

## 活動計算書(注)

2017年 9月 1日 ～ 2018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	2,272,000		
正会員受取入会金	10,000	2,282,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,620,930	1,620,930	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金等	330,000		
受取助成金等	0	330,000	
3. 事業収益			
訪問診療支援事業収益	377,000		
医療情報交換事業収益	254,559		
情報交換広報事業収益	5,000	636,559	
4. その他収益			
受取利息	676		
雑収入	0	676	
<b>経常収益計</b>			4,870,165
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	923,222		
法定福利費	152,562		
<b>人件費計</b>	<b>1,075,784</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	295,010		
講師料	202,560		
通信運搬費	205,657		
地代家賃	97,753		
消耗品費	174,392		
会議費	490,451		
減価償却費	6,195,000		
雑費	318,322		
<b>その他経費計</b>	<b>7,979,145</b>		
<b>事業費計</b>		9,054,929	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	755,363		
法定福利費	124,822		
<b>人件費計</b>	<b>880,185</b>		
(2) その他経費			
旅費交通費	4,510		
通信運搬費	49,063		
地代家賃	79,979		
消耗品費	125,281		
租税公課	600		
交際費	17,200		
会議費	53,115		
雑費	289,215		
<b>その他経費計</b>	<b>618,963</b>		
<b>管理費計</b>		1,499,148	
<b>経常費用計</b>			10,554,077
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			△ 5,683,912
<b>法人税、住民税及び事業税</b>			71,000
<b>当期正味財産増減額</b>			△ 5,754,912
<b>前期繰越正味財産額</b>			15,073,640
<b>次期繰越正味財産額</b>			9,318,728

(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

2018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	6,271,964		
未収入金	300,000		
流動資産合計		6,571,964	
2. 固定資産			
(1) 無形固定資産			
ソフトウェア	3,097,500		
無形固定資産計	3,097,500		
(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		3,097,500	
資産合計			9,669,464
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	273,756		
未払法人税等	71,000		
預り金	5,980		
流動負債合計		350,736	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			350,736
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		15,073,640	
当期正味財産増減額		△ 5,754,912	
正味財産合計			9,318,728
負債及び正味財産合計			9,669,464

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

## 財産目録

2018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	51,927	
普通預金(長崎医師信用組合)	4,693,703	
普通預金(十八銀行本店営業部)	446,305	
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	46,468	
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	530,356	
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	503,205	
未収入金		
入会金・会費未納	0	
未収助成金	300,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>6,571,964</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア	3,097,500	
<b>無形資産合計</b>	<b>3,097,500</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>3,097,500</b>
<b>資産合計</b>		<b>9,669,464</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	10,760	
社会保険料	43,110	
供花代等	29,951	
市民公開講座開催経費	186,155	
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	5,980	
<b>流動負債合計</b>		<b>350,736</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>350,736</b>
<b>正味財産</b>		<b>9,318,728</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 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) 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							2,272,000		2,272,000
受取入会金							10,000		10,000
受取寄付金							1,620,930		1,620,930
受取助成金等									0
受取民間助成金	330,000					330,000			330,000
訪問診療支援事業収益	377,000					377,000			377,000
医療情報交換事業収益		254,559				254,559			254,559
情報交換広報事業収益				5,000		5,000			5,000
受取利息							676		676
雑収入									0
<b>経常収益計</b>	<b>707,000</b>	<b>254,559</b>	<b>0</b>	<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>966,559</b>	<b>3,903,606</b>	<b>0</b>	<b>4,870,165</b>
<b>II 経常費用</b>									
(1) <b>人件費</b>									
役員報酬	0	0	0	0		0	0		0
給料手当	627,793	120,018	101,554	73,857		923,222	755,363		1,678,585
法定福利費	103,744	19,833	16,781	12,204		152,562	124,822		277,384
<b>人件費計</b>	<b>731,537</b>	<b>139,851</b>	<b>118,335</b>	<b>86,061</b>	<b>0</b>	<b>1,075,784</b>	<b>880,185</b>	<b>0</b>	<b>1,955,969</b>
(2) <b>その他経費</b>									
旅費交通費	159,200	129,760	5,130	920		295,010	4,510		299,520
講師料	66,744	113,544	22,272			202,560			202,560
通信運搬費	143,681	21,509	19,346	21,121		205,657	49,063		254,720
地代家賃	66,474	12,707	10,752	7,820		97,753	79,979		177,732
消耗品費	134,509	10,553	8,930	20,400		174,392	125,281		299,673
租税公課						0	600		600
交際費						0	17,200		17,200
会議費	376,553	41,028	71,714	1,156		490,451	53,115		543,566
減価償却費					6,195,000	6,195,000			6,195,000
雑費	317,090	502	425	309		318,326	289,215		607,541
<b>その他経費計</b>	<b>1,264,251</b>	<b>329,603</b>	<b>138,569</b>	<b>51,726</b>	<b>6,195,000</b>	<b>7,979,149</b>	<b>618,963</b>	<b>0</b>	<b>8,598,112</b>
<b>事業費計</b>	<b>1,995,788</b>	<b>469,454</b>	<b>256,904</b>	<b>137,787</b>	<b>6,195,000</b>	<b>9,054,933</b>	<b>1,499,148</b>	<b>0</b>	<b>10,554,081</b>
<b>合計</b>	<b>△ 1,288,788</b>	<b>△ 214,895</b>	<b>△ 256,904</b>	<b>△ 132,787</b>	<b>△ 6,195,000</b>	<b>△ 8,088,374</b>	<b>2,404,458</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,683,916</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	△ 27,877,500	3,097,500
合計	30,975,000	0	0	30,975,000	△ 27,877,500	3,097,500

4.

役員及びその近親者との取引の内容

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