

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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		1,040,000	
2. 受取寄附金		4,480,000	
3. その他収益		71	
経常収益計			5,520,071
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	1,412,404		
人件費計	1,412,404		
(2) その他経費			
支払助成金	1,750,000		
会議費	810,285		
旅費交通費	51,780		
通信費	27,430		
消耗品費	11,119		
賃借料	272,668		
支払手数料	699,800		
広告宣伝費	345,299		
減価償却費	44,987		
その他経費計	4,013,368		
事業費計		5,425,772	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	353,101		
人件費計	353,101		
(2) その他経費			
通信費	30,484		
旅費交通費	480		
消耗品費	118,098		
荷造運賃	16,800		
支払手数料	11,632		
支払報酬	176,000		
その他経費計	353,494		
管理費計		706,595	
経常費用計			6,132,367
当期正味財産増減額			△ 612,296
前期繰越正味財産額			7,631,382
次期繰越正味財産額			7,019,086

財産目録

令和4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	7,205,354	
ゆうちょ銀行通常貯金	6,503	
流動資産合計		7,211,857
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
パソコン2台	41,389	
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	41,391	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア		
HP作成料	0	
無形固定資産計	0	
固定資産合計		41,391
資産合計		7,253,248
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	184,162	
スタッフ給与 3月分	184,162	
前受金	50,000	
令和4年度分会費収入	30,000	
令和5年度分会費収入	10,000	
令和6年度分会費収入	10,000	
流動負債合計		234,162
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		234,162
正味財産		7,019,086

貸借対照表

令和4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	7,211,857		
流動資産合計		7,211,857	
2. 固定資産			
固定資産合計		41,391	
資産合計			7,253,248
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計		234,162	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			234,162
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,631,382	
当期正味財産増減額		△ 612,296	
正味財産合計			7,019,086
負債及び正味財産合計			7,253,248

(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	82,778	0	-	41,387	1,294,640	1,253,249	41,391
パソコン	147,000	1	-	-	-	147,000	146,999	1
超低温フリーザー	631,800	1	-	-	-	631,800	631,799	1
メディカルフリーザー	383,400	1	-	-	-	383,400	383,399	1
パソコン		82,775	-	-	41,387	132,440	91,052	41,388
無形固定資産	216,000	3,600	-	-	3,600	216,000	216,000	0
HP作成料	216,000	3,600	-	-	3,600	216,000	216,000	0
合計	1,378,200	86,378	-	-	44,987	1,510,640	1,469,249	41,391