

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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		810,000
2. 受取寄附金		2,975,000
3. その他収益		37
経常収益計		3,785,037
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	1,284,892	
人件費計	1,284,892	
(2) その他経費		
会議費	1,318,808	
旅費交通費	96,820	
荷造運賃	6,560	
通信費	5,006	
消耗品費	42,098	
賃借料	509,652	
支払手数料	478,384	
広告宣伝費	220,503	
減価償却費	121,129	
その他経費計	2,798,960	
事業費計		4,083,852
2. 管理費		
(1) 人件費		
臨時雇賃金	321,223	
人件費計	321,223	
(2) その他経費		
通信費	6,286	
消耗品費	109,828	
荷造運賃	15,744	
支払手数料	11,221	
支払報酬	183,120	
その他経費計	326,199	
管理費計		647,422
経常費用計		4,731,274
当期正味財産増減額		△ 946,237
前期繰越正味財産額		5,175,215
次期繰越正味財産額		4,228,978

財産目録

平成31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	4,172,669	
ゆうちょ銀行通常貯金	9,830	
流動資産合計		4,182,499
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	90,170	
メディカルフリーザー	65,227	
有形固定資産計	155,398	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成料	90,000	
無形固定資産計	90,000	
固定資産合計		245,398
資産合計		4,427,897
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	138,919	
スタッフ給与 3月分	138,919	
前受金		
平成30年度分会費収入	60,000	
流動負債合計		198,919
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		198,919
正味財産		4,228,978

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	233,327	-	-	77,929	1,162,200	1,006,802	155,398
パソコン	147,000	1	-	-	-	147,000	146,999	1
超低温フリーザー	631,800	135,389	-	-	45,219	631,800	541,630	90,170
メデイカルフリーザー	383,400	97,937	-	-	32,710	383,400	318,173	65,227
無形固定資産	216,000	133,200	-	-	43,200	216,000	126,000	90,000
HP作成料	216,000	133,200	-	-	43,200	216,000	126,000	90,000
合計	1,378,200	366,527	0	-	121,129	1,378,200	1,132,802	245,398

貸借対照表

平成31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	4,182,499		
流動資産合計		4,182,499	
2. 固定資産			
固定資産合計		245,398	
資産合計			4,427,897
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		198,919	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			198,919
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,175,215	
当期正味財産増減額		△ 946,237	
正味財産合計			4,228,978
負債及び正味財産合計			4,427,897

(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。