

令和元年度活動計算書

令和元年7月1日から令和2年6月30日まで

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目	金 額 (単位:円)		
I 経常収益			
1 事業収益			
正会員会費収入	5,260,000		
寄付金収入	4,512,000		
事業収益 計		9,772,000	
2 その他収益			
その他収入	2,000,000		
受取利息収入	91		
その他収益 計		2,000,091	
経常収益 計			11,772,091
II 経常費用			
1 事業費			
旅費交通費	814,196		
論文投稿費	544,867		
研究補助費	3,879,499		
事業費 計		5,238,562	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料 手当	1,934,000		
法定福利費	326,297		
(2) その他経費			
通 信 費	179,611		
水道光熱費	12,469		
旅費交通費	163,060		
会 議 費	62,488		
事務用消耗品費	9,029		
印刷 経費	284,121		
地代 家賃	28,380		
租税 公課	12		
慶 弔 費	3,553		
管理 諸費	452,200		
雑 費	49,290		
管理費 計		3,504,510	

經常費用 計		8,743,072
当期經常増減額		3,029,019
当期正味財産増減額		3,029,019
前期繰越正味財産額		9,389,961
次期繰越正味財産額		12,418,980

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

令和元年度貸借対照表

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	55,996		
普通預金	12,969,815		
未収金	1,850		
立替金	6,200		
流動資産合計		13,033,861	
2 固定資産			
什器備品	1		
固定資産合計		1	
資産合計			13,033,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	600,398		
預り金	14,484		
流動負債合計		614,882	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			614,882
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,389,961	
当期正味財産増加額(減少額)		3,029,019	
正味財産合計			12,418,980
負債及び正味財産合計			13,033,862

※減価償却累計額 什器備品 117,599円(定率法による)

令和元年度 財産目録

令和2年6月30日現在

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	55,996		
普通預金 十八銀行大学病院前支店	6,422,004		
十八銀行大学病院前支店	2,888,801		
親和銀行 浦上支店	1,283,604		
ゆうちょ銀行現金預金	2,375,406		
未収金 長崎税務署 源泉税過払い	1,850		
立替金 6月分住民税	6,200		
流動資産合計		13,033,861	
2 固定資産			
什器備品 ノートパソコン	1		
(平成24年8月9日新規購入、定率法償却)			
固定資産合計		1	
資産合計			13,033,862
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
研究補助金申請 未払い3件	367,677		
6月分給与	158,500		
6月分厚生保険料	74,221	600,398	
預り金			
令和2年1月～6月分源泉所得税	14,484	14,484	
流動負債合計		614,882	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			614,882
正味財産			12,418,980

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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の方法

什器備品は、定率法（直接控除一括注記法）によっています。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。