

平成28年度 活動計算書

平成29年1月11日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金
(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1 受取寄付金		
受取寄付金		3,765,213
2 その他収益		
受取利息		71
経常収益計		3,765,284
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	219,950	
通勤費	34,560	
人件費計	254,510	
(2)その他経費		
療養費給付	1,800,000	
業務委託費	75,600	
印刷製本費	206,158	
会議費	8,780	
旅費交通費	177,600	
通信運搬費	54,498	
消耗品費	146,724	
支払手数料	64,740	
その他経費計	2,534,100	
事業費計		2,788,610
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	119,500	
通勤費	15,200	
人件費計	134,700	
(2)その他経費		
会議費	600	
旅費交通費	15,640	
通信運搬費	30,045	
消耗品費	294,314	
諸会費	3,500	
諸謝金	20,000	
支払手数料	1,522	
その他経費計	365,621	
管理費計		500,321
経常費用合計		3,288,931
当期一般正味財産増減額		476,353
前期繰越一般正味財産額		0
次期繰越一般正味財産額		476,353
指定正味財産増減の部		
1 受取寄付金		20,500,000
2 一般正味財産への振替額		0
当期指定正味財産増減額		20,500,000
前期繰越指定正味財産額		0
次期繰越指定正味財産額		20,500,000
次期繰越正味財産額		20,976,353

平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	769,115		
未収金	7,286		
貯蔵品	3,056		
療養費給付事業特定資産	20,500,000		
流動資産合計		21,279,457	
2 固定資産			
(1)有形固定資産計			
有形固定資産計	0		
(2)投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			21,279,457
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	300,032		
預り金	3,072		
流動負債合計		303,104	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			303,104
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計		20,500,000	
2 一般正味財産			
前期繰越正味財産	0		
当期一般正味財産増減額	476,353		
一般正味財産額合計		476,353	
正味財産合計			20,976,353
負債及び正味財産合計			21,279,457

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO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)によっています。

- (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額法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理の方法
消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	非営利事業	合 計
(1)人件費		
給与手当	219,950	219,950
通勤費	34,560	34,560
人件費計	254,510	254,510
(2)その他経費		
療養費給付	1,800,000	1,800,000
業務委託費	75,600	75,600
印刷製本費	206,158	206,158
会議費	8,780	8,780
旅費交通費	177,600	177,600
通信運搬費	54,498	54,498
消耗品費	146,724	146,724
支払手数料	64,740	64,740
その他経費計	2,534,100	2,534,100
合 計	2,788,610	2,788,610

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は20,976,353円ですが、そのうち20,500,000円は、下記のように使途が特定されています。

したがって、使途が制約されていない正味財産は476,353円です。

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
療養費給付特定資産	0	20,500,000	0	20,500,000	翌期以降に支出を予定しております。
合 計	0	20,500,000	0	20,500,000	

平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人3・11甲状腺がん子ども基金
(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手許現金	11,013	
城南信金(1)	240,818	
城南信金(2)	517,284	
未収金	7,286	
貯蔵品	3,056	
療養費給付事業特定資産		
城南信金(1)	7,000,000	
城南信金(2)	13,500,000	
流動資産合計		21,279,457
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		21,279,457
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	300,032	
預り金		
源泉所得税等	3,072	
流動負債合計		303,104
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		303,104
正味財産		20,976,353