

活動計算書

平成29年1月1日から平成29年12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	155,000		
ゴールドリボン会員	6,242,000		
賛助会員	4,360,000	10,757,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		50,484,073	
3. 受取助成金等			
4. その他収益			
受取利息	1,032		
経常収益計			61,242,105
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,465,425		
業務委託費(派遣スタッフ)	1,564,380		
法定福利費	353,382		
人件費計	6,383,187		
(2) その他経費			
助成金支出	50,736,141		
業務委託費	825,300		
謝金等	57,484		
印刷出版物費	746,551		
広報費	501,800		
会議費	34,676		
旅費交通費	937,649		
通信運搬費	1,191,033		
消耗品費	6,981,376		
水道光熱費	31,129		
修繕費	122,423		
賃借料	708,120		
減価償却費	220,974		
銀行手数料	99,362		
集金代行手数料	391,277		
支払手数料	10,800		
その他経費計	63,596,095		
事業費計		69,979,282	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,544,495		
法定福利費	307,149		
人件費計	2,851,644		
(2) その他経費			
業務委託費	856,901		
印刷出版物費	37,339		
広報費	345,600		
会議費	87,968		
旅費交通費	269,434		
消耗品費	311,134		
図書・ソフトウェア	3,240		
水道光熱費	124,504		
修繕費	489,689		
賃借料	1,968,084		
保険料	38,900		
諸会費	10,800		
租税公課	7,250		
銀行手数料	23,538		
為替差損	4		
雑費	204,151		
その他経費計	4,778,536		
管理費計		7,630,180	
経常費用計			77,609,462
当期経常増減額			△ 16,367,357
III 経常外収益			
雑収益	91,174		
経常外収益計			91,174
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 16,276,183
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 16,276,183
前期繰越正味財産額			108,263,244
次期繰越正味財産額			91,987,061

貸借対照表

平成29年12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	18,651,346	
	金券	84,148	
	未収金	457,500	
	立替金	207,500	
	特定資産(自立支援基金)	73,200,449	
	流動資産合計		92,600,943
	2. 固定資産		
	(1)有形固定資産		
	什器備品	102,587	
	有形固定資産計	102,587	
	(2)無形固定資産		
	ソフトウェア	91,350	
	無形固定資産計	91,350	
	(3)投資その他の資産		
	敷金	187,077	
	投資その他の資産計	187,077	
	固定資産合計		381,014
	資産の部合計		92,981,957
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	預り金	60,018	
	未払費用	934,878	
	流動負債合計		994,896
	負債の部合計		994,896
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	108,263,244	
	当期正味財産増減額	△ 16,276,183	
	正味財産の部合計		91,987,061
	負債の部及び正味財産の部合計		92,981,957

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 NPO法人会計基準協議会(2011年11月20日一部改正))によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいた定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	小児がん治癒率向上のための助成金支出	ゴールドリボン普及事業	小児がん情報の収集と発信事業	小児がん患者と家族の支援事業	合計
(1) 人件費					
給料手当		3,571,125		894,300	4,465,425
業務委託費(派遣スタッフ)			1,564,380		1,564,380
法定福利費		353,382			353,382
人件費計	0	3,924,507	1,564,380	894,300	6,383,187
(2) その他経費					
助成金支出	20,350,000	6,018,652	900,000	23,467,489	50,736,141
業務委託費		825,300			825,300
謝金等	40,000			17,484	57,484
印刷出版物費		463,751	282,800		746,551
広報費		50,000	451,800		501,800
会議費				34,676	34,676
旅費交通費	107,510	733,211		96,928	937,649
通信運搬費		1,179,153		11,880	1,191,033
消耗品費	8,640	6,748,356	69,400	154,980	6,981,376
水道光熱費		31,129			31,129
修繕費		122,423			122,423
賃借料		708,120			708,120
減価償却費		186,878	34,096		220,974
銀行手数料	324	89,063	3,564	6,411	99,362
集金代行手数料		391,277			391,277
支払手数料		10,800			10,800
その他経費計	20,506,474	17,558,113	1,741,660	23,789,848	63,596,095
事業費合計	20,506,474	21,482,620	3,306,040	24,684,148	69,979,282

3. 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	257,498			257,498	△ 154,911	102,587
無形固定資産						
ソフトウェア	313,200			313,200	△ 221,850	91,350
合計	570,698	0	0	570,698	△ 376,761	193,937

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	うち役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取会費	10,757,000	201,000
受取寄付金	50,484,073	1,045,000
集金代行手数料	391,277	63,308
活動計算書計	61,632,350	1,309,308

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な書類

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給与手当については従事割合、地代家賃・水道光熱費については使用割合に基づき按分しています。

財産目録

平成29年12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	106	
金券	84,148	
普通預金 みずほ銀行	11,676,437	
普通預金 三菱東京UFJ銀行	4,574,839	
普通預金 ゆうちょ銀行	2,399,964	
未収金		
コンビニ収納代金未収	457,500	
立替金		
その他	206,714	
雇用保険料(職員負担分)	786	
特定資産		
自立支援基金	73,200,449	
流動資産合計		92,600,943
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
ノートパソコン 2台	102,587	
有形固定資産計	102,587	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
製作DVD	91,350	
無形固定資産計	91,350	
(3)投資その他の資産		
敷金	187,077	
投資その他の資産計	187,077	
固定資産合計		381,014
資産合計		92,981,957
II 負債の部		
1. 流動負債		
健康保険料等預り金	60,018	
未払費用		
職員人件費 12月分	695,178	
業務委託費 12月分	239,700	
流動負債合計		994,896
負債合計		994,896
正味財産		91,987,061