

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

## 活動計算書(注)

2013年 9月 1日 ～ 2014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	1,944,000	
正会員受取入会金	15,000	1,959,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,854,751	1,854,751
3. 受取助成金等		
受取民間助成金等	30,000	
受取助成金等	33,081,252	33,111,252
3. 事業収益		
訪問診療支援事業収益	1,020,692	
医療情報交換事業収益	240,710	
情報交換広報事業収益	64,400	1,325,802
4. その他収益		
受取利息	2,890	
雑収入	200,000	202,890
<b>経常収益計</b>		<b>38,453,695</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,113,380	
法定福利費	139,457	
<b>人件費計</b>	<b>1,252,837</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	91,820	
講師料	1,226,846	
通信運搬費	524,737	
賃借料	970,355	
消耗品費	172,572	
会議費	26,499	
減価償却費	3,097,500	
雑費	109,849	
<b>その他経費計</b>	<b>6,220,178</b>	
<b>事業費計</b>		<b>7,473,015</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	684,128	
法定福利費	118,318	
<b>人件費計</b>	<b>802,446</b>	
(2) その他経費		
旅費交通費	8,450	
通信運搬費	83,368	
賃借料	79,315	
消耗品費	90,088	
租税公課	0	
交際費	30,915	
会議費	30,196	
雑費	297,546	
<b>その他経費計</b>	<b>619,878</b>	
<b>管理費計</b>		<b>1,422,324</b>
<b>経常費用計</b>		<b>8,895,339</b>
税引前当期正味財産増減額		29,558,356
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		29,487,356
前期繰越正味財産額		3,146,650
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>32,634,006</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

2014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	6,046,848		
前払費用	7,080		
仮払金	35,000		
流動資産合計		6,088,928	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	27,877,500		
無形固定資産計	27,877,500		
(3)投資その他の資産			
敷金	200,000		
長期前払費用	6,520		
投資その他の資産計	206,520		
固定資産合計		28,084,020	
資産合計			34,172,948
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	107,348		
未払法人税等	71,000		
前受金	1,349,748		
預り金	10,846		
流動負債合計		1,538,942	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,538,942
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		3,146,650	
当期正味財産増減額		29,487,356	
正味財産合計			32,634,006
負債及び正味財産合計			34,172,948

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

## 財産目録

2014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	49,668	
普通預金(長崎医師信用組合)	1,651,086	
普通預金(十八銀行本店営業部)	811,413	
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	1,378,049	
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	726,319	
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	1,430,313	
前払費用		
保証料	7,080	
仮払金		
下田ビル事務所用手許現金	35,000	
<b>流動資産合計</b>		<b>6,088,928</b>
<b>2. 固定資産</b>		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア	27,877,500	
<b>無形資産合計</b>	<b>27,877,500</b>	
(2)投資その他の資産		
敷金	200,000	
長期前払費用	6,520	
<b>投資その他資産合計</b>	<b>206,520</b>	
<b>固定資産合計</b>		<b>28,084,020</b>
<b>資産合計</b>		<b>34,172,948</b>
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
未払金		
アスクール 消耗品等	2,679	
社会保険料等	77,852	
その他	26,817	
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	
前受金		
事業補助金	1,349,748	
預り金		
源泉所得税	10,846	
<b>流動負債合計</b>		<b>1,538,942</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>1,538,942</b>
<b>正味財産</b>		<b>32,634,006</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。

(1) 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	特定非営利活動に係る事業									その 他の 事業	合計	
	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	長崎県事業 ①部門	長崎県事業 ②部門	事業部門計	管理部門			
<b>I 経常収益</b>												
受取会費									1,944,000			1,944,000
受取入会金									15,000			15,000
受取寄付金									1,854,751			1,854,751
受取助成金等						32,431,000	650,252	33,081,252				33,081,252
受取民間助成金									30,000			30,000
訪問診療支援事業収益	1,020,692							1,020,692				1,020,692
医療情報交換事業収益		240,710						240,710				240,710
情報交換広報事業収益					64,400			64,400				64,400
受取利息									2,890			2,890
雑収入									200,000			200,000
<b>経常収益計</b>	<b>1,020,692</b>	<b>240,710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,400</b>	<b>32,431,000</b>	<b>650,252</b>	<b>34,407,054</b>	<b>4,046,641</b>	<b>0</b>	<b>38,453,695</b>	
<b>II 経常費用</b>												
(1) <b>人件費</b>												
給料手当	637,016	0	48,380	56,444	64,507	280,783	26,250	1,113,380	684,128			1,797,508
法定福利費	110,173	0	8,367	9,761	11,156	0	0	139,457	118,318			257,775
<b>人件費計</b>	<b>747,189</b>	<b>0</b>	<b>56,747</b>	<b>66,205</b>	<b>75,663</b>	<b>280,783</b>	<b>26,250</b>	<b>1,252,837</b>	<b>802,446</b>	<b>0</b>	<b>2,055,283</b>	
(2) <b>その他経費</b>												
旅費交通費	79,580	0	360	6,200	600	3,640	1,440	91,820	8,450			100,270
講師料	523,165	193,500	0	33,408	0	476,773	0	1,226,846	0			1,226,846
通信運搬費	423,751	0	3,991	4,656	5,321	56,706	30,312	524,737	83,368			608,105
賃借料	73,855	0	5,609	6,543	7,478	332,550	544,320	970,355	79,315			1,049,670
消耗品費	83,526	0	6,328	10,083	8,438	44,755	19,442	172,572	90,088			262,660
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	30,915			30,915
会議費	7,875	0	0	17,328	1,296	0	0	26,499	30,196			56,695
減価償却費	0	0	0	0	0	3,097,500	0	3,097,500	0			3,097,500
雑費	20,000	0	0	0	0	61,361	28,488	109,849	297,546			407,395
<b>その他経費計</b>	<b>1,211,752</b>	<b>193,500</b>	<b>16,288</b>	<b>78,218</b>	<b>23,133</b>	<b>4,073,285</b>	<b>624,002</b>	<b>6,220,178</b>	<b>619,878</b>	<b>0</b>	<b>6,840,056</b>	
<b>事業費計</b>	<b>1,958,941</b>	<b>193,500</b>	<b>73,035</b>	<b>144,423</b>	<b>98,796</b>	<b>4,354,068</b>	<b>650,252</b>	<b>7,473,015</b>	<b>1,422,324</b>	<b>0</b>	<b>8,895,339</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 938,249</b>	<b>47,210</b>	<b>△ 73,035</b>	<b>△ 144,423</b>	<b>△ 34,396</b>	<b>28,076,932</b>	<b>0</b>	<b>26,934,039</b>	<b>2,624,317</b>	<b>0</b>	<b>29,558,356</b>	

3. 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。

4. 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。

5. 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。

(単位:円)

内容	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
H25年度住民参加型地域医療向上事業	32,431,000	32,431,568	-568	事業期間H25.7～H26.3
H26年度長崎県在宅医療連携拠点事業	650,252	650,252	0	事業期間H26.4～H27.3
				補助金総額は、2,000円千。当期増加額との差額1,349,748円は、前受金として貸借対照表に計上している。
合計	33,081,252	33,081,820	-568	