

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)

2014年 9月 1日 ~ 2015年 8月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	2,034,000	
正会員受取入会金	25,000	2,059,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	3,240,000	3,240,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金等	330,000	
受取助成金等	2,373,364	2,703,364
3. 事業収益		
訪問診療支援事業収益	910,955	
医療情報交換事業収益	178,560	1,089,515
4. その他収益		
受取利息	1,164	
雑収入	5,000	6,164
経常収益計		9,098,043
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,140,961	
法定福利費	103,074	
人件費計	1,244,035	
(2) その他経費		
旅費交通費	761,740	
講師料	1,241,278	
通信運搬費	289,640	
賃借料	1,151,026	
消耗品費	268,209	
会議費	377,951	
減価償却費	6,195,000	
雑費	355,027	
その他経費計	10,639,871	
事業費計		11,883,906
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	899,324	
法定福利費	136,076	
人件費計	1,035,400	
(2) その他経費		
旅費交通費	6,660	
通信運搬費	86,997	
賃借料	100,895	
消耗品費	48,603	
租税公課	1,050	
交際費	21,600	
会議費	44,326	
雑費	471,672	
その他経費計	781,803	
管理費計		1,817,203
経常費用計		13,701,109
税引前当期正味財産増減額		△ 4,603,066
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 4,674,066
前期繰越正味財産額		32,634,006
次期繰越正味財産額		27,959,940

(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

2015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	8,713,579		
前払費用	6,520		
仮払金	21,134		
流動資産合計		8,741,233	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	21,682,500		
無形固定資産計	21,682,500		
(3)投資その他の資産			
敷金	200,000		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		21,882,500	
資産合計			30,623,733
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,745		
未払法人税等	71,000		
前受金	2,526,384		
預り金	20,664		
流動負債合計		2,663,793	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,663,793
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		32,634,006	
当期正味財産増減額		△ 4,674,066	
正味財産合計			27,959,940
負債及び正味財産合計			30,623,733

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

財産目録

2015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	59,899	
普通預金(長崎医師信用組合)	3,593,736	
普通預金(十八銀行本店営業部)	680,446	
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	3,278,893	
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	510,343	
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	590,262	
前払費用		
保証料	6,520	
仮払金		
下田ビル事務所用手許現金	21,134	
流動資産合計		8,741,233
2. 固定資産		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア	21,682,500	
無形資産合計	21,682,500	
(2)投資その他の資産		
敷金	200,000	
長期前払費用	0	
投資その他資産合計	200,000	
固定資産合計		21,882,500
資産合計		30,623,733
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
アスクール 消耗品等	2,188	
社会保険料等	36,885	
その他	6,672	
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	2,526,384	
預り金		
源泉所得税	20,664	
流動負債合計		2,663,793
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,663,793
正味財産		27,959,940

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) 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 他の 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	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 補助金事業 H26年度	長崎県 補助金事業 H27年度			
I 経常収益										
受取会費								2,034,000		2,034,000
受取入会金								25,000		25,000
受取寄付金								3,240,000		3,240,000
受取助成金等						1,546,748	826,616	2,373,364		2,373,364
受取民間助成金	300,000							300,000	30,000	330,000
訪問診療支援事業収益	910,955							910,955		910,955
医療情報交換事業収益		178,560						178,560		178,560
情報交換広報事業収益										0
受取利息								1,164		1,164
雑収入								5,000		5,000
経常収益計	1,210,955	178,560	0	0	0	1,546,748	826,616	3,762,879	5,335,164	0
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	449,601	20,436	27,248	115,805	68,121	276,000	183,750	1,140,961	899,324	2,040,285
法定福利費	68,031	3,092	4,122	17,522	10,307	0	0	103,074	136,076	239,150
人件費計	517,632	23,528	31,370	133,327	78,428	276,000	183,750	1,244,035	1,035,400	0
(2) その他経費										
旅費交通費	739,500	12,140	1,510	6,370	240	1,620	360	761,740	6,660	768,400
講師料	366,845	136,100	0	38,976	0	699,357		1,241,278		1,241,278
通信運搬費	144,807	2,106	3,838	14,748	21,749	70,606	31,786	289,640	86,997	376,637
賃借料	50,443	2,292	3,057	12,992	7,642	514,080	560,520	1,151,026	100,895	1,251,921
消耗品費	191,875	1,104	1,472	14,231	11,638	31,606	16,283	268,209	48,603	316,812
租税公課								0	1,050	1,050
交際費								0	21,600	21,600
会議費	341,205	612	0	24,170	11,964			377,951	44,326	422,277
減価償却費						3,613,750	2,581,250	6,195,000		6,195,000
雑費	246,890					74,220	33,917	355,027	471,672	826,699
その他経費計	2,081,565	154,354	9,877	111,487	53,233	5,005,239	3,224,116	10,639,871	781,803	0
事業費計	2,599,197	177,882	41,247	244,814	131,661	5,281,239	3,407,866	11,883,906	1,817,203	0
当期経常増減額	△ 1,388,242	678	△ 41,247	△ 244,814	△ 131,661	△ 3,734,491	△ 2,581,250	△ 8,121,027	3,517,961	0

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ではありません。

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	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
H26年度長崎県在宅医療連携拠点事業	1,349	197	1,546	0	事業期間H26.4～H27.3
H27年度長崎県在宅医療連携拠点事業	0	3,353	826	2,527	事業期間H27.4～H28.3 補助金総額は、3,353千円。当期増加額との 差額2,526,384円は、前受金として貸借対照 表に計上している。
合計	1,349	3,550	2,372	2,527	