

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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 受取会費		
正会員受取会費	70,000	
賛助会員受取会費	1,950,000	2,020,000
2 受取寄付金		
受取寄付金		21,636,941
3 受取助成金		
受取民間助成金		500,000
4 事業収益		
非営利事業収益		180,000
5 その他収益		
受取利息		213
経常収益計		24,337,154
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給与手当	5,213,760	
通勤費	487,456	
法定福利費	684,325	
人件費計	6,385,541	
(2)その他経費		
療養費給付	4,657,010	
業務委託費	458,050	
広告宣伝費	643,200	
諸謝金	379,388	
印刷製本費	91,890	
会議費	50,468	
地代家賃	80,000	
旅費交通費	322,989	
通信運搬費	124,864	
消耗品費	197,069	
支払手数料	79,892	
新聞図書費	4,910	
租税公課	400	
その他経費計	7,090,130	
事業費計		13,475,671
2 管理費		
(1)人件費		
給与手当	1,262,440	
通勤費	121,264	
法定福利費	171,081	
人件費計	1,554,785	
(2)その他経費		
印刷製本費	280,682	
業務委託費	461,040	
会議費	18,290	
地代家賃	40,000	
旅費交通費	162,800	
通信運搬費	560,542	
消耗品費	85,446	
接待交際費	9,065	
諸会費	10,800	
新聞図書費	1,706	
租税公課	10,389	
支払手数料	43,850	
その他経費計	1,684,610	
管理費計		3,239,395
経常費用合計		16,715,066
当期一般正味財産増減額		7,622,088
前期繰越一般正味財産額		30,976,076
次期繰越一般正味財産額		38,598,164

貸借対照表

平成31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	39,575,268	
未収金	30,000	
貯蔵品	8,270	
流動資産合計		39,613,538
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)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		39,613,538
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	991,906	
預り金	23,468	
流動負債合計		1,015,374
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,015,374
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		30,976,076
当期一般正味財産増減額		7,622,088
一般正味財産額合計		38,598,164
正味財産合計		38,598,164
負債及び正味財産合計		39,613,538

30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 2017年12月22日最終改正 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	5,213,760	5,213,760
通勤費	487,456	487,456
法定福利費	684,325	684,325
人件費計	6,385,541	6,385,541
(2)その他経費		
療養費給付	4,657,010	4,657,010
業務委託費	458,050	458,050
広告宣伝費	643,200	643,200
諸謝金	379,388	379,388
印刷製本費	91,890	91,890
会議費	50,468	50,468
地代家賃	80,000	80,000
旅費交通費	322,989	322,989
通信運搬費	124,864	124,864
消耗品費	197,069	197,069
支払手数料	79,892	79,892
新聞図書費	4,910	4,910
租税公課	400	400
その他経費計	7,090,130	7,090,130
合 計	13,475,671	13,475,671

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38,598,164円ですが、そのうち10,568,489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28,029,675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
療養費給付事業特定資産	24,044,160	0	13,475,671	10,568,489	療養費給付事業費として翌期に使用を予定しています。
合 計	24,044,160	0	13,475,671	10,568,489	

財産目録

平成31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	24,708	
城南信用金庫(1)	13,070,703	
ゆうちょ銀行振替	14,440,648	
城南信用金庫(2)	12,039,209	
(うち療養給付事業特定資産)	(10,568,489)	
未収金	30,000	
貯蔵品	8,270	
前払費用	0	
流動資産合計		39,613,538
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		39,613,538
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	991,906	
預り金		
源泉所得税	22,219	
その他	1,249	
流動負債合計		1,015,374
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,015,374
正味財産		38,598,164