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

2021年 9月 1日 から 2022年 8月 31日まで

	۲	金額						
	科 目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計				
Ī	経常収益	に体の手来						
	1. 受取会費							
	正会員受取会費	2,304,000		2,304,000				
	正会員受取入会金	5,000		5,000				
	2. 受取寄付金	1 000 000		1 000 000				
	受取寄付金 3. 受取助成金等	1,003,000		1,003,000				
	3. 文权切成並等 受取民間助成金等	0		0				
	受取助成金等	0		0				
	3. 事業収益	Ů		, and the second				
	学会発表事業収益	20,000		20,000				
	医療情報交換事業収益	76,000		76,000				
	物品販売事業収益	0	1,000	1,000				
	4. その他収益			200				
	受取利息	389		389				
	維収益 経常収益計	485,000	1,000	485,000 3,894,389				
Ιπ	経常費用	3,893,389	1,000	3,094,309				
"	1. 事業費							
	(1)人件費							
	給料手当	763,915	1,796	765,711				
	法定福利費	117,618	276	117,894				
	福利厚生費	3,008	7	3,015				
	人件費計	884,541	2,079	886,620				
	(2) その他経費							
	旅費交通費	9,430		9,430				
	講師料	122,505	100	122,505				
	通信運搬費 賃借料	298,638 76,032	103 178	298,741 76,210				
	消耗品費	61,961	145	62,106				
	会議費	2,150	110	2,150				
	交際費	0		0				
	減価償却費	33,266	78	33,344				
	雑費	0		0				
	その他経費計	603,982	504	604,486				
	事業費計	1,488,523	2,583	1,491,106				
	2. 管理費 (1)人件費							
	給料手当	1,053,079		1,053,079				
	法定福利費	162,137		162,137				
	福利厚生費	4,145		4,145				
	人件費計	1,219,361	0	1,219,361				
	(2)その他経費							
	旅費交通費	9,750		9,750				
	通信運搬費	62,186		62,186				
	賃借料 ※終日典	104,810		104,810				
	消耗品費 租税公課	115,333 0		115,333 0				
	交際費			0				
	会議費	41,730		41,730				
	減価償却費	45,856		45,856				
	維費	300,646		300,646				
	その他経費計	680,311	0	680,311				
	管理費計	1,899,672	0	1,899,672				
	経常費用計	3,388,195	2,583	3,390,778				
,,,	当期経常増減額	505,194	△ 1,583	503,611				
Ш	経常外収益 経常外収益計	0		0				
π/	経常外収益計 経常外費用	0	0	0				
114	程第25頁用 経常外費用計	0	0	0				
	経理区分振替額	0	0	0				
	税引前当期正味財産増減額	505,194	△ 1,583	503,611				
	法人税、住民税及び事業税	71,000	0	71,000				
	当期正味財産増減額	434,194	△ 1,583	432,611				
	前期繰越正味財産額	7,659,316	0	7,659,316				
	次期繰越正味財産額	8,093,510	△ 1,583	8,091,927				

貸借対照表

2022 年 8月 31 日現在

	科 目 金 額						
Ļ			並 彼				
1	資産の部						
	1. 流動資産						
	現金預金	8,314,152					
	流動資産合計		8,314,152				
	2. 固定資産						
	(1)有形固定資産						
	リース資産	231,000					
	有形固定資産計	231,000					
	固定資産合計	·	231,000				
	資産合計		·	8,545,152			
П	負債の部			,			
	1. 流動負債						
	未払金	136,642					
	未払法人税等	71,000					
	預り金	7,983					
	流動負債合計		215,625				
	2. 固定負債						
	長期未払金	237,600					
	固定負債合計		237,600				
	負債合計			453,225			
Ш	正味財産の部			·			
	前期繰越正味財産		7,659,316				
	当期正味財産増減額		432,611				
	正味財産合計			8,091,927			
	負債及び正味財産合計			8,545,152			

