

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

特定非営利活動法人 メータオ・クリニック支援の会
(単位:円)

科目	金額		予算(29年度1年間)		
I 経常収益					
1. 受取会費・受取入金					
正会員受取会費	131,400			131,400	
賛助会員受取会費	321,200	452,600		266,450	397,850
2. 受取寄附金					
受取寄附金	2,030,746	2,030,746		800,000	800,000
3. 受取助成金等					
受取補助金	0	0		1,000,000	1,000,000
4. 事業収益					
スタディ・ツアーの実施	640,000	640,000		400,000	400,000
5. その他収益					
受取利息	1,519			1,000	
雑収入	35,900	37,419		35,000	36,000
経常収益合計			3,160,765		2,633,850
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	0			0	
人件費計	0			0	
(2) その他経費					
売上原価	42,728			70,000	
業務委託費	1,097,121			792,350	
諸謝金				38,300	
印刷製本費	68,985			350,000	
会議費	56,615			65,000	
旅費交通費	915,343			734,400	
車両費					
通信運搬費	88,964			180,880	
消耗品費	1,302,739			3,110,000	
修繕費	1,696			180,000	
地代家賃					
賃借料					
保険料				200,000	
研修費(スタディー)	353,620			400,000	
支払手数料	2,160			4,000	
支払寄付金	199,250			300,000	
その他経費計	4,129,221			6,424,930	
事業費計		4,129,221			6,424,930
2. 管理費					
(1) 人件費					
人件費計	0			0	
(2) その他経費					
会議費				40,000	
旅費交通費				50,000	
通信運搬費	6,480			5,000	
消耗品費				12,000	
支払手数料	21,611			30,000	
雑費				0	
その他経費計	28,091			137,000	
管理費計		28,091			137,000
経常費用合計			4,157,312		6,561,930
当期経常増減額			(996,547)		(3,928,080)
III 経常外収益					
為替差益	10,430				
経常外収益計		10,430	10,430		0
IV 経常外費用					
経常外費用計		0	0		0
前期繰越正味財産額			6,474,432		6,474,432
次期繰越正味財産額			5,488,315		2,546,352

平成29年度(特定非営利活動に係る事業会計)貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 メータオ・クリニック支援の会

科目	金額 (単位:円)		科目	金額 (単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	5,488,315		短期借入金		
未収金			未払い金		
			預り金		
流動資産合計		5,488,315	流動負債合計		-
2 固定資産			2 固定負債		
什器備品			長期借入金		
車両運搬具			退職給与引当金		
固定資産合計		0	固定負債合計		-
			負債合計		
			III 正味財産の部		
			前期繰越正味財産	6,474,432	
			当期正味財産増加額(減少額)	(986,117)	
			正味財産合計		5,488,315
資産合計		5,488,315	負債及び正味財産合計		5,488,315

平成29年度の特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人 メータオ・クリニック支援の会

科目・摘要	金額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 現金手許有高	581,434		
普通預金ゆうちょ銀行〇一八支店	4,760,553		
普通預金ゆうちょ銀行〇〇八支店	146,328		
未収金			
流動資産合計	5,488,315		
2 固定資産			
什器備品			
車両運搬具			
固定資産合計	0		
資産合計	5,488,315		
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計	0		
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計	0		
正味財産	5,488,315		

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(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

2. 事業別損益の状況

- | | |
|-----|------------------------------------|
| A事業 | (1) メータオ・クリニックにおける院内感染予防の啓発活動・人材育成 |
| B事業 | (2) 学校での保健活動 |
| C事業 | (3) 国内での啓発・広報活動 |
| D事業 | (4) スタディ・ツアーの実施 |

(単位:円)

科目	A事業費	B事業費	C事業費	D事業費	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						452,600	452,600
2. 受取寄附金					0	2,030,746	2,030,746
3. 受取助成金等					0	0	0
4. 事業収益				640,000	640,000		640,000
5. その他収益						37,419	37,419
経常収益計	0	0	0	640,000	640,000	2,520,765	3,160,765
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当					0		0
福利厚生費					0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
売上原価			42,728		42,728		42,728
業務委託費	1,074,311	4,990	17,820		1,097,121		1,097,121
諸謝金					0		0
印刷製本費	4,273		64,712		68,985		68,985
会議費	9,857		46,758		56,615		56,615
旅費交通費	691,243	33,696	190,404		915,343		915,343
車両費					0		0
通信運搬費	48,621	129	40,214		88,964	6,480	95,444
消耗品費	1,149,523	107,678	45,538		1,302,739		1,302,739
修繕費	1,683	13			1,696		1,696
地代家賃					0		0
賃借料					0		0
保険料					0		0
研修費(スタディー・ツアー)				353,620	353,620		353,620
支払手数料	616	32	1,512		2,160	21,611	23,771
支払補助金					0		0
支払寄付金	199,250				199,250		
雑費					0		0
その他経費計	3,179,377	146,538	449,686	353,620	4,129,221	28,091	4,157,312
経常費用計	3,179,377	146,538	449,686	353,620	4,129,221	28,091	4,157,312
当期経常増減額	(3,179,377)	(146,538)	(449,686)	286,380	(3,489,221)	2,492,674	(996,547)

3. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日蓮宗 あんのん基金 院内感染・看護ケア	200,000	-	200,000	0	
公益財団法人 西日本国際財団 院内感染・看護ケア	200,000	-	200,000	0	
合計	400,000	0	400,000	0	

4. 費用の円/タイ・パーツの換算レートには 1 baht = ¥3.261713 を使用しています。

現金残高の円/タイ・パーツの換算レートには 1 baht = ¥3.441599 を使用しています。