

活動計算書

平成30年1月1日から平成30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	80,000		
ゴールドリボン会員	5,834,000		
賛助会員	4,650,000	10,564,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		58,284,113	
3. 受取助成金等			
4. その他収益			
受取利息	887		
経常収益計			68,849,000
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	4,786,271		
業務委託費(派遣スタッフ)	2,844,712		
法定福利費	425,832		
人件費計	8,056,815		
(2) その他経費			
助成金支出	32,884,722		
自立支援奨学金支出	9,720,000		
業務委託費	869,040		
謝金等	55,000		
印刷出版物費	582,884		
広報費	616,600		
会議費	29,884		
旅費交通費	1,711,534		
通信運搬費	1,289,188		
消耗品費	4,155,272		
図書・ソフトウェア	44,244		
水道光熱費	25,571		
賃借料	685,524		
減価償却費	151,084		
銀行手数料	116,531		
集金代行手数料	547,931		
支払手数料	5,302		
その他経費計	53,490,311		
事業費計		61,547,126	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	2,584,547		
法定福利費	366,779		
人件費計	2,951,326		
(2) その他経費			
業務委託費	825,300		
広報費	51,192		
会議費	56,628		
旅費交通費	200,893		
通信運搬費	30,760		
消耗品費	280,310		
図書・ソフトウェア	47,368		
水道光熱費	102,286		
賃借料	1,795,932		
諸会費	10,800		
租税公課	600		
銀行手数料	1,290		
支払手数料	19,440		
雑費	7,020		
その他経費計	3,429,819		
管理費計		6,381,145	
経常費用計			67,928,271
当期経常増減額			920,729
III 経常外収益			
雑収益	20,070		
経常外収益計			20,070
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			940,799
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			940,799
前期繰越正味財産額			91,987,061
次期繰越正味財産額			92,927,860

貸借対照表

平成30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	28,758,108	
金券	10,856	
未収金	533,500	
立替金	200,371	
仮払金	1,047,600	
特定資産(自立支援基金)	62,881,162	
流動資産合計		93,431,597
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	151,877	
有形固定資産計	151,877	
(2)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		338,954
資産の部合計		93,770,551
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金	59,838	
未払費用	782,853	
流動負債合計		842,691
負債の部合計		842,691
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		91,987,061
当期正味財産増減額		940,799
正味財産の部合計		92,927,860
負債の部及び正味財産の部合計		93,770,551

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 2017年12月12日最終改正 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

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研究助成事業	ゴールドリボン普及事業	小児がん情報の収集と提供事業	小児がん患者と家族の支援事業	合計
(1)人件費					0
役員報酬					
給料手当		3,882,971		903,300	4,786,271
業務委託費(派遣スタッフ)		0	1,632,777	1,211,935	2,844,712
法定福利費		425,832			425,832
人件費計	0	4,308,803	1,632,777	2,115,235	8,056,815
(2)その他経費					
助成金支出	12,350,000	5,754,031		14,780,691	32,884,722
自立支援奨学金支出				9,720,000	9,720,000
業務委託費		869,040			869,040
謝金等	40,000			15,000	55,000
印刷出版物費		203,574	379,310		582,884
広報費		50,000	566,600		616,600
会議費	8,300			21,584	29,884
旅費交通費	96,340	1,521,384		93,810	1,711,534
通信運搬費		1,275,566		13,622	1,289,188
消耗品費	8,640	3,408,959	41,959	695,714	4,155,272
図書・ソフトウェア		5,624	38,620		44,244
水道光熱費		25,571			25,571
賃借料		685,524			685,524
減価償却費		116,988	34,096		151,084
銀行手数料		111,400	3,888	1,243	116,531
集金代行手数料		547,931			547,931
支払手数料		5,302			5,302
その他経費計	12,503,280	14,580,894	1,064,473	25,341,664	53,490,311
事業費合計	12,503,280	18,889,697	2,697,250	27,456,899	61,547,126

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	109,024		366,522	△ 214,645	151,877
無形固定資産						
ソフトウェア	313,200			313,200	△ 313,200	0
合計	570,698	109,024	0	679,722	△ 527,845	151,877

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	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取会費	10,564,000	35,000	96,000
受取寄付金	58,284,113	1,627,000	0
集金代行手数料	547,931	0	65,966
活動計算書計	69,396,044	1,662,000	161,966
(貸借対照表)			
未収金	533,500	0	0
立替金	200,371	0	197,484
未払費用	782,853	0	0
貸借対照表計	1,516,724	0	197,484

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30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	763	
金券	10,856	
普通預金 みずほ銀行	18,009,975	
普通預金 三菱UFJ銀行	9,761,036	
普通預金 ゆうちょ銀行	986,334	
未収金		
コンビニ収納代金未収	437,000	
クレジット代金未収	96,500	
立替金		
雇用保険料(職員負担分)	2,887	
その他	197,484	
仮払金		
管理システム変更着手金	1,047,600	
特定資産		
自立支援基金	62,881,162	
流動資産合計		93,431,597
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	151,877	
有形固定資産計	151,877	
(2)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		338,954
資産合計		93,770,551
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
健康保険料等預り金	59,838	
未払費用		
職員人件費 12月分	409,054	
業務委託費 12月分	373,799	
流動負債合計		842,691
負債合計		842,691
正味財産		92,927,860