

特定非営利活動法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会

活動計算書

28年 7月 1日から29年 6月30日まで

(単位：円)

科目	金額		
	一般会計	特別会計	合計
経常収益			
1.受取会費			
正会員受取会費	960,000		
賛助会員受取会費	450,000		
学生会員受取会費	0		
受取入会金	9,000		1,419,000
2.受取寄付金			
受取寄付金	6,191,922	6,770,462	
運営協力金	250,000		13,212,384
3.受取助成金等			
受取補助金	3,500,000		3,500,000
5.その他収益			
受取利息	97		
雑収入	354,068		354,165
経常収益計			18,485,549
経常費用			
1.事業費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	
(2)研修費			
生活費	2,541,850		
旅費交通費	2,668,602		
研修費計	5,210,452	0	
(3)その他経費			
業務委託費	13,154		
印刷製本費	895,320		
通信運搬費	269,074		
消耗品費	346,875		
地代家賃	750,000		
支払手数料	16,380		
事業費		11,746,091	
その他経費計	2,290,803	11,746,091	
事業費計			19,247,346
2.管理費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	
(2)その他経費			
業務委託費	473,073		
印刷製本費	25,121		
会議費	876,278		
旅費交通費	923,006		
通信運搬費	271,275		
消耗品費	574,007		
水道光熱費	31,491		
地代家賃	750,000		
減価償却費	115,262		
支払手数料	32,978		
雑費	157,973		
その他経費計	4,230,464	0	
管理費計			4,230,464
経常費用計			23,477,810
当期経常増減額			4,992,261
経常外収益			
経常外収益計			0
経常外費用			

特定非営利活動法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会

活動計算書

28年 7月 1日から29年 6月30日まで

(単位：円)

科目	金額		
経常外費用計			0
経理区分振替額			
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額			4,992,261
前期繰越正味財産額			19,077,659
次期繰越正味財産額			14,085,398

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

29年 6月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	13,739,611		
流動資産合計		13,739,611	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	345,787		
有形固定資産計	345,787		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計		0	
(3)投資その他の資産			
投資その他の資産計		0	
固定資産合計		345,787	
資産合計			14,085,398
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
正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産	19,077,659		
当期正味財産増減額	4,992,261	14,085,398	
正味財産合計			14,085,398
負債及び正味財産合計			14,085,398

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）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 固定資産の減価償却の方法
法人税法の規定によっています。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業費の内訳

(単位：円)

科目	交流促進	研修促進	協賛研修促進	医療実践支援	広報	合計
(1)人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)研修費						
生活費	36,850	2,505,000				2,541,850
旅費交通費	1,251,397	912,607		504,598		2,668,602
研修費計	1,288,247	3,417,607	0	504,598	0	5,210,452
(3)その他経費						
業務委託費		13,154				13,154
印刷製本費				77,220	818,100	895,320
通信運搬費		52,221	1,400		215,453	269,074
消耗品費				336,475	10,400	346,875
地代家賃		750,000				750,000
支払手数料		15,300		648	432	16,380
その他経費計	0	830,675	1,400	414,343	1,044,385	2,290,803
合計	1,288,247	4,248,282	1,400	918,941	1,044,385	7,501,255

3. 特別会計の内訳

(単位：円)

内容	期首残高	増加額	減少額	合計
医療実践事業)				
下野クリニック	236,650	0	236,650	0
中国建設クリニック	95,360	0	95,360	0
井上クリニック	32,000	0	32,000	0
品川クリニック	29,750	0	29,750	0
西山堅母子クリニック	3,208,280	0	1,773,403	1,434,877
三重61クリニック	221,670	0	221,670	0
プラザホテルクリニック	770,250	0	770,250	0
水害寄付	518,492	0	0	518,492
あかね小学校	59,350	0	3,840	55,510
森産院	218,000	0	0	218,000
荒木クリニック	180,000	0	0	180,000
あかね基金	8,765,692	1,370,462	5,063,398	5,072,756
北村記念医院	0	3,000,000	2,899,450	100,550
京都東ロータリークラブ	0	400,000	409,500	9,500
地球元気塾小学校	0	2,000,000	1,897,500	102,500
小計	14,335,494	6,770,462	13,432,771	7,673,185
広報事業)				
MAJ A岡山学識センター	731,452	4,582,830	2,899,000	952,378
小計	731,452	4,582,830	2,899,000	952,378
合計	13,604,042	11,353,292	16,331,771	8,625,563

4. 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	461,049			461,049	115,262	345,787
無形固定資産						
投資その他の資産						
合計	461,049	0	0	461,049	115,262	345,787

5. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	3,345,179	0	3,345,179	0
合計	3,345,179	0	3,345,179	0

特定非営利活動法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会

財産目録

29年 6月30日現在

(単位：円)

科目	金額	
資産の部		
1.流動資産		
現金預金		
現金	313,385	
ゆうちょ銀行/普通預金	3,299,504	
中国銀行/普通預金	14,982	
ゆうちょ銀行/郵便振替	111,740	
ゆうちょ銀行/定期預金	10,000,000	
流動資産合計		13,739,611
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	345,787	
有形固定資産計	345,787	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		345,787
資産合計		14,085,398
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		14,085,398