

# 第5期 決算報告書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31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

## 貸借対照表

令和2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	6,171,167		
未収入金	3,240,160		
流動資産合計		9,411,327	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			9,411,327
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	2,708,831		
前受金	141,000		
預り金	128,522		
未払法人税等	350,000		
未払消費税等	893,300		
流動負債合計		4,221,653	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,221,653
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,149,827	
当期正味財産増減額		1,039,847	
正味財産合計			5,189,674
負債及び正味財産合計			9,411,327

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31年 4月 1日 ～ 令和2年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
自主事業収益			
研修参加費	148,500		
その他自主事業	340,000		
受託事業収益	38,224,760	38,713,260	
2. その他収益			
受取利息	45	45	
経常収益計			38,713,305
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,850,000		
法定福利費	445,496		
人件費計	32,295,496		
(2) その他経費			
諸謝金	567,933		
印刷製本費	305,064		
旅費交通費	227,480		
通信運搬費	104,768		
消耗品費	155,457		
租税公課	1,608,750		
雑費	995,816		
その他経費計	3,965,268		
事業費計		36,260,764	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,040,000		
給料手当	156,000		
人件費計	1,196,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	30,000		
消耗品費	972		
雑費	45,722		
その他経費計	76,694		
管理費計		1,272,694	
経常費用計			37,533,458
税引前当期純利益			1,179,847
法人税、住民税及び事業税			350,000
当期純利益			829,847

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31年 4月 1日 ~ 令和2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	210,000	210,000	
2. 事業収益			
自主事業収益			
研修参加費	148,500		
その他自主事業	340,000		
受託事業収益	38,224,760	38,713,260	
3. その他収益			
受取利息	45	45	
経常収益計			38,923,305
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	31,850,000		
法定福利費	445,496		
人件費計	32,295,496		
(2) その他経費			
諸謝金	567,933		
印刷製本費	305,064		
旅費交通費	227,480		
通信運搬費	104,768		
消耗品費	155,457		
租税公課	1,608,750		
雑費	995,816		
その他経費計	3,965,268		
事業費計		36,260,764	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,040,000		
給料手当	156,000		
人件費計	1,196,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	30,000		
消耗品費	972		
雑費	45,722		
その他経費計	76,694		
管理費計		1,272,694	
経常費用計			37,533,458
税引前当期正味財産増減額			1,389,847
法人税、住民税及び事業税			350,000
当期正味財産増減額			1,039,847
前期繰越正味財産額			4,149,827
次期繰越正味財産額			5,189,674

## 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	31,850,000				31,850,000
法定福利費	445,496				445,496
人件費計	32,295,496	0	0	0	32,295,496
(2) その他経費					
諸謝金	496,659	3,341	67,933		567,933
印刷製本費	65,800		2,394	236,870	305,064
旅費交通費	1,780		22,000	203,700	227,480
通信運搬費	99,953			4,815	104,768
消耗品費	149,499		1,300	4,658	155,457
租税公課	1,608,750				1,608,750
雑費	803,076	11,340	151,471	29,929	995,816
その他経費計	3,225,517	14,681	245,098	479,972	3,965,268
合 計	35,521,013	14,681	245,098	479,972	36,260,764

3. 借入金の増減内訳

(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	1,000,000	0	1,000,000	0

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

令和2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	38,045		
りそな銀行	6,133,122		
未収入金			
受託事業収益	3,240,160		
流動資産合計		9,411,327	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			9,411,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用			
役員報酬	100,000		
給料手当	2,570,000		
社会保険料	35,040		
その他	3,791		
前受金			
令和2年度 会費	141,000		
預り金			
源泉所得税	124,422		
住民税	4,100		
未払法人税等	350,000		
未払消費税等	893,300		
流動負債合計		4,221,653	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,221,653
正味財産			5,189,674