

2017年度会計財産目録

2018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	13,025	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	10,105,289	
三菱東京UFJ銀行	2,216,368	
三井住友銀行	24,791	
りそな銀行	26,095	
定期預金		
三井住友銀行	10,000,000	
りそな銀行	10,000,000	
未収入金	1,847,290	
書籍等	691,990	
流動資産合計	34,924,848	
2 固定資産		
什器備品	3	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	6,360,320	
固定資産合計	9,584,135	
資産合計		44,508,983
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	263,061	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	368,500	
流動負債合計	701,561	
2 固定負債		
退職給与引当金	6,360,320	
固定負債合計	6,360,320	
負債合計		7,061,881
正味財産		37,447,102

2017年度貸借対照表

2018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	13,025	
普通預金	12,372,543	
定期預金	20,000,000	
未収入金	1,847,290	
棚卸資産	691,990	
流動資産合計	34,924,848	
2 固定資産		
什器備品	3	
電話加入権	377,832	
事務所賃貸保証金	2,845,980	
退職給与引当特定預金	6,360,320	
固定資産合計	9,584,135	
資産合計		44,508,983
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金	263,061	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	368,500	
流動負債合計	701,561	
2 固定負債		
退職給与引当金	6,360,320	
固定負債合計	6,360,320	
負債合計		7,061,881
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,052,179	
当期正味財産増加額	-1,605,077	
正味財産合計		37,447,102
負債及び正味財産合計		44,508,983

2017年度特定非営利活動に係る活動計算書

2017年4月1日から2018年3月31日(単位:円)

科目	2017年度年間予算額	2017年度決算額	差異
I 収入の部			
1 会費収入			
正会員会費収入	2,000,000	1,588,000	412,000
賛助会員会費収入	4,000,000	4,566,000	△ 566,000
特別会員会費収入	1,800,000	1,980,000	△ 180,000
2 事業収入			
調査協力収入	3,000,000	2,512,048	487,952
講演収入	10,000,000	7,320,983	2,679,017
原稿収入	2,000,000	1,453,894	546,106
S P派遣収入	2,500,000	2,323,000	177,000
書籍・物品収入	500,000	403,132	96,868
研修会収入	2,052,400	1,937,400	115,000
病院探検隊収入	1,296,000	648,000	648,000
その他謝金収入	700,000	1,837,233	△ 1,137,233
旅費交通費収入	7,400,000	6,677,741	722,259
受取送料	30,000	19,962	10,038
3 寄付金収入			
寄付金収入	4,039,600	4,194,453	△ 154,853
4 雑収入			
受取利息		2,156	△ 2,156
雑収入			0
当期収入合計(A)	41,318,000	37,464,002	3,853,998
前期繰越金収支差額	39,052,179	39,052,179	
収入合計(B)	80,370,179	76,516,181	3,853,998
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	8,890,000	9,228,000	△ 338,000
法定福利費	1,260,000	1,169,000	91,000
旅費交通費	10,228,000	8,897,215	1,330,785
通信運搬費	1,800,000	1,275,159	524,841
印刷製本費	3,000,000	2,802,496	197,504
賃借費	2,970,000	2,972,540	△ 2,540
諸謝金	3,080,000	2,747,832	332,168
書籍物品費	20,000	0	20,000
図書研修費	10,000	0	10,000
光熱水料費	350,000	342,000	8,000
災害保険料	70,000	40,000	30,000
消耗品費	20,000	126,288	△ 106,288
消費税	900,000	800,100	99,900
2 管理費			
給料手当	3,810,000	3,955,324	△ 145,324
法定福利費	540,000	500,966	39,034
福利厚生費	320,000	349,476	△ 29,476
旅費交通費	60,000	213,780	△ 153,780
通信運搬費	300,000	327,605	△ 27,605
消耗品費	1,200,000	610,361	589,639
光熱水料費	150,000	147,182	2,818
賃借費	1,260,000	1,250,144	9,856
災害保険料	30,000	16,710	13,290
租税公課	80,000	70,313	9,687
支払手数料	450,000	453,400	△ 3,400
諸会費	40,000	20,000	20,000
交際費		20,671	△ 20,671
減価償却費	30,000	27,572	2,428
雑費	0	0	0
3 固定資産取得支出			
4 特定預金支出			
退職給与引当預金支出	450,000	704,945	△ 254,945
5 予備費			
予備費	0	0	0
当期支出合計(C)	41,318,000	39,069,079	2,248,921
当期収支差額(A)-(C)	0	-1,605,077	
次期繰越収支差額(B)-(C)	39,052,179	37,447,102	