

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

令和2年度活動計算書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|
| I 経常収益 | | | |
| 1 事業収益 | | | |
| 正会員会費収入 | 4,632,000 | | |
| 寄付金収入 | 1,422,000 | | |
| 事業収益 計 | | 6,054,000 | |
| 2 その他収益 | | | |
| 受取利息収入 | 98 | | |
| その他収益 計 | | 98 | |
| 経常収益 計 | | | 6,054,098 |
| II 経常費用 | | | |
| 1 事業費 | | | |
| 旅費交通費 | 55,620 | | |
| 論文投稿費 | 68,280 | | |
| 研究補助費 | 3,067,631 | | |
| 事業費 計 | | 3,191,531 | |
| 2 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料 手当 | 2,321,366 | | |
| 退職金 | 300,000 | | |
| 法定福利費 | 366,414 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 187,544 | | |
| 水道光熱費 | 14,884 | | |
| 旅費交通費 | 197,300 | | |
| 会議費 | 721 | | |
| 事務用消耗品費 | 14,055 | | |
| 印刷経費 | 239,184 | | |
| 地代家賃 | 28,600 | | |
| 租税公課 | 493 | | |
| 慶弔費 | 22,517 | | |
| 管理諸費 | 477,944 | | |
| 減価償却費 | 11,462 | | |
| 固定資産除却損 | 1 | | |
| 雑費 | 24,455 | | |

| | | | |
|-----------|--|-----------|------------|
| 管理費 計 | | 4,206,940 | |
| 經常費用 計 | | | 7,398,471 |
| 当期經常増減額 | | | △1,344,373 |
| 当期正味財産増減額 | | | △1,344,373 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 12,418,980 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 11,074,607 |

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

令和2年度貸借対照表

令和3年6月30日現在

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

| 科 目 | 金 額 (単位:円) | | |
|-----------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 33,534 | | |
| 普通預金 | 11,172,632 | | |
| 流動資産合計 | | 11,206,166 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 什器備品 | 103,158 | | |
| 固定資産合計 | | 103,158 | |
| 資産合計 | | | 11,309,324 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 234,717 | | |
| 流動負債合計 | | 234,717 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 234,717 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 12,418,980 | |
| 当期正味財産増加額 (減少額) | | △1,344,373 | |
| 正味財産合計 | | | 11,074,607 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 11,309,324 |

※減価償却累計額 什器備品 129,061円 (定率法による)

(法第28条第1項関係様式例)

令和2年度 財産目録

令和3年6月30日現在

特定非営利活動法人
長崎県地域医療の研究支援を目的とした医師団

| 科目・摘要 | 金額 (単位:円) | | |
|--|-----------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 現金手許有高 | 33,534 | | |
| 普通預金 十八親和銀行大学病院前支店 | 4,581,103 | | |
| 十八親和銀行大学病院前支店 | 4,317,381 | | |
| 十八親和銀行 浦上支店 | 1,979,285 | | |
| ゆうちょ銀行現金預金 | 294,863 | | |
| 流動資産合計 | | 11,206,166 | |
| 2 固定資産 | | | |
| 什器備品 デスクトップパソコン (令和3年4月27日新規購入、定率法償却) | 103,158 | | |
| 固定資産合計 | | 103,158 | |
| 資産合計 | | | 11,309,324 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | | | |
| 研究補助金申請 未払い2件 | 4,526 | | |
| 6月分給与 | 170,200 | | |
| 6月分厚生保険料 | 52,224 | | |
| 4~6月分水道光熱費 | 2,941 | | |
| 6月分電話代 | 4,826 | 234,717 | |
| 流動負債合計 | | 234,717 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | 0 | 0 | |
| 負債合計 | | | 234,717 |
| 正味財産 | | | 11,074,607 |

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2011 年 11 月 20 日 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

什器備品は、定率法（直接控除一括注記法）によっています。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 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 | 減価償却 累計額 | 期末帳簿 価額 |
|--------|------------|---------|----|------------|-------------|------------|
| 有形固定資産 | | | | | | |
| 什器備品 | 1 | | 1 | 0 | 117,599 | 0 |
| 〃 | 114,620 | 114,620 | | 114,620 | 11,462 | 103,158 |
| 合計 | 114,621 | 114,620 | 1 | 114,620 | 129,061 | 103,158 |