

法人名： 特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン

活動計算書

平成27年 4月 1日 ～ 平成28年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		915,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	24,908,602	
受取協賛金	57,875,393	82,783,995
3. 受取共催金		2,048,289
4. 受取助成金等		5,700,000
5. 事業収益		80,859,821
6. その他収益		
受取利息	10,789	
雑収益	42,762	53,551
経常収益計		172,360,656
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	30,891,106	
法定福利費	3,167,912	
福利厚生費	2,296,422	
人件費計	36,355,440	
(2) その他経費		
売上原価	491,828	
業務委託費	30,137,558	
諸謝金	13,957,409	
印刷製本費	6,160,241	
会議費	828,994	
旅費交通費	8,555,861	
通信運搬費	7,868,271	
消耗品費	1,027,460	
水道光熱費	494,327	
地代家賃	4,248,025	
諸会費	244,584	
租税公課	0	
研修費	0	
支払手数料	554,150	
会場費	6,971,531	
広告宣伝費	2,915,190	
交際費	210,358	
消耗什器備品費	503,638	
支払助成・寄付金	235,139	
雑損失	0	
雑費	659,717	
その他経費計	86,064,281	
事業費計		122,419,721
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	9,434,445	
法定福利費	941,567	
諸謝金	30,002	
福利厚生費	682,543	
人件費計	11,088,557	
(2) その他経費		
業務委託費	1,534,440	
印刷製本費	52,988	
会議費	44,142	
旅費交通費	51,554	
通信運搬費	974,373	
消耗品費	214,357	
水道光熱費	116,355	
地代家賃	1,023,455	
減価償却費	23,876	
諸会費	36,166	
租税公課	4,783,333	
支払手数料	2,561,760	
交際費	5,658	
消耗什器備品費	90,720	
雑費	68,204	
その他経費計	11,581,381	
管理費計		22,669,938
経常費用計		145,089,659
税引前当期正味財産増加額		27,270,997
法人税、住民税及び事業税		214,500
当期正味財産増加額		27,056,497
前期繰越正味財産額		28,516,666
期末正味財産合計額		55,573,163

財産目録

平成28年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
本社	216,458	
大阪小口	54,587	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	24,971,251	
りそな銀行	263,185	
みずほ銀行(2544626)	184,645	
みずほ銀行(2641292)	541,471	
三菱東京UFJ銀行(神奈川口)	2,101,237	
朝日信用金庫	2,065,957	
三菱東京UFJ銀行(OCT基金)	801,762	
三菱東京UFJ銀行(美恵遼雅基金)	409,311	
三菱東京UFJ銀行(TWR)	17,504,226	
定期預金		
朝日信金	0	
未収金		
ブリストルマイヤーズ(市民公開講座用スライド)	3,483,000	
クリニカルライアル(ビデオ制作他)	1,472,399	
小野薬品(パナー広告)	1,296,000	
日本臨床腫瘍学会学術集会(映像収録等)	818,003	
その他	627,178	
たな卸資産		
TWR啓発グッズ	3,063,507	
BRC啓発グッズ	921,439	
その他	64,882	
前払金		
会場使用料(立川商工会議所)	268,670	
プリントバック	163,310	
その他	83,600	
立替金	0	
仮払金		
職員仮払い	1,260,000	
流動資産合計		62,636,078
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン他	10,795	
(2)その他の固定資産		
保証金		
御茶ノ水K&Kビル保証金	1,500,000	
固定資産合計		1,510,795
資産合計		64,146,873
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
常盤軒フーズ	178,900	
三ツ和	58,320	
その他	780,207	
未払消費税等	3,234,500	
未払費用		
職員 給与賃金等	3,291,782	
日本年金機構	385,984	
前受金	0	
預り金		
源泉所得税	70,614	
社会保険料	351,206	
講師源泉	222,197	
流動負債合計		8,573,710
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,573,710
正味財産		55,573,163

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 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。

(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て定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて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. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は55,573,163円ですが、そのうち12,208,575円は、来期に実施予定の胃がんセミナーに使途が制約されている協賛金額です。したがって、使途の制約されていない正味財産は43,364,588円です。

