

## 活動計算書(注)

2016年 9月 1日 ～ 2017年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
正会員受取会費	2,214,000		
正会員受取入会金	30,000	2,244,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,133,000	1,133,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金等	30,000		
受取助成金等	0	30,000	
3. 事業収益			
訪問診療支援事業収益	676,400		
医療情報交換事業収益	189,260		
情報交換広報事業収益	0	865,660	
4. その他収益			
受取利息	726		
雑収入	10,000	10,726	
<b>経常収益計</b>			4,283,386
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	949,762		
法定福利費	157,338		
<b>人件費計</b>	<b>1,107,100</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	666,500		
講師料	508,378		
通信運搬費	256,988		
賃借料	103,085		
消耗品費	319,254		
会議費	304,671		
減価償却費	6,195,000		
雑費	60,648		
<b>その他経費計</b>	<b>8,414,524</b>		
<b>事業費計</b>		9,521,624	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	687,757		
法定福利費	113,934		
<b>人件費計</b>	<b>801,691</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	7,020		
通信運搬費	61,260		
賃借料	74,647		
消耗品費	124,349		
租税公課	1,050		
交際費	73,200		
会議費	31,042		
雑費	290,944		
<b>その他経費計</b>	<b>663,512</b>		
<b>管理費計</b>		1,465,203	
<b>経常費用計</b>			10,986,827
税引前当期正味財産増減額			△ 6,703,441
法人税、住民税及び事業税			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 6,774,441
前期繰越正味財産額			21,848,081
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>15,073,640</b>

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

※その他の事業については、実施していません。

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

## 貸借対照表

2017年 8月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,914,423		
未収入金	53,800		
流動資産合計		5,968,223	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	9,292,500		
無形固定資産計	9,292,500		
(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		9,292,500	
資産合計			15,260,723
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	109,123		
未払法人税等	71,000		
預り金	6,960		
流動負債合計		187,083	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			187,083
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		21,848,081	
当期正味財産増減額		△ 6,774,441	
正味財産合計			15,073,640
負債及び正味財産合計			15,260,723

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

## 財産目録

2017年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目・摘 要	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
現金預金		
手許現金	51,035	
普通預金(長崎医師信用組合)	4,766,075	
普通預金(十八銀行本店営業部)	320,362	
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	46,792	
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	430,352	
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	299,807	
未収入金		
入会金、会費未納	7,000	
未収謝礼金	46,800	
<b>流動資産合計</b>		<b>5,968,223</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア	9,292,500	
<b>無形資産合計</b>	<b>9,292,500</b>	
(2)投資その他の資産		
<b>投資その他資産合計</b>	<b>0</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>9,292,500</b>
<b>資産合計</b>		<b>15,260,723</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
アスクール 事務用品代	32,344	
社会保険料等	42,999	
長崎タクシー共同集金 タクシー代	6,240	
(株)松匠 垂れ幕作成費	23,760	
HP管理料	3,780	
未払法人税等		
長崎県 法人県民税	21,000	
長崎市 法人市民税	50,000	
預り金		
源泉所得税	6,960	
<b>流動負債合計</b>		<b>187,083</b>
<b>2. 固定負債</b>		
<b>固定負債合計</b>		<b>0</b>
<b>負債合計</b>		<b>187,083</b>
<b>正味財産</b>		<b>15,073,640</b>

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NPO法人会計基準協議会公表)によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
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しています。
- (2) 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	事業部門						管理部門	その他 事業	事業費計
	訪問診療支 援事業部門	医療情報交 換事業部門	症例検討事 業部門	情報提供広 報事業部門	長崎県 補助金事業	事業部門計			
<b>I 経常収益</b>									
受取会費							2,214,000		2,214,000
受取入会金							30,000		30,000
受取寄付金							1,133,000		1,133,000
受取助成金等									0
受取民間助成金	30,000					30,000			30,000
訪問診療支援事業収益	676,400					676,400			676,400
医療情報交換事業収益		189,260				189,260			189,260
情報交換広報事業収益						0			0
受取利息						0	726		726
雑収入						0	10,000		10,000
<b>経常収益計</b>	<b>706,400</b>	<b>189,260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895,660</b>	<b>3,387,726</b>	<b>0</b>	<b>4,283,386</b>
<b>II 経常費用</b>									0
(1) <b>人件費</b>									0
給料手当	674,332	123,469	85,478	66,483		949,762	687,757		1,637,519
法定福利費	111,712	20,453	14,160	11,013		157,338	113,934		271,272
<b>人件費計</b>	<b>786,044</b>	<b>143,922</b>	<b>99,638</b>	<b>77,496</b>	<b>0</b>	<b>1,107,100</b>	<b>801,691</b>	<b>0</b>	<b>1,908,791</b>
(2) <b>その他経費</b>									0
旅費交通費	421,750	236,020	8,730			666,500	7,020		673,520
講師料	258,000	222,538	27,840			508,378			508,378
通信運搬費	158,343	59,230	17,042	22,373		256,988	61,260		318,248
賃借料	73,192	13,401	9,277	7,215		103,085	74,647		177,732
消耗品費	178,434	110,007	11,000	19,813		319,254	124,349		443,603
租税公課							1,050		1,050
交際費							73,200		73,200
会議費	185,663	41,541	75,415	2,052		304,671	31,042		335,713
減価償却費					6,195,000	6,195,000			6,195,000
雑費	60,432	216				60,648	290,944		351,592
<b>その他経費計</b>	<b>1,335,814</b>	<b>682,953</b>	<b>149,304</b>	<b>51,453</b>	<b>6,195,000</b>	<b>8,414,524</b>	<b>663,512</b>	<b>0</b>	<b>9,078,036</b>
<b>事業費計</b>	<b>2,121,858</b>	<b>826,875</b>	<b>248,942</b>	<b>128,949</b>	<b>6,195,000</b>	<b>9,521,624</b>	<b>1,465,203</b>	<b>0</b>	<b>10,986,827</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 1,415,458</b>	<b>△ 637,615</b>	<b>△ 248,942</b>	<b>△ 128,949</b>	<b>△ 6,195,000</b>	<b>△ 8,625,964</b>	<b>1,922,523</b>	<b>0</b>	<b>△ 6,703,441</b>

3. 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
無形固定資産						
ソフトウェア	30,975,000			30,975,000	△ 21,682,500	9,292,500
<b>合計</b>	<b>30,975,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,975,000</b>	<b>△ 21,682,500</b>	<b>9,292,500</b>

4. 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で注記すべきものはありません。

5. 事業費と管理費の按分方法

共通経費については、従事割合(担当職員が行った各業務の作業時間数の割合)により事業費と管理費に区分しています。