

平成25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費・受取入金		
正会員受取会費	125,925	
賛助会員受取会費	290,175	
		416,100
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,390,827	
		1,390,827
3. 受取助成金等		
受取補助金	500,000	
		500,000
4. 事業収益		
スタディーツアー	982,500	
		982,500
5. その他収益		
受取利息	757	
雑収益	44,300	
		45,057
経常収益合計		3,334,484
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	662,642	
福利厚生費	262,630	
渡航費	209,368	
人件費計	1,134,640	
(2) その他経費		
会議費	4,511	
修繕費	29,599	
印刷製本費	38,993	
売上原価	65,486	
支払寄付金	491,073	
支払手数料	4,390	
旅費交通費	44,652	
業務委託費	60,702	
消耗品費	434,957	
研修費(スタディーツアー)	584,606	
諸謝金	3,204	
車両費	2,723	
通信運搬費	27,253	
雑費	16,020	
その他経費計	1,808,169	
事業費計		2,942,809
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	-	
(2) その他経費		
会議費	52,313	
印刷製本費	108,840	
支払手数料	60,403	
消耗品費	500	
通信運搬費	9,150	
雑費	25,771	
その他経費計	256,977	
管理費計		256,977
経常費用合計		3,199,786
当期経常増減額		134,698
<b>III 経常外収益</b>		
1. 固定資産売却益		
経常外収益計		-
<b>IV 経常外費用</b>		
会計調整		55,805
経常外費用計		55,805
税引前当期正味財産増減額		78,893
法人税、住民税及び事業税		-
当期正味財産増減額		78,893
前期繰越正味財産額(設立時正味財産額)		3,056,187
次期繰越正味財産額		3,135,080

平成25年度(特定非営利活動に係る事業会計)貸借対照表

平成26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	3,335,080		短期借入金		
未収入金			未払い金	200,000	
			預り金		
流動資産合計		3,335,080	流動負債合計		200,000
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	3,056,187	
			当期正味財産増加額(減少額)	78,893	
			正味財産合計		3,135,080
資産合計		3,335,080	負債及び正味財産合計		3,335,080

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)によっています。

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
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費						416,100	416,100
2. 受取寄附金						1,390,827	1,390,827
3. 受取助成金等	200,000	300,000			500,000		500,000
4. 事業収益				982,500	982,500		982,500
5. その他収益						45,057	45,057
経常収益計	200,000	300,000	0	982,500	1,482,500	1,851,984	3,334,484
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
給料手当	78,789	183,841			262,630		262,630
福利厚生費	62,810	146,557			209,367		209,367
渡航費	198,793	463,849			662,642		662,642
人件費計	340,392	794,247	0	0	1,134,639	0	1,134,639
(2) その他経費							
会議費		4,511			4,511	52,313	56,824
修繕費		29,599			29,599		29,599
印刷製本費	1,666	37,327			38,993	108,840	147,833
売上原価			65,486		65,486		65,486
支払寄付金	414,148	76,925			491,073		491,073
支払手数料		961	3,429		4,390	60,403	64,793
旅費交通費	26,575	18,077			44,652		44,652
業務委託費	9,612	16,020	35,070		60,702		60,702
消耗品費	389,812	45,145			434,957	500	435,457
研修費(スタディー・ツアー)				584,606	584,606		584,606
諸謝金		3,204			3,204		3,204
車両費	2,723				2,723		2,723
通信運搬費	24,415	2,839			27,254	9,150	36,404
雑費	12,816	3,204			16,020	25,771	41,791
その他経費計	881,767	237,812	103,985	584,606	1,808,170	256,977	2,065,147
経常費用計	1,222,159	1,032,059	103,985	584,606	2,942,809	256,977	3,199,786
当期経常増減額	(1,022,159)	(732,059)	(103,985)	397,894	(1,460,309)	1,595,007	134,698

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。

当法人の正味財産は3,135,080円ですが、そのうち300,000円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は2,835,080円です。

(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
一般財団法人 日本国際協力システム 院内感染/人件費	782,718	0	782,718	0	
アズビル みつばち倶楽部 院内感染	0	200,000	200,000	0	
敷島製パン労働組合 学校保健	0	300,000	0	300,000	翌期に使用予定の支援用資金補助金の総額は300,000円です。
合計	782,718	500,000	982,718	300,000	

4. 円/タイ・パーツの換算レートには 1 baht = ¥3.204016 を使用しています。

5. 経常外費用としての会計調整

前年度よりの会計調整として、55,805円の用途不明金を経常外費用として計上されています。

平成25年度の特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成26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	254,495		
普通預金ゆうちょ銀行〇一八支店	3,080,585		
普通預金ゆうちょ銀行〇〇八支店	0		
未収入金			
流動資産合計		3,335,080	
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			3,335,080
II 負債の部			
1 流動負債			
未払い金	200,000		
流動負債合計		200,000	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			200,000
正味財産			3,135,080