

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

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		930,000
2. 受取寄附金		4,740,000
3. その他収益		33
経常収益計		5,670,033
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,230,464	
人件費計	1,230,464	
(2) その他経費		
会議費	575,036	
旅費交通費	139,660	
通信費	7,228	
消耗品費	72,360	
賃借料	245,376	
支払手数料	207,560	
広告宣伝費	245,901	
減価償却費	177,295	
その他経費計	1,670,416	
事業費計		2,900,880
2. 管理費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	410,154	
人件費計	410,154	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,380	
通信費	7,296	
消耗品費	89,833	
荷造運賃	16,400	
支払手数料	11,642	
租税公課	300	
支払報酬	182,520	
その他経費計	309,371	
管理費計		719,525
経常費用計		3,620,405
当期正味財産増減額		2,049,628
前期繰越正味財産額		3,125,587
次期繰越正味財産額		5,175,215

貸借対照表

平成30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	4,998,160		
流動資産合計		4,998,160	
2. 固定資産			
固定資産合計		366,527	
資産合計			5,364,687
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		189,472	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			189,472
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,125,587	
当期正味財産増減額		2,049,628	
正味財産合計			5,175,215
負債及び正味財産合計			5,364,687

(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	367,422	-	-	134,095	1,162,200	928,873	233,327
パソコン	147,000	17,610	-	-	17,609	147,000	146,999	1
超低温フリーザー	631,800	202,981	-	-	67,592	631,800	496,411	135,389
メディカルフリーザー	383,400	146,831	-	-	48,894	383,400	285,463	97,937
無形固定資産	216,000	176,400	-	-	43,200	216,000	82,800	133,200
HP作成料	216,000	176,400	-	-	43,200	216,000	82,800	133,200
合計	1,378,200	543,822	0	-	177,295	1,378,200	1,011,673	366,527

財産目録

平成30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	4,987,419	
ゆうちょ銀行通常貯金	10,741	
流動資産合計		4,998,160
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン1台	1	
超低温フリーザー	135,389	
メディカルフリーザー	97,937	
有形固定資産計	233,327	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成料	133,200	
無形固定資産計	133,200	
固定資産合計		366,527
資産合計		5,364,687
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	179,472	
スタッフ給与 3月分	132,352	
交通費	47,120	
前受金		
平成30年度分会費収入	10,000	
流動負債合計		189,472
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		189,472
正味財産		5,175,215