

## (ウ)第3号議案 平成28年度 会計及び監査報告に関する件

## 活動計算書

特定非営利活動法人 日本医療開発機構  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位(円)

| 科目          | 金額        |             |
|-------------|-----------|-------------|
| I 経常収益      |           |             |
| 1. 受取会費     |           | 3,332,000   |
| 2. 受取寄付金    |           | 332,960,762 |
| 4. その他の収益   |           | 21,092      |
| 経常収益計       |           | 336,313,854 |
| II 経常費用     |           |             |
| 1. 事業費      |           |             |
| ( 1 ) 人件費   |           |             |
| 給与          | 619,845   |             |
| 人件費計        | 619,845   |             |
| ( 2 ) その他経費 |           |             |
| 旅費交通費       | 488,048   |             |
| 広告宣伝費       | 22,961    |             |
| 医療材料費       | 19,929    |             |
| 会議費         | 4,117     |             |
| 支払手数料       | 127,181   |             |
| 減価償却費       | 284,136   |             |
| 地代家賃        | 131,258   |             |
| 事務用消耗品費     | 941       |             |
| 通信費         | 1,140     |             |
| 接待交際費       | 1,458     |             |
| 消耗品費        | 22,264    |             |
| 修繕費         | 25,585    |             |
| 雑損失         | 46,082    |             |
| その他経費計      | 1,175,100 |             |
| 事業費計        |           | 1,794,945   |
| 2. 管理費      |           |             |
| ( 1 ) 人件費   |           |             |
| 給与          | 0         |             |
| 人件費計        | 0         |             |
| ( 2 ) その他経費 |           |             |
| 旅費交通費       | 20,862    |             |
| 広告宣伝費       | 1,220,512 |             |
| 会議費         | 32,395    |             |
| 支払手数料       | 69,811    |             |
| 事務用消耗品費     | 9,738     |             |
| 通信費         | 78,003    |             |
| 租税公課        | 1,050     |             |
| 消耗備品費       | 90,381    |             |
| 消耗品費        | 20,462    |             |
| 賃借料         | 60,560    |             |
| 雑損失         | 217       |             |
| その他経費計      | 1,603,991 |             |
| 管理費計        |           | 1,603,991   |
| 経常費用計       |           | 3,398,936   |
| 当期正味財産増減額   |           | 332,914,918 |
| 前期繰越正味財産額   |           | 2,553,633   |
| 次期繰越正味財産額   |           | 335,468,551 |

## 貸借対照表

特定非営利活動法人 日本医療開発機構  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

単位(円)

| 科目         | 金額          |             |             |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部     |             |             |             |
| 1. 流動資産    |             |             |             |
| 現金・預金      | 335,595,881 |             |             |
| 貯蔵品        | 15,781      |             |             |
| 仮払金        | 11,398      |             |             |
| 流動資産合計     |             | 335,623,060 |             |
| 2. 固定資産    |             |             |             |
| 有形固定資産     |             |             |             |
| 機械装置       | 2           |             |             |
| 一括償却資産     | 129,600     |             |             |
| 固定資産合計     |             | 129,602     |             |
| 資産合計       |             |             | 335,752,662 |
| II 負債の部    |             |             |             |
| 1. 流動負債    |             |             |             |
| 未払費用       | 66,029      |             |             |
| 仮受金        | 218,082     |             |             |
| 流動負債合計     |             | 284,111     |             |
| 負債合計       |             |             | 284,111     |
| III 正味財産の部 |             |             |             |
| 前期繰越正味財産   |             | 2,553,633   |             |
| 当期正味財産増減額  |             | 332,914,918 |             |
| 正味財産合計     |             |             | 335,468,551 |
| 負債及び正味財産合計 |             |             | 335,752,662 |

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日 一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 用途等が制約された寄付等の内訳

(単位:円)

| 内容      | 期首残高    | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 期末残高    | 備考                                     |
|---------|---------|-----------|-----------|---------|--|
| 冠婚葬祭助成金 | 218,082 | 0         | 0         | 218,082 | 補助金の総額は924,600円<br>218,082円は返還義務のある補助金 |
| 合計      | 218,082 | 0         | 0         | 218,082 |  |

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

| 科目                       | 期首取得<br>価額 | 取得 | 減少 | 期末取得<br>価額 | 減価償却<br>累計額 | 期末帳簿<br>価額 |
|--------------------------|------------|----|----|------------|-------------|------------|
| 機械装置<br>(ベッドサイドモニター)     | 79,154     | 0  | 0  | 79,154     | 79,153      | 1          |
| 機械装置<br>(シンジホンブ)         | 75,384     | 0  | 0  | 75,384     | 75,383      | 1          |
| 一括償却資産<br>(看護用シュミレーター)   | 131,040    | 0  | 0  | 131,040    | 65,520      | 65,520     |
| 一括償却資産<br>(看護用トレーニングアーム) | 128,160    | 0  | 0  | 128,160    | 64,080      | 64,080     |
| 合計                       | 413,738    | 0  | 0  | 413,738    | 284,136     | 129,602    |

## 財産目録

特定非営利活動法人 日本医療開発機構  
平成29年3月31日 現在

単位(円)

| 科目                  | 金額          |             |
|---------------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |             |             |
| 1. 流動資産             |             |             |
| 現金・預金               |             |             |
| 現金                  | 441,119     |             |
| 普通預金 三菱東京UFJ銀行八王子支店 | 332,678,557 |             |
| 普通預金 多摩信用金庫高倉支店     | 2,411,898   |             |
| 普通預金 ACLEDA BANK    | 64,307      |             |
| 貯蔵品                 |             |             |
| 切手 ハンフレット           | 15,781      |             |
| 仮払金                 |             |             |
| JMDO(カンボジア事務所)      | 11,398      |             |
| 流動資産合計              |             | 335,623,060 |
| 2. 固定資産             |             |             |
| 有形固定資産              |             |             |
| 機械装置                |             |             |
| ベットのサイトモニター         | 1           |             |
| シンジホンブ              | 1           |             |
| 一括償却資産              |             |             |
| 看護用シミュレーター          | 65,520      |             |
| 看護用トレーニングアーム        | 64,080      |             |
| 有形固定資産計             |             | 129,602     |
| 固定資産合計              |             | 129,602     |
| 資産合計                |             | 335,752,662 |
| <b>II 負債の部</b>      |             |             |
| 1. 流動負債             |             |             |
| 未払費用                | 66,029      |             |
| 仮受金                 |             |             |
| 冠婚葬祭助成金             | 218,082     |             |
| 流動負債合計              |             | 284,111     |
| 負債合計                |             | 284,111     |
| <b>III 正味財産の部</b>   |             |             |
| 前期繰越正味財産            | 2,553,633   |             |
| 当期正味財産増減額           | 332,914,918 |             |
| 正味財産合計              |             | 335,468,551 |

## 監 査 報 告 書

平成29年5月31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28年4月1日から平成29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 収支状況については会費収入および経常費用支出については前年度とほぼ同様の結果となっておりますが、当期において当法人の事業趣旨にご理解いただいた個人様より多額の寄付金支出の申出があり、これを受け入れました。次年度においてこれを有効活用していただけるよう要請するとともに認定NPO法人への移行に  
はずみをつけるものと思われま