	121,747
借料損料 (事業)	5,928
旅費交通費(事業)	2,058,223
車 両 費(事業)	573,342
通信費(事業)	613,713
郵送費 (事業)	2,949,710
消耗品 費(事業)	2,062,804
水道光熱費(事業)	710,540
地代 家賃(事業)	2,003,800
コロナ家賃 (事業)	370,000
コロナ対策 (事業)	1,056,536
荷造 運賃 (事業)	9,680
新聞図書費 (事業)	75,036
広告宣伝費 (事業)	69,405
保 険 料(事業)	5,100
医療支援費 (事業)	11,583,750
生活支援費 (事業)	9,227,526
諸 会 費(事業)	127,000
租税 公課(事業)	2,100
研 修 費	1,500
支払手数料(事業)	269,687
支払寄付金	246,000
雑 費(事業)	100,216
接待交際費 (事業)	182,965

その他経費計

38,289,036

事業費 計

40,913,798

【管理費】

(人件費)

給料 手当	5,489,670
通 勤 費	59,920
福利厚生費	2,475

活 動 計 算 書

(単位：円)

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

人件費計	5,552,065		
保証料			
印刷製本費	18,283		
業務委託費	793,350		
会 議 費	202,018		
旅費交通費	425,002		
車 両 費	188,366		
通信費	143,211		
郵送費	1,110		
消耗品 費	320,099		
水道光熱費	228,926		
地代 家賃	1,309,000		
賃 借 料	550,000		
広告宣伝費	301,875		
接待交際費	30,363		
新聞図書費	51,560		
諸 会 費	10,000		
リース 料	126,285		
租税 公課	64,440		
支払手数料	33,592		
雑 費	60,000		
保証料 合計	4,857,480		
管理費 計		10,409,545	
経常費用 計			51,323,343
当期経常増減額			196,824
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			196,824
当期正味財産増減額			196,824
前期繰越正味財産額			9,506,111
次期繰越正味財産額			9,702,935

貸借対照表

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	7,725		
口座預金	2,144,689		
普通預金	7,239,833		
現金・預金 計	9,392,247		
(その他流動資産)			
仮払金	77,765		
その他流動資産 計	77,765		
流動資産合計		9,470,012	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	314,330		
有形固定資産 計	314,330		
(投資その他の資産)			
差入保証金	160,000		
投資その他の資産 計	160,000		
固定資産合計		474,330	
資産合計			9,944,342
《負債の部》			
【流動負債】			
仮受金	241,407		
流動負債合計		241,407	
負債合計			241,407
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		9,506,111	
当期正味財産増減額		196,824	
正味財産合計			9,702,935
負債及び正味財産合計			9,944,342

財務諸表の注記

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

2023年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【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】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【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
合計						

【借入金の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び関係人等との取引
----	--------------	----------	-----------------

(活動計算書)			
活動計算書計			

【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の状況を明らかにするために必要な事項】

財務諸表の注記

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス

2023年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【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】

(単位：円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【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
合計						

【借入金の増減内訳】

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
----	--------------	----------	-------------------

(活動計算書)			
活動計算書計			

【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の状況を明らかにするために必要な事項】

財 産 目 録

NPO法人北関東医療相談会アミーゴス
全事業所

(単位：円)
2023年 3月31日 現在

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,725
口座 預金	2,144,689
ゆうちょ (口座)	(2,144,689)
普通 預金	7,239,833
ゆうちょ (NPO)	(13,030)
ゆうちょ (AMIGOS)	(72,881)
みずほ銀行	(7,153,922)
現金・預金 計	9,392,247

(その他流動資産)

仮 払 金	77,765
仮払 二見	(48,665)
仮払 井上	(29,100)
その他流動資産 計	77,765

流動資産合計

9,470,012

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	314,330
有形固定資産 計	314,330

(投資その他の資産)

差入保証金	160,000
投資その他の資産 計	160,000

固定資産合計

474,330

資産合計

9,944,342

《負債の部》

【流動負債】

仮 受 金

241,407

流動負債合計

241,407

負債合計

241,407

正味財産

9,702,935