

活動計算書

平成29年3月31日現在

法人名： 特定非営利活動法人 横浜臨床腫瘍研究会YCOG

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		1,060,000	
2. 受取寄附金		4,350,000	
3. その他収益		23	
経常収益計			5,410,023
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	2,648,968		
人件費計	2,648,968		
(2) その他経費			
会議費	543,174		
旅費交通費	61,870		
通信費	782		
消耗品費	107,600		
荷造運賃	1,476		
賃借料	212,976		
支払手数料	107,344		
広告宣伝費	186,123		
減価償却費	231,851		
その他経費計	1,453,196		
事業費計		4,102,164	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	882,990		
人件費計	882,990		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,380		
通信費	7,269		
消耗品費	114,275		
荷造運賃	17,302		
支払手数料	11,010		
広告宣伝費	32,400		
支払報酬	172,320		
その他経費計	355,956		
管理費計		1,238,946	
経常費用計			5,341,110
当期正味財産増減額			68,913
前期繰越正味財産額			3,056,674
次期繰越正味財産額			3,125,587

貸借対照表

平成29年3月31日現在

法人名： 特定非営利活動法人 横浜臨床腫瘍研究会YCOG

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,895,188		
流動資産合計		2,895,188	
2. 固定資産			
固定資産合計		543,822	
資産合計			3,439,010
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		313,423	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			313,423
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,056,674	
当期正味財産増減額		68,913	
正味財産合計			3,125,587
負債及び正味財産合計			3,439,010

(注記)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。

財務諸表の注記

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

有形固定資産は、法人税の規定に基づいて定率法で償却しております。

無形固定資産は、法人税の規定に基づいて定額法で償却しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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	期首帳簿価額	取得	減少	当期償却額	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	1,162,200	559,673	-	-	192,251	1,162,200	794,778	367,422
パソコン	147,000	35,219	-	-	17,609	147,000	129,390	17,610
超低温フリーザー	631,800	304,318	-	-	101,337	631,800	428,819	202,981
メディカルフリーザー	383,400	220,136	-	-	73,305	383,400	236,569	146,831
無形固定資産	-	-	216,000	-	39,600	216,000	39,600	176,400
HP作成料	-	-	216,000	-	39,600	216,000	39,600	176,400
合計	1,162,200	559,673	216,000	-	231,851	1,378,200	834,378	543,822

財産目録

平成29年3月31日現在

法人名： 特定非営利活動法人 横浜臨床腫瘍研究会YCOG

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
横浜銀行普通預金	2,888,588	
ゆうちょ銀行通常貯金	6,600	
流動資産合計		2,895,188
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	17,610	
超低温フリーザー	202,981	
メディカルフリーザー	146,831	
有形固定資産計	367,422	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成料	176,400	
無形固定資産計	176,400	
固定資産合計		543,822
資産合計		3,439,010
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
スタッフ給与 3月分	313,423	
流動負債合計		313,423
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		313,423
正味財産		3,125,587