財産目録

2022 年 8月 31 日現在

科 目・摘	要		金額	(4. \psi.1.1)
I 資産の部	У		业工工	
1. 流動資産				
現金預金				
手許現金		55,694		
普通預金(長崎医師	(全田知本)	6,756,462		
普通預金(大响医師)		743,132		
普通預金(十八規和) 普通預金(みずほ銀				
		135,239		
普通預金(ゆうちょ銀		532,842		
普通預金(ゆうちょ銀	1] 恢省口座)	90,783	0.014.150	
流動資産合計			8,314,152	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
リース資産		001.000		
カラー複合機 1台		231,000		
有形固定資産合計		231,000		
無形固定資産合計		0		
投資その他資産合計		0	201 202	
固定資産合計			231,000	0 = 1 = 1 = 0
資産合計				8,545,152
Ⅱ 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	# I H A\ \			
社会保険料(事業主生		23,348		
ニチイ学館 HP管理	!料	3,850		
ヤマト運輸送料		44,268		
キャノンコピー代		15,061		
症例検討会 講師、	発表謝礼金	50,115		
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		7,983		
流動負債合計			215,625	
2. 固定負債				
長期未払金				
カラー複合機 未経過	8リース料	237,600		
固定負債合計			237,600	
負債合計				453,225
正味財産合計				8,091,927

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方法 リース資産は、法人税法の規定に基づいてリース期間定額法で償却をしています。
- 消費税等の会計処理 (2) 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)
	特定非営利活動に係る事業						その他の事業				
	科目	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	事業部門 計	管理部門	物品販売 事業部門	合計
I 経	常収益										
	受取会費							0	2,304,000		2,304,000
	受取入会金							0	5,000		5,000
	受取寄付金							0	1,003,000		1,003,000
	受取助成金等							0	0		o
	受取民間助成金							0			o
	訪問診療支援事業収益							0			o
	学会発表事業収益		20,000					20,000			20,000
	医療情報交換事業収益			76,000				76,000			76,000
	講演会開催事業収益							0			o
	物品販売事業収益							0		1,000	1,000
	受取利息							0	389		389
	雑収入							0	485,000		485,000
	経常収益計	0	20,000	76,000	0	0	0	96,000	3,797,389	1,000	3,894,389
Ⅱ経	常費用										
(1)	人件費										
	給料手当	367,543	7,657	15,314	84,228	206,741	82,432	763,915	1,053,079	1,796	1,818,790
	法定福利費	56,592	1,178	2,357	12,968	31,831	12,692	117,618	162,137	276	280,031
	福利厚生費	1,449	30	60	331	814	324	3,008	4,145	7	7,160
	人件費計	425,584	8,865	17,731	97,527	239,386	95,448	884,541	1,219,361	2,079	2,105,981
(2)	その他経費										
	旅費交通費	0	2,340	0	2,340	4,750	0	9,430	9,750		19,180
	講師料	0	0	0	33,411	89,094	0	122,505	0		122,505
	通信運搬費	67,349	440	881	73,368	133,881	22,719	298,638	62,186	103	360,927
	賃借料	36,582	762	1,524	8,383	20,576	8,205	76,032	104,810	178	181,020
	消耗品費	29,813	621	1,242	6,831	16,768	6,686	61,961	115,333	145	177,439
	租税公課							0	0		0
	交際費							0	0		0
	会議費	0	2,150	0	0	0	0	2,150	41,730		43,880
	減価償却費	16,009	333	666	3,667	9,002	3,589	33,266	45,856	78	79,200
	雑費		0	0	0	0	0	0	300,646		300,646
	その他経費計	149,753	6,646	4,313	128,000	274,071	41,199	603,982	680,311	504	1,284,797
	経常費用計	575,337	15,511	22,044	225,527	513,457	136,647	1,488,523	1,899,672	2,583	3,390,778
	当期経常増減額	△ 575,337	4,489	53,956	△ 225,527	△ 513 , 457	△ 136,647	△ 1,392,523	1,897,717	△ 1,583	503,611

3. 固定資産の増減内訳

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
有形固定資産 リース資産 無形固定資産	396,000	0	0	231,000	△ 165,000	231,000
ソフトウェア	30,975,000	0	0	30,975,000	△ 30,975,000	0
合計	31,371,000	0	0	31,206,000	△ 31,140,000	231,000

- 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。