

活動計算書(注)

2010年 9月 1日 ～ 2011年 8月 31日 まで

特定非営利活動に関わる事業会計

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	1,736,000		
正会員受取入会金	25,000	1,761,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,589,688	1,589,688	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金等	322,000	322,000	
3. 事業収益			
訪問診療支援事業収益	688,475		
受託事業収益	600,000	1,288,475	
4. その他収益			
受取利息	449		
雑収入	26,400	26,849	
経常収益計			4,988,012
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	761,184		
法定福利費	113,428		
人件費計	874,612		
(2) その他経費			
旅費交通費	573,370		
講師料	444,437		
通信運搬費	129,279		
賃借料	160,551		
消耗品費	334,482		
会議費	3,570		
雑費	243,852		
その他経費計	1,889,541		
事業費計		2,764,153	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	755,119		
法定福利費	112,522		
人件費計	867,641		
(2) その他経費			
旅費交通費	18,950		
通信運搬費	75,860		
賃借料	116,020		
消耗品費	86,209		
租税公課	1,500		
交際費	101,955		
雑費	274,772		
その他経費計	675,266		
管理費計		1,542,907	
経常費用計			4,307,060
税引前当期正味財産増減額			680,952
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			609,952
前期繰越正味財産額			2,008,738
次期繰越正味財産額			2,618,690

※その他の事業については収支はありません(0円です)。

(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。

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

2011年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,857,048		
売掛金	11,000		
立替金	10,110		
流動資産合計		2,878,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,878,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	177,753		
未払法人税等	71,000		
預り金	6,715		
仮受金	4,000		
流動負債合計		259,468	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			259,468
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,008,738	
当期正味財産増減額		609,952	
正味財産合計			2,618,690
負債及び正味財産合計			2,878,158

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

財産目録

2011年 8月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	15,849		
普通預金(長崎医師信用組合)	428,687		
普通預金(十八銀行本店営業部)	567,829		
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	561,376		
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	514,209		
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	769,098		
売掛金			
未収会費等	11,000		
立替金			
白髭豊	10,110		
流動資産合計		2,878,158	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,878,158
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
白髭豊 講師料等	122,000		
社会保険料等	34,309		
その他	21,444		
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	6,715		
仮受金			
預り会費	4,000		
流動負債合計		259,468	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			259,468
正味財産			2,618,690

特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

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。

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	訪問診療支 援事業部門	医療情報交 換事業部門	講演会開催 事業部門	症例検討事 業部門	情報提供広 報事業部門	管理部門	事業費計
I 経常収益							
受取会費						1,736,000	1,736,000
受取入会金						25,000	25,000
受取寄付金						1,589,688	1,589,688
受取民間助成金	292,000					30,000	322,000
訪問診療支援事業収益	688,475						688,475
長崎県受託事業収益		600,000					600,000
受取利息						449	449
雑収入					26,400		26,400
経常収益計	980,475	600,000	0	0	26,400	3,381,137	4,988,012
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	430,630	124,337	104,625	75,815	25,777	755,119	1,516,303
法定福利費	64,170	18,528	15,591	11,298	3,841	112,522	225,950
人件費計	494,800	142,865	120,216	87,113	29,618	867,641	1,742,253
(2) その他経費							
旅費交通費	395,490	170,550	1,910	2,820	2,600	18,950	592,320
講師料	277,776	133,331		33,330			444,437
通信運搬費	59,708	51,100	6,008	4,353	8,110	75,860	205,139
賃借料	58,554	35,618	33,258	28,335	4,786	86,209	246,760
消耗品費	228,760	74,521	15,830	11,471	3,900	116,020	450,502
租税公課	0					1,500	1,500
会議費	3,570						3,570
交際費	0					101,955	101,955
雑費	0	213,090		960	29,802	274,772	518,624
その他経費計	1,023,858	678,210	57,006	81,269	49,198	675,266	2,564,807
事業費計	1,518,658	821,075	177,222	168,382	78,816	1,542,907	4,307,060
当期経常増減額	△ 538,183	△ 221,075	△ 177,222	△ 168,382	△ 52,416	1,838,230	680,952

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(その他の事業)

2011年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	0		
売掛金	0		
立替金	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	0		
当期正味財産増減額	0		
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

財産目録(その他の事業)

2011年 8月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
普通預金(長崎医師信用組合)	0		
普通預金(十八銀行本店営業部)	0		
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	0		
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	0		
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	0		
流動資産合計		0	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			0
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			0