

(第3号議案) 平成30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30年4月1日から平成31年3月31日まで

単位(円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		837,000
2. 受取寄付金		1,270,253
3. その他の収益		3,955
経常収益計		2,111,208
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	781,193	
広告宣伝費	91,698	
支払手数料	77,827	
通信費	1,100	
租税公課	11,800	
保険料	4,619	
消耗品費	34,515	
その他経費計	1,002,752	
事業費計		1,002,752
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	6,725	
広告宣伝費	122,904	
会議費	4,000	
支払手数料	74,942	
通信費	88,284	
租税公課	24,800	
接待交際費	44,400	
消耗品費	40,091	
雑損失	68,942	
その他経費計	475,088	
管理費計		475,088
経常費用計		1,477,840
当期正味財産増減額		633,368
前期繰越正味財産額		335,773,387
次期繰越正味財産額		336,406,755

貸借対照表

特定非営利活動法人 日本医療開発機構
平成31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	323,316,384		
貯蔵品	902		
仮払金	14,669		
流動資産合計		323,331,955	
2. 固定資産			
有形固定資産			
機械装置	2		
建設仮勘定	13,351,200		
固定資産合計		13,351,202	
資産合計			336,683,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	58,320		
仮受金	218,082		
流動負債合計		276,402	
負債合計			276,402
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
冠婚葬祭助成金	218,082		
東松島トータルライフサポート基金	316,648,800		
指定正味財産合計		316,866,882	
2. 一般正味財産		19,539,873	
正味財産合計			336,406,755
負債及び正味財産合計			336,683,157

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. 使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 増加額	当期 減少額	期末残高	備考
冠婚葬祭助成金	218,082	0	0	218,082	補助金総額は924,600円 218,082円は返還義務のある補助金
東松島トータルライフ サポート基金	330,000,000	0	13,351,200	316,648,800	東松島活動を目的に 寄贈された寄付金
合計	330,218,082	0	13,351,200	316,866,882	

● 東松島トータルライフサポート基金 内訳

(単位:円)

1) 北原ライフサポートセンター計画 設計・工事監理業務	9,000,000	株式会社本間総合建築
2) 業務委託契約(東松島)に関する委託料精算	1,500,000	株式会社ジュコルドン
3) 北原トータルサポートセンター 設計基本構想コンサル	2,851,200	有限会社住デザインオフィス
	13,351,200	

上記の金額(13,351,200円)は全て建設仮勘定として計上しております

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得 価額	取得	減少	期末取得 価額	期末帳簿 価額
機械装置 (ヘッドサイドモニター)	1	0	0	1	1
機械装置 (シンジポンプ)	1	0	0	1	1
合計	2	0	0	2	2

財産目録

特定非営利活動法人 日本医療開発機構
平成31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	630,660		
普通預金 三菱UFJ銀行八王子支店	321,744,277		
普通預金 多摩信用金庫高倉支店	912,773		
普通預金 ACLEDA BANK	28,674		
貯蔵品			
切手	902		
仮払金			
JMDO(カンボジア事務所)	14,669		
流動資産合計		323,331,955	
2. 固定資産			
有形固定資産			
機械装置			
ヘッドサイトモニター	1		
シンジホンブ	1		
建設仮勘定	13,351,200		
有形固定資産計		13,351,202	
固定資産合計		13,351,202	
資産合計			336,683,157
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	58,320		
仮受金			
冠婚葬祭助成金	218,082		
流動負債合計		276,402	
負債合計			276,402
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		335,773,387	
当期正味財産増減額		633,368	
正味財産合計			336,406,755