

活動計算書

令和2年4月1日から令和3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		1,120,000
2. 受取寄附金		4,019,000
3. その他収益		49
経常収益計		5,139,049
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,115,666	
人件費計	1,115,666	
(2) その他経費		
会議費	60,000	
旅費交通費	-	
通信費	20,100	
消耗品費	293,734	
賃借料	-	
支払手数料	8,140	
広告宣伝費	448,059	
減価償却費	170,331	
その他経費計	1,000,364	
事業費計		2,116,030
2. 管理費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	478,143	
人件費計	478,143	
(2) その他経費		
通信費	7,304	
旅費交通費	-	
消耗品費	109,153	
荷造運賃	16,800	
支払手数料	13,123	
支払報酬	186,500	
その他経費計	332,880	
管理費計		811,023
経常費用計		2,927,053
当期正味財産増減額		2,211,996
前期繰越正味財産額		5,419,386
次期繰越正味財産額		7,631,382

財産目録

令和3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	7,693,990	
ゆうちょ銀行通常貯金	42,754	
流動資産合計		7,736,744
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン2台	82,776	
超低温フリーザー	1	
メディカルフリーザー	1	
有形固定資産計	82,778	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成料	3,600	
無形固定資産計	3,600	
固定資産合計		86,378
資産合計		7,823,122
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	161,740	
スタッフ給与 3月分	161,740	
前受金	30,000	
令和3年度分会費収入	30,000	
流動負債合計		191,740
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		191,740
正味財産		7,631,382

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	77,469	132,440	-	127,131	1,294,640	1,211,862	82,778
パソコン	147,000	1	-	-	-	147,000	146,999	1
超低温フリーザー	631,800	44,951	-	-	44,950	631,800	631,799	1
メデイカルフリーザー	383,400	32,517	-	-	32,516	383,400	383,399	1
パソコン			132,440		49,665	132,440	49,665	82,775
無形固定資産	216,000	46,800	-	-	43,200	216,000	212,400	3,600
HP作成料	216,000	46,800	-	-	43,200	216,000	212,400	3,600
合計	1,378,200	124,269	132,440	-	170,331	1,510,640	1,424,262	86,378

貸借対照表

令和2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	7,736,744		
流動資産合計		7,736,744	
2. 固定資産			
固定資産合計		86,378	
資産合計			7,823,122
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		191,740	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			191,740
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,419,386	
当期正味財産増減額		2,211,996	
正味財産合計			7,631,382
負債及び正味財産合計			7,823,122

(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。