

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)

2015年 9月 1日 ~ 2016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	2,128,000		
正会員受取入会金	20,000	2,148,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	1,324,000	1,324,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金等	30,000		
受取助成金等	2,202,384	2,232,384	
3. 事業収益			
訪問診療支援事業収益	370,000		
医療情報交換事業収益	268,873		
情報交換広報事業収益	20,000	658,873	
4. その他収益			
受取利息	1,237		
雑収入	200	1,437	
経常収益計			6,364,694
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	1,168,062		
法定福利費	147,591		
人件費計	1,315,653		
(2) その他経費			
旅費交通費	429,910		
講師料	1,458,099		
通信運搬費	345,112		
賃借料	616,273		
消耗品費	246,477		
会議費	191,915		
減価償却費	6,195,000		
雑費	138,098		
その他経費計	9,620,884		
事業費計		10,936,537	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	741,488		
法定福利費	127,251		
人件費計	868,739		
(2) その他経費			
旅費交通費	3,340		
通信運搬費	58,412		
賃借料	82,289		
消耗品費	56,898		
租税公課	150		
交際費	17,200		
会議費	51,842		
雑費	330,146		
その他経費計	600,277		
管理費計		1,469,016	
経常費用計			12,405,553
税引前当期正味財産増減額			△ 6,040,859
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 6,111,859
前期繰越正味財産額			27,959,940
次期繰越正味財産額			21,848,081

(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

2016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	6,499,257		
未収入金	9,000		
流動資産合計		6,508,257	
2. 固定資産			
(1)無形固定資産			
ソフトウェア	15,487,500		
無形固定資産計	15,487,500		
(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		15,487,500	
資産合計			21,995,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,807		
未払法人税等	71,000		
預り金	11,869		
流動負債合計		147,676	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			147,676
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,959,940	
当期正味財産増減額		△ 6,111,859	
正味財産合計			21,848,081
負債及び正味財産合計			21,995,757

法人名： 特定非営利活動法人長崎在宅Dr.ネット

財産目録

2016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	38,113	
普通預金(長崎医師信用組合)	4,765,045	
普通預金(十八銀行本店営業部)	618,626	
普通預金(みずほ銀行新大工支店)	47,116	
普通預金(ゆうちょ銀行新大工支店)	460,348	
普通預金(ゆうちょ銀行振替口座)	570,009	
未収入金		
入会金、会費未納	9,000	
流動資産合計		6,508,257
2. 固定資産		
(1)無形固定資産		
ソフトウェア	15,487,500	
無形資産合計	15,487,500	
(2)投資その他の資産		
投資その他資産合計	0	
固定資産合計		15,487,500
資産合計		21,995,757
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
アスクル 印鑑等	2,004	
社会保険料等	42,213	
長崎タクシー共同集金 タクシー代	9,250	
長崎市医師会 会場費	7,560	
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	11,869	
流動負債合計		147,676
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		147,676
正味財産		21,848,081

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	その他の事業	事業費計
	訪問診療支援事業部門	学会発表事業部門	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H27年度	事業部門計			
I 経常収益											
受取会費									2,128,000		2,128,000
受取入金									20,000		20,000
受取寄付金									1,324,000		1,324,000
受取助成金等							2,202,384	2,202,384			4,404,768
受取民間助成金	30,000							30,000			60,000
訪問診療支援事業収益	370,000							370,000			740,000
医療情報交換事業収益			268,873					268,873			537,746
情報交換広報事業収益						20,000		20,000			40,000
受取利息									1,237		1,237
雑収入									200		200
経常収益計	400,000	0	268,873	0	0	20,000	2,202,384	2,891,257	3,473,437	0	9,255,951
II 経常費用											
(1) 人件費											
給料手当	731,863	859	10,319	21,499	65,359	30,099	308,064	1,168,062	741,488		3,077,612
法定福利費	125,603	147	1,771	3,689	11,216	5,165	0	147,591	127,251		422,433
人件費計	857,466	1,006	12,090	25,188	76,575	35,264	308,064	1,315,653	868,739	0	3,500,045
(2) その他経費											
旅費交通費	222,310		77,600		6,070	240	123,690	429,910	3,340		863,160
講師料	144,546		123,550		33,408		1,156,595	1,458,099	0		2,916,198
通信運搬費	150,782	62	750	1,564	10,489	19,081	162,384	345,112	58,412		748,636
賃借料	81,224	95	1,145	2,386	7,253	3,340	520,830	616,273	82,289		1,314,835
消耗品費	125,573	1,265	783	10,132	4,962	16,145	87,617	246,477	56,898		549,852
租税公課									150		150
交際費									17,200		17,200
会議費	104,541			4,641	73,985	8,748		191,915	51,842		435,672
減価償却費							6,195,000	6,195,000			12,390,000
雑費	60,532						77,566	138,098	330,146		606,342
その他経費計	889,508	1,422	203,828	18,723	136,167	47,554	8,323,682	9,620,884	600,277	0	19,842,045
事業費計	1,746,974	2,428	215,918	43,911	212,742	82,818	8,631,746	10,936,537	1,469,016	0	23,342,090
当期経常増減額	△ 1,346,974	△ 2,428	52,955	△ 43,911	△ 212,742	△ 62,818	△ 6,429,362	△ 8,045,280	2,004,421	0	△ 14,086,139

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	△ 15,487,500	15,487,500
合計	30,975,000	0	0	30,975,000	△ 15,487,500	15,487,500

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。

6. 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
H27年度長崎県在宅医療連携拠点事業	2,527	0	2,527	0	事業期間H27.4～H28.3 当期減少額のうち324千円は長崎県へ返納しています。
合計	2,527	0	2,527	0	