

# 第3期 中間決算報告書

自 平成29年 4月 1日

至 平成29年 9月30日

大阪府大阪市阿倍野区阪南町1-55-3

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

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

## 損益計算書

平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
<b>1. 事業収益</b>			
自主事業収益			
研修参加費	112,000		
その他自主事業	110,000		
受託事業収益	18,893,088	19,115,088	
<b>経常収益計</b>			19,115,088
<b>II 経常費用</b>			
<b>1. 事業費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
給料手当	15,594,000		
法定福利費	168,419		
<b>人件費計</b>	<b>15,762,419</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
諸謝金	548,999		
印刷製本費	89,865		
旅費交通費	84,920		
通信運搬費	71,695		
消耗品費	227,724		
租税公課	10,400		
雑費	1,014,421		
<b>その他経費計</b>	<b>2,048,024</b>		
<b>事業費計</b>		17,810,443	
<b>2. 管理費</b>			
<b>(1) 人件費</b>			
役員報酬	120,000		
<b>人件費計</b>	<b>120,000</b>		
<b>(2) その他経費</b>			
会議費	52,349		
旅費交通費	39,220		
通信運搬費	2,350		
消耗品費	2,656		
租税公課	70,600		
雑費	3,622		
<b>その他経費計</b>	<b>170,797</b>		
<b>管理費計</b>		290,797	
<b>経常費用計</b>			18,101,240
<b>税引前当期純利益</b>			<b>1,013,848</b>

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29年 9月 30日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金			
現金	1,844		
りそな銀行	4,135,857		
未収入金			
受託事業収益	3,148,848		
<b>流動資産合計</b>		7,286,549	
<b>2. 固定資産</b>			
<b>固定資産合計</b>		0	
<b>資産合計</b>			7,286,549
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金			
借入金	3,000,000		
未払費用			
役員報酬	20,000		
給料手当	2,495,000		
預り金			
社会保険料	33,974		
源泉所得税	86,336		
<b>流動負債合計</b>		5,635,310	
<b>2. 固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			5,635,310
<b>正味財産</b>			1,651,239

## 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	相談事業費	普及啓発事業費	人材養成事業費	調査研究事業費	合計
(1) 人件費					
給料手当	15,594,000				15,594,000
法定福利費	168,419				168,419
人件費計	15,762,419	0	0	0	15,762,419
(2) その他経費					
諸謝金	504,454	16,705	27,840		548,999
印刷製本費	76,193		5,814	7,858	89,865
旅費交通費			55,420	29,500	84,920
通信運搬費	71,555		140		71,695
消耗品費	225,609		2,115		227,724
租税公課	10,400				10,400
雑費	776,651	5,184	197,530	35,056	1,014,421
その他経費計	1,664,862	21,889	288,859	72,414	2,048,024
合 計	17,427,281	21,889	288,859	72,414	17,810,443

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	3,000,000	0	3,000,000

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

## 貸借対照表

平成29年 9月 30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	4,137,701		
未収入金	3,148,848		
流動資産合計		7,286,549	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			7,286,549
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払費用	2,515,000		
預り金	120,310		
流動負債合計		5,635,310	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,635,310
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		449,385	
当期正味財産増減額		1,201,854	
正味財産合計			1,651,239
負債及び正味財産合計			7,286,549