

決 算 報 告 書

第 1期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人希少難病ネットつながる

平成27年度 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人希少難病ネットつながる

自 2015年 5月 25日 至 2016年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	80,000		
賛助会員受取会費	35,000	115,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		670,562	
【受取助成金等】			
受取助成金		2,716,000	
【その他収益】			
受取 利息		145	
経常収益 計			3,501,707
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
臨時雇賃金	200,000		
福利厚生費(事業)	43,000		
人件費計	243,000		
(その他経費)			
諸 謝 金	200,000		
広告宣伝費(事業)	686,137		
会 議 費(事業)	24,748		
旅費交通費(事業)	871,428		
車 両 費(事業)	35,519		
通信運搬費(事業)	404,818		
消耗品 費(事業)	272,458		
修 繕 費(事業)	453,600		
水道光熱費(事業)	60,200		
地代 家賃(事業)	414,100		
賃 借 料(事業)	195,178		
保 險 料(事業)	2,400		
諸 会 費(事業)	128,700		
支払手数料(事業)	35,193		
雑 費(事業)	17,960		
その他経費計	3,802,439		
事業費 計		4,045,439	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
通信運搬費	10,521		
消耗品 費	95,088		
水道光熱費	13,780		
地代 家賃	70,300		
賃 借 料	820		
減価償却費	180,000		
保 險 料	41,870		
支払手数料	76,082		
その他経費計	488,461		
管理費 計		488,461	
経常費用 計			4,533,900
当期経常増減額			△ 1,032,193
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 1,032,193
当期正味財産増減額			△ 1,032,193
前期繰越正味財産額			13,000
次期繰越正味財産額			△ 1,019,193

平成27年度 貸借対照表

特定非営利活動法人希少難病ネットつながる
全事業所[税込] (単位:円)
2016年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		743,267	
現金・預金計		<u>743,267</u>	
流動資産合計			743,267
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア		900,000	
無形固定資産計		<u>900,000</u>	
(投資その他の資産)			
敷金		70,000	
投資その他の資産計		<u>70,000</u>	
固定資産合計			<u>970,000</u>
資産合計			<u><u>1,713,267</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		175,577	
短期借入金		<u>964,883</u>	
流動負債合計			1,140,460
【固定負債】			
長期借入金		<u>1,592,000</u>	
固定負債合計			<u>1,592,000</u>
負債合計			2,732,460
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		13,000	
当期正味財産増減額		<u>△ 1,032,193</u>	
正味財産合計			<u>△ 1,019,193</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>1,713,267</u></u>

平成27年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人希少難病ネットつながる

2016年 3月31日 現在

【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。

(1). 固定資産の減価償却の方法

無形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理によっています。

【事業別損益の状況】

[税込] (単位:円)

科目	希少難病に関する情報提供事業	患者等との交流事業	患者等と研究者を繋ぐ研究支援事業	患者等についての情報収集活動及びコンサルティング事業	患者の希少難病情報のデータベース作成、運用及び提供に関する事業	事業部門計	管理部門	合計
【経常収益】								
受取会費						0	115,000	115,000
受取寄付金	301,753	268,225	67,056	20,117	13,411	670,562		670,562
受取助成金	1,222,200	1,086,400	271,600	81,480	54,320	2,716,000		2,716,000
受取利息							145	145
経常収益計	1,523,953	1,354,625	338,656	101,597	67,731	3,386,562	115,145	3,501,707
【経常費用】								
(人件費)								
臨時雇賃金		200,000				200,000		200,000
福利厚生費	19,350	17,200	4,300	1,290	860	43,000		43,000
人件費計	19,350	217,200	4,300	1,290	860	243,000	0	243,000
(その他経費)								
諸謝金		200,000				200,000		200,000
広告宣伝費	308,761	274,454	68,613	20,583	13,726	686,137		686,137
会議費	11,137	9,899	2,475	742	495	24,748		24,748
旅費交通費	392,143	348,571	87,144	26,142	17,428	871,428		871,428
車両費	15,983	14,207	3,553	1,065	711	35,519		35,519
通信運搬費	182,168	161,925	40,483	12,145	8,097	404,818	10,521	415,339
消耗品費	122,606	108,984	27,247	8,175	5,446	272,458	95,088	367,546
修繕費		226,800			226,800	453,600		453,600
水道光熱費	27,090	24,081	6,020	1,807	1,202	60,200	13,780	73,980
地代家賃	186,345	165,640	41,410	12,423	8,282	414,100	70,300	484,400
賃借料	87,832	78,071	19,518	5,857	3,900	195,178	820	195,998
減価償却費						0	180,000	180,000
保険料	1,080	960	240	72	48	2,400	41,870	44,270
諸会費	57,915	51,480	12,870	3,861	2,574	128,700		128,700
支払手数料	15,837	14,077	3,519	1,055	705	35,193	76,082	111,275
雑費	8,082	7,184	1,796	539	359	17,960		17,960
その他経費計	1,416,979	1,686,333	314,888	94,466	289,773	3,802,439	488,461	4,290,900
経常費用計	1,436,329	1,903,533	319,188	95,756	290,633	4,045,439	488,461	4,533,900
当期経常増減額	87,624	△ 548,908	19,468	5,841	△ 222,902	△ 658,877	△ 373,316	△ 1,032,193

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(無形固定資産)						
ソフトウェア	0	1,080,000	0	1,080,000	△ 180,000	900,000
合計	0	1,080,000	0	1,080,000	△ 180,000	900,000

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,887,208	922,325	964,883
長期借入金	0	1,592,000		1,592,000
合計				2,556,883

平成27年度 財産目録

特定非営利活動法人希少難病ネットつながる
全事業所[税込](単位:円)
2016年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金

743,267

ゆうちょ銀行(法人)

(743,267)

現金・預金 計

743,267

流動資産合計

743,267

【固定資産】

(無形固定資産)

ソフトウェア

900,000

無形固定資産 計

900,000

(投資その他の資産)

敷 金

70,000

投資その他の資産 計

70,000

固定資産合計

970,000

資産合計

1,713,267

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

175,577

短期借入金

964,883

流動負債合計

1,140,460

【固定負債】

長期借入金

1,592,000

固定負債合計

1,592,000

負債合計

2,732,460

正味財産

△ 1,019,193