

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28年 4月 1日 ~ 平成29年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		805,000
2. 受取寄付金		19,932,054
3. 受取共催金		11,650,535
4. 受取助成金等		244,200
5. 事業収益		87,425,939
6. その他収益		
受取利息	514	
雑収益	95,413	95,927
経常収益計		120,153,655
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,301,265	
法定福利費	3,557,206	
福利厚生費	1,804,355	
人件費計	31,662,826	
(2) その他経費		
売上原価	803,910	
業務委託費	27,059,510	
諸謝金	9,832,946	
印刷製本費	5,739,037	
会議費	776,871	
旅費交通費	7,442,152	
通信運搬費	6,320,031	
消耗品費	1,823,057	
水道光熱費	426,142	
地代家賃	3,858,373	
減価償却費	257,273	
保険料	59,900	
諸会費	257,699	
租税公課	0	
研修費	42,792	
支払手数料	430,780	
会場費	4,338,525	
広告宣伝費	3,809,310	
交際費	730,162	
消耗什器備品費	618,162	
支払助成金	2,000,000	
支払寄付金	600,000	
雑費	516,469	
その他経費計	77,743,101	
事業費計		109,405,927
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	10,311,346	
法定福利費	1,276,514	
福利厚生費	647,498	
人件費計	12,235,358	

(2)その他経費			
業務委託費	191,049		
諸謝金	108,164		
印刷製本費	27,852		
会議費	33,158		
旅費交通費	163,784		
通信運搬費	837,177		
消耗品費	262,371		
水道光熱費	123,216		
地代家賃	1,084,947		
減価償却費	92,323		
諸会費	53,864		
租税公課	2,207,578		
研修費	11,768		
支払手数料	2,552,310		
交際費	21,827		
消耗什器備品費	221,829		
雑費	25,775		
その他経費計	8,018,992		
管理費計		20,254,350	
経常費用計			129,660,277
税引前当期正味財産増加額			△ 9,506,622
法人税、住民税及び事業税			214,527
当期正味財産増加額			△ 9,721,149
前期繰越正味財産額			55,573,163
期末正味財産合計額			45,852,014

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29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	43,049,663	
受取手形	1,411,077	
未収金	5,186,425	
たな卸資産	4,299,909	
前払金	1,859,220	
立替金	0	
仮払金	1,050,000	
流動資産合計		56,856,294
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	5	
リース資産	2,373,300	
有形固定資産計	2,373,305	
(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		3,873,305
資産合計		60,729,599
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,018,260	
未払消費税等	0	
未払費用	3,557,568	
前受金	7,344,000	
預り金	597,957	
流動負債合計		12,517,785
2. 固定負債		
リース債務	2,359,800	
固定負債合計		2,359,800
負債合計		14,877,585
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		55,573,163
当期正味財産増減額		△ 9,721,149
正味財産合計		45,852,014
負債及び正味財産合計		60,729,599

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. 用途等が制約された寄付等の内訳

用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45,852,014円ですが、そのうち200,000円は、来期に実施予定の事業に用途が制約されている寄付金です。したがって、用途の制約されていない正味財産は45,652,014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	12,008,575		12,008,575	0	
カフェテリアモワークショップ	200,000	200,000	200,000	200,000	
合 計	12,208,575	200,000	12,208,575	200,000	

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		948,000	569,800	569,795	5
リース資産		2,722,896		2,722,896	349,596	2,373,300
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	2,722,896	948,000	4,792,696	919,391	3,873,305

