

令和 3 年度 活動計算書

令和 3 年 7 月 1 日から令和 4 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

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 事業収益		
正会員会費収入	6,712,000	
寄附金収入	4,864,000	11,576,000
2 その他収益		
受取利息収入	119	119
経常収益計		11,576,119
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	746,352	
論文投稿費	68,997	
研究補助費	6,121,692	
その他経費計	6,937,041	
事業費計		6,937,041
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,148,000	
法定福利費	436,806	
福利厚生費	7,010	
人件費計	2,591,816	
(2) その他経費		
通信費	189,050	
水道光熱費	12,551	
旅費交通費	194,400	
会議費	1,648	
事務用消耗品費	12,077	
印刷経費	218,045	
地代家賃	28,600	
租税公課	16	
慶弔費	46,500	
管理諸費	453,750	

減価償却費	51,579		
雑費	35,742		
その他経費計	1,243,958		
管理費計		3,835,774	
経常費用計			10,772,815
当期経常増減額			803,304
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			803,304
前期繰越正味財産額			11,074,607
次期繰越正味財産額			11,877,911

令和3年度貸借対照表

令和4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	26,215		
普通預金	12,852,238		
流動資産合計		12,878,453	
2 固定資産			
什器備品	51,579		
固定資産合計		51,579	
資産合計			12,930,032
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	932,121		
前受金	120,000		
流動負債合計		1,052,121	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,052,121
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,074,607	
当期正味財産増加額		803,304	
正味財産合計			11,877,911
負債及び正味財産合計			12,930,032

※減価償却累計額 什器備品 63,041 円 (定率法による)

令和3年度 財産目録

令和4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	26,215		
普通預金	十八親和銀行大学病院前支店	7,529,788		
	十八親和銀行大学病院前支店	1,955,743		
	十八親和銀行 浦上支店	2,198,971		
	ゆうちょ銀行現金預金	1,167,736		
流動資産合計			12,878,453	
2 固定資産				
什器備品	デスクトップパソコン (令和3年4月27日新規購入、定率法償却)	51,579		
固定資産合計			51,579	
資産合計				12,930,032
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金				
	研究補助金申請 未払い4件	649,241		
	6月分給与	170,200		
	6月分・夏季賞与厚生保険料	98,304		
	4~6月分水道光熱費	3,433		
	6月分電話代	4,727		
	5・6月分インターネット使用料	3,025		
	事務用品購入	3,191		
	前受金 正会費収入	120,000		
流動負債合計			1,052,121	
2 固定負債				
		0		
固定負債合計			0	
負債合計				1,052,121
正味財産				11,877,911

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（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。

2. 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
有形固定資産						
什器備品	114,620			114,620	63,041	51,579
合計	114,620			114,620	63,041	51,579