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
胃がんセミナー協賛金	0	12,008,575	0	12,008,575	来期実施予定
カフェテリアモーションショップ	0	200,000	0	200,000	来期実施予定
合 計	0	12,208,575	0	12,208,575	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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	1,517,800			1,517,800	1,507,005	10,795
その他の固定資産						
保証金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
合 計	3,017,800	0	0	3,017,800	1,507,005	1,510,795

<別紙>

財務諸表の注記

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	普及啓発事業	人材養成 教育事業	セミナー受託・ コンサル事業	ステーション事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	915,000				915,000		915,000
2. 受取寄付金	82,783,995				82,783,995		82,783,995
3. 受取共催金	2,048,289				2,048,289		2,048,289
4. 受取助成金等	5,700,000				5,700,000		5,700,000
5. 事業収益	40,234,679	6,425,000	32,613,038	1,587,104	80,859,821		80,859,821
6. その他収益	0	0	0	0	0	53,551	53,551
経常収益計	131,681,963	6,425,000	32,613,038	1,587,104	172,307,105	53,551	172,360,656
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	22,945,018	3,177,412	4,729,676	39,000	30,891,106	9,434,445	40,325,551
法定福利費	2,384,404	336,435	440,300	6,773	3,167,912	941,567	4,109,479
諸謝金	0	0	0	0	0	30,002	30,002
福利厚生費	1,728,456	243,882	319,174	4,910	2,296,422	682,543	2,978,965
人件費計	27,057,878	3,757,729	5,489,150	50,683	36,355,440	11,088,557	47,443,997
(2) その他経費							
売上原価	491,828	0	0	0	491,828	0	491,828
業務委託費	23,672,734	2,571,117	3,882,668	11,039	30,137,558	1,534,440	31,671,998
諸謝金	8,812,889	1,730,136	3,414,169	215	13,957,409	0	13,957,409
印刷製本費	4,892,195	26,423	1,241,242	381	6,160,241	52,988	6,213,229
会議費	689,235	13,856	125,866	37	828,994	44,142	873,136
旅費交通費	5,996,403	494,685	2,053,683	11,090	8,555,861	51,554	8,607,415
通信運搬費	6,106,883	464,853	1,289,526	7,009	7,868,271	974,373	8,842,644
消耗品費	816,271	81,787	127,860	1,542	1,027,460	214,357	1,241,817
水道光熱費	397,505	41,575	54,410	837	494,327	116,355	610,682
地代家賃	3,396,374	365,695	478,594	7,362	4,248,025	1,023,455	5,271,480
減価償却費	0	0	0	0	0	23,876	23,876
諸会費	208,491	18,922	16,911	260	244,584	36,166	280,750
租税公課	0	0	0	0	0	4,783,333	4,783,333
研修費	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料	554,150	0	0	0	554,150	2,561,760	3,115,910
会場費	5,403,271	97,600	1,470,660	0	6,971,531	0	6,971,531
広告宣伝費	2,152,913	50,000	712,277	0	2,915,190	0	2,915,190
交際費	185,252	2,021	23,045	40	210,358	5,658	216,016
消耗什器備品費	243,360	32,415	227,211	652	503,638	90,720	594,358
支払助成・寄付金	235,139	0	0	0	235,139	0	235,139
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
雑費	625,951	14,294	18,696	776	659,717	68,204	727,921
その他経費計	64,880,844	6,005,379	15,136,818	41,240	86,064,281	11,581,381	97,645,662
経常費用計	91,938,722	9,763,108	20,625,968	91,923	122,419,721	22,669,938	145,089,659
当期経常増減額	39,743,241	△ 3,338,108	11,987,070	1,495,181	49,887,384	△ 22,616,387	27,270,997

法人名： 特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン

貸借対照表

平成28年 3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	49,114,090	
未収金	7,696,580	
たな卸資産	4,049,828	
前払金	515,580	
立替金	0	
仮払金	1,260,000	
流動資産合計		62,636,078
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	10,795	
有形固定資産計	10,795	
(2)その他の固定資産		
保証金	1,500,000	
その他の固定資産計	1,500,000	
固定資産合計		1,510,795
資産合計		64,146,873
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,017,427	
未払消費税等	3,234,500	
未払費用	3,677,766	
前受金	0	
預り金	644,017	
流動負債合計		8,573,710
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,573,710
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		28,516,666
当期正味財産増減額		27,056,497
正味財産合計		55,573,163
負債及び正味財産合計		64,146,873