

法人名： 特定非営利活動法人 小児救急医療サポートネットワーク

活動計算書

平成27年 7月 15日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	250,000		
賛助会員受取会費	0	250,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
3. 事業収益			
自主事業収益	110,000		
受託事業収益	422,600	532,600	
4. その他収益			
受取利息	17		
雑収益	700	717	
経常収益計			783,317
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
臨時雇賃金	18,000		
人件費計	18,000		
(2) その他経費			
諸謝金	70,162		
印刷製本費	153,101		
旅費交通費	12,300		
通信運搬費	25,894		
消耗品費	152,229		
雑費	247,115		
その他経費計	660,801		
事業費計		678,801	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	40		
会議費	19,000		
旅費交通費	52,790		
通信運搬費	1,085		
消耗品費	23,810		
租税公課	1,400		
雑費	51,900		
その他経費計	150,025		
管理費計		150,025	
経常費用計			828,826
当期正味財産増減額			△ 45,509
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 45,509

法人名： 特定非営利活動法人 小児救急医療サポートネットワーク

貸借対照表

平成28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	329,812		
流動資産合計		329,812	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			329,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,855		
前受金	43,000		
預り金	22,466		
短期借入金	300,000		
流動負債合計		375,321	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			375,321
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		△ 45,509	
正味財産合計			△ 45,509
負債及び正味財産合計			329,812

財務諸表の注記

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. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	普及啓発事業費	人材養成事業費	合計
(1) 人件費			
臨時雇賃金		18,000	18,000
人件費計	0	18,000	18,000
(2) その他経費			
諸謝金	30,069	40,093	70,162
印刷製本費		153,101	153,101
旅費交通費		12,300	12,300
通信運搬費		25,894	25,894
消耗品費		152,229	152,229
雑費	9,855	237,260	247,115
その他経費計	39,924	620,877	660,801
合 計	39,924	638,877	678,801

3. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	650,000	350,000	300,000

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(貸借対照表) 短期借入金	300,000	300,000

法人名： 特定非営利活動法人 小児救急医療サポートネットワーク

財産目録

平成28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			
りそな銀行	329,812		
流動資産合計		329,812	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			329,812
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
ホームページ契約	9,855		
前受金			
平成28年度 会費	33,000		
(株)イーエフエアドウイス	10,000		
預り金			
源泉所得税	22,466		
短期借入金			
役員借入金	300,000		
流動負債合計		375,321	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			375,321
正味財産			△ 45,509