

27年度活動計算書

平成27年7月1日から平成28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	6,600,000		
寄付金収入	1,196,000		
事業収益 計		7,796,000	
2 その他収益			
その他収入	2,388,755		
受取利息収入	2,691		
その他収益 計		2,391,446	
経常収益 計			10,187,446
II 経常費用			
1 事業費			
旅費交通費	1,812,369		
論文投稿費	688,589		
研究補助費	4,695,137		
事業費 計		7,196,095	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料 手当	2,000,786		
法定福利費	312,257		
人件費 計		2,313,043	
(2) その他経費			
通 信 費	218,937		
水道光熱費	23,703		
旅費交通費	153,000		
会 議 費	213,018		
事務用消耗品費	61,738		
印刷 経費	265,059		
地代 家賃	27,756		
租税 公課	965		
慶 弔 費	26,200		
管理 諸費	510,837		
減価償却費	7,962		
雑 費	79,964		

管理費 計	1,581,177	
経常費用 計		11,098,277
当期経常増減額		△910,831
当期正味財産増減額		△910,831
前期繰越正味財産額		13,595,071
次期繰越正味財産額		12,684,240

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

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(法第28条第1項関係様式例、報告式)

27年度貸借対照表

平成28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	29,511		
普通預金	13,567,553		
流動資産合計		13,597,064	
2 固定資産			
什器備品	7,963		
固定資産合計		7,963	
資産合計			13,605,027
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	896,518		
預り金	24,269		
流動負債合計		920,787	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			920,787
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,595,071	
当期正味財産増加額 (減少額)		△910,831	
正味財産合計			12,684,240
負債及び正味財産合計			13,605,027

※減価償却累計額 什器備品 109,637円 (定率法による)

(法第28条第1項関係様式例)

27年度 財産目録

平成28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	29,511		
普通預金 十八銀行大学病院前支店	4,545,691		
親和銀行 浦上支店	7,759,870		
ゆうちょ銀行現金預金	1,261,992		
流動資産合計		13,597,064	13,597,064
2 固定資産			
什器備品 ノートパソコン (平成24年8月9日新規購入、定率法償却)	7,963		
固定資産合計		7,963	
資産合計			13,605,027
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
研究補助金申請 未払い9件	677,610		
アスクル	1,198		
NTTファイナンシャル株	6,559		
長崎大学	562		
住民税過入金返金	11,100		
6月分給与	127,712		
年金事務所 6月分社会保険料	71,777	896,518	
預り金			
平成28年1-6月分源泉所得税	18,269		
長崎市 職員からの預り住民税	6,000	24,269	
流動負債合計		920,787	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			920,787
正味財産			12,684,240