

■ 平成 25 年度 会計および監査報告

活動計算書

特定非営利活動法人 日本医療開発機構
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

単位 (円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		3,152,853
2. 受取寄付金		591,248
3. 受取助成金等		1,694,316
4. 事業収益		597,765
5. その他の収益		22,369
経常収益計		6,058,551
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	557,287	
印刷製本費	268,380	
発送配達費	47,763	
外注費	2,934,052	
会議費	50,022	
支払手数料	242,399	
減価償却費	309,074	
事務用消耗品費	111,559	
通信費	36,601	
租税公課	1,529	
接待交際費	77,118	
消耗品費	90,816	
福利厚生費	70,000	
寄付金 (寄贈品)	506,379	
賃借料	67,200	
新聞図書費	5,250	
支払運賃 (海外輸送)	152,376	
雑費	10,075	
その他経費計	5,537,880	
事業費計		5,537,880
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与	145,728	
人件費計	145,728	
(2) その他経費		
旅費交通費	6,380	
支払手数料	2,325	
事務用消耗品費	11,760	
通信費	35,130	
消耗品費	1,480	
法定福利費	437	
賃借料	25,000	
その他経費計	82,512	
管理費計		228,240
経常費用計		5,766,120
当期正味財産増減額		292,431
前期繰越正味財産額		1,888,225
次期繰越正味財産額		2,180,656

財産目録

特定非営利活動法人 日本医療開発機構
平成26年3月31日 現在

単位 (円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金・預金		
現金	109,664	
普通預金 三菱東京UFJ銀行八王子支店	1,594,282	
普通預金 多摩信用金庫高倉支店	664,843	
未収入金		
農のある暮らしづくり助成金	987,798	
仮払金		
JMDO (カンボジア事務所)	17,400	
流動資産合計		3,373,987
2. 固定資産		
有形固定資産		
機械装置		
ペットサイトモニター	237,460	
シンジポンプ	226,152	
有形固定資産計	463,612	
固定資産合計		463,612
資産合計		3,837,599
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金		
北原 茂実	1,000	
未払費用		
寄付金 (寄贈品)	245,280	
給与	27,053	
支払運賃 (海外輸送)	152,376	
支払手数料	4,040	
発送配送費	47,763	
福利厚生費	50,000	
印刷製本費	245,280	
外注費	609,052	
賃借料	1,000	
通信費	420	
法定福利費	176	
旅費交通費	51,610	
預り金		
源泉所得税	3,811	
仮受金		
冠婚葬祭助成金	218,082	
流動負債合計		1,656,943
負債合計		1,656,943
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,888,225
当期正味財産増減額		292,431
正味財産合計		2,180,656

監 査 報 告 書

平成 26 年 5 月 20 日

特定非営利活動法日本医療開発機構
理 事 長 北 原 茂 実 殿

監 事 和 田 満

私は、特定非営利活動法人日本医療開発機構の平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までの事業年度に関して、監査を実施しました。

- ① 監査手続きについては、預金通帳・現金出納並びに証憑等を閲覧し、その結果収支計算書、貸借対照表、財産目録について、正確かつ適正であることを確認しましたのでここにご報告申し上げます。
- ② 事業については医療を通じた国際貢献活動の 2 年目となりましたが、国立コサマック病院における医療支援活動を中心に滞在型リハビリの実施等活動の幅が拡大し、現地密着型活動の着実な展開がなされてきていると判断します。
今後も「支援」の中身を吟味しながら、カンボジアの自立した「くに作り」に貢献できるよう期待します。
- ③ 活動内容に比し財政面が脆弱です。引き続き会員拡大と組織運営の充実が必要と思われます。