<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	受託事業	草の根事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	805,000	0	0	0	805,000		805,000
2. 受取寄付金	16,178,410	5,000	0	3,748,644	19,932,054		19,932,054
3. 受取共催金	11,650,535	0	0	0	11,650,535		11,650,535
4 受取助成金等	244,200	0	0	0	244,200		244,200
5 事業収益	54,147,400	6,892,200	24,383,210	2,003,129	87,425,939		87,425,939
6 その他収益	95,927	0	0	0	95,927		95,927
経常収益計	83,121,472	6,897,200	24,383,210	5,751,773	120,153,655	0	120,153,655
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	12,499,997	2,912,079	8,241,744	2,647,445	26,301,265	10,311,346	36,612,611
法定福利費	1,765,601	394,847	961,352	435,406	3,557,206	1,276,514	4,833,720
福利厚生費	895,582	200,282	487,636	220,855	1,804,355	647,498	2,451,853
人件費計	15,161,180	3,507,208	9,690,732	3,303,706	31,662,826	12,235,358	43,898,184
(2) その他経費							
売上原価	803,910	0	0	0	803,910	0	803,910
業務委託費	18,722,565	871,255	7,303,378	162,312	27,059,510	191,049	27,250,559
諸謝金	7,833,599	519,030	1,311,464	168,853	9,832,946	108,164	9,941,110
印刷製本費	5,396,006	96,365	188,606	58,060	5,739,037	27,852	5,766,889
会議費	706,098	2,311	42,582	25,880	776,871	33,158	810,029
旅費交通費	5,926,114	244,291	1,088,053	183,694	7,442,152	163,784	7,605,936
通信運搬費	5,117,452	259,403	630,484	312,692	6,320,031	837,177	7,157,208
消耗品費	1,383,376	98,940	207,428	133,313	1,823,057	262,371	2,085,428
水道光熱費	253,207	38,113	92,794	42,028	426,142	123,216	549,358
地代家賃	2,220,636	335,592	817,081	485,064	3,858,373	1,084,947	4,943,320
減価償却費	127,697	28,557	69,529	31,490	257,273	92,323	349,596
保険料	59,900	0	0	0	59,900	0	59,900
諸会費	182,101	16,661	40,565	18,372	257,699	53,864	311,563
租税公課	0	0	0	0	0	2,207,578	2,207,578
研修費	26,276	3,640	8,862	4,014	42,792	11,768	54,560
支払手数料	430,780	0	0	0	430,780	2,552,310	2,983,090
会場費	3,773,881	95,320	469,324	0	4,338,525	0	4,338,525
広告宣伝費	2,837,402	1,986	967,733	2,189	3,809,310	0	3,809,310
交際費	600,136	41,751	80,830	7,445	730,162	21,827	751,989
消耗什器備品費	306,821	68,616	167,061	75,664	618,162	221,829	839,991
支払助成金	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
支払寄付金	600,000	0	0	0	600,000	0	600,000
雑費	493,858	4,635	11,285	6,691	516,469	25,775	542,244
その他経費計	59,801,815	2,726,466	13,497,059	1,717,761	77,743,101	8,018,992	85,762,093
経常費用計	74,962,995	6,233,674	23,187,791	5,021,467	109,405,927	20,254,350	129,660,277
当期経常増減額	8,158,477	663,526	1,195,419	730,306	10,747,728	△ 20,254,350	△ 9,506,622

財産目録

平成29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	189,984	
大阪小口	72,613	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	18,726,608	
りそな銀行	222,755	
みずほ銀行(2544626)	184,645	
みずほ銀行(2641292)	152,139	
三菱東京UFJ銀行(神奈川口)	2,101,255	
朝日信用金庫	2,065,590	
三菱東京UFJ銀行(OCT基金)	807,079	
三菱東京UFJ銀行(美恵遼雅基金)	409,315	
三菱東京UFJ銀行(TWR)	18,097,970	
ゆうちょ銀行	19,710	
受取手形	1,411,077	
未収金		
日本臨床腫瘍薬学会学術集会	2,190,918	
クリニカルトライアル	1,323,173	
その他	1,672,334	
たな卸資産		
TWR啓発グッズ	3,119,692	
BRC啓発グッズ	1,068,032	
その他	112,185	
前払金		
メディカルコミュニケーションズ	1,080,000	
ケイエムオー(会場費)	400,700	
その他	378,520	
立替金	0	
仮払金		
職員仮払い	1,050,000	
流動資産合計		56,856,294
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
パソコン他	5	
リース資産		
セキュリテーター	810,000	
電話機	1,563,300	
(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		3,873,305
資産合計		60,729,599
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
ディーエムソリューション	197,980	
ヤマト運輸	54,852	
その他	765,428	
未払消費税等	0	
未払費用		
職員 給与賃金等	3,192,991	
社会保険料	364,577	
前受金	0	
イーライリリー	3,780,000	
アッヴィ	3,240,000	
メディアサイト	324,000	
預り金		
源泉所得税	67,122	
社会保険料	359,540	
住民税	43,800	
講師源泉	127,495	
流動負債合計		12,517,785
2. 固定負債		
リース債務		
オリックス	796,500	
NTTファイナンス	1,563,300	
固定負債合計		2,359,800
負債合計		14,877,585
正味財産		45,852,014