

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 キャンサーネットジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	370,000	
会員入会金	125,000	
賛助会員受取会費	410,000	905,000
2. 受取寄附金		
受取寄付金	39,565,259	39,565,259
3. 受取助成金等		
受取助成金	1,480,000	1,480,000
4. 事業収益		
事業収益	67,706,027	
受取共催金	5,943,608	73,649,635
5. その他収益		
受取利息	470	
雑収益	3,290	3,760
経常収益計		115,603,654
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,816,702	
法定福利費	3,307,053	
通勤費	1,493,986	
福利厚生費	341,234	
人件費計	30,958,975	
(2) その他経費		
売上原価	429,913	
業務委託費	14,833,109	
諸謝金	10,859,550	
印刷製本費	5,143,023	
会議費	1,156,878	
旅費交通費	5,282,803	
通信運搬費	5,247,594	
消耗品費	1,617,738	
会場費	6,131,450	
水道光熱費	375,501	
地代家賃	3,190,454	
広告宣伝費	3,331,394	
減価償却費	412,128	
保険料	36,600	
諸会費	147,092	
租税公課	2,258,700	
交際費	26,253	
支払手数料	520,463	
支払助成金	600,000	
雑費	446,758	
その他経費計	62,047,401	
事業費計		93,006,376
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	17,090,867	
法定福利費	2,189,297	
通勤費	989,032	
福利厚生費	5,086	
人件費計	20,274,282	
(2) その他経費		
印刷製本費	67,638	
会議費	45,099	
旅費交通費	153,661	

通信運搬費	1,686,014		
消耗品費	643,683		
業務委託費	446,558		
水道光熱費	248,586		
地代家賃	2,112,106		
諸会費	89,428		
支払手数料	2,695,275		
諸謝金	21,499		
広告宣伝費	430,188		
交際費	2,496		
雑費	50,144		
その他経費計	8,692,375		
管理費計		28,966,657	
経常費用計			121,973,033
当期経常増減額			△ 6,369,379
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 6,369,379
法人税、住民税及び事業税			214,567
当期正味財産増減額			△ 6,583,946
前期繰越正味財産額			45,852,014
次期繰越正味財産額			39,268,068

貸借対照表

平成 30年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 キャンサーネットジャパン
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	39,100,503		
未収金	1,676,468		
棚卸資産	4,151,876		
前払金	100,200		
仮払金	750,000		
流動資産合計		45,779,047	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	5		
リース資産	1,961,172		
有形固定資産計	1,961,177		
(2) 無形固定資産			
保証金	1,500,000		
無形固定資産計	1,500,000		
(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		3,461,177	
資産合計			49,240,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,224,638		
未払消費税等	1,155,400		
未払費用	4,546,480		
預り金	1,097,966		
流動負債合計		8,024,484	
2. 固定負債			
リース債務	1,947,672		
固定負債合計		1,947,672	
負債合計			9,972,156
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		45,852,014	
当期正味財産増減額		△ 6,583,946	
正味財産合計			39,268,068
負債及び正味財産合計			49,240,224

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 2017年12月12日最終改正 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(リース資産を除く)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。
リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする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39,268,068円ですが、そのうち7,231,776円は、来期に実施予定の事業に使途が制約されている寄付金です。したがって、使途の制約されていない正味財産は32,036,292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
副作用冊子	0	3,615,888	0	3,615,888	冊子作成のための寄付
急性骨髄性白血病冊子	0	3,615,888	0	3,615,888	冊子作成のための寄付
合 計	0	7,231,776	0	7,231,776	

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	569,800			569,800	569,795	5
リース資産	2,722,896			2,722,896	761,724	1,961,172
その他の固定資産						
保証金	1,500,000			1,500,000		1,500,000
合 計	4,792,696	0	0	4,792,696	1,331,519	3,461,177

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
給料手当(管理費)	17,090,867	3,000,000	
通勤費(管理費)	989,032	134,160	
合 計	18,079,899	3,134,160	0

<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	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	645,000	0	0	645,000	260,000	905,000
2. 受取寄付金	34,429,333	0	3,523,926	37,953,259	1,612,000	39,565,259
3. 受取共催金	5,943,608	0	0	5,943,608		5,943,608
4. 受取助成金等	1,270,000	0	210,000	1,480,000		1,480,000
5. 事業収益	56,543,876	8,088,200	3,073,951	67,706,027		67,706,027
6. その他収益	0	0	0	0	3,760	3,760
経常収益計	98,831,817	8,088,200	6,807,877	113,727,894	1,875,760	115,603,654
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当	16,712,899	3,245,222	5,858,581	25,816,702	17,090,867	42,907,569
法定福利費	2,140,878	415,705	750,470	3,307,053	2,189,297	5,496,350
通勤費	967,158	187,798	339,030	1,493,986	989,032	2,483,018
福利厚生費	302,774	28,966	9,494	341,234	5,086	346,320
人件費計	20,123,709	3,877,691	6,957,575	30,958,975	20,274,282	51,233,257
(2) その他経費						
売上原価	429,913	0	0	429,913	0	429,913
業務委託費	13,043,584	827,914	961,611	14,833,109	446,558	15,279,667
諸謝金	9,898,806	689,785	270,959	10,859,550	21,499	10,881,049
印刷製本費	4,738,817	123,475	280,731	5,143,023	67,638	5,210,661
会議費	1,105,445	25,100	26,333	1,156,878	45,099	1,201,977
旅費交通費	4,739,707	354,804	188,292	5,282,803	153,661	5,436,464
通信運搬費	4,148,630	320,140	778,824	5,247,594	1,686,014	6,933,608
消耗品費	1,160,626	129,317	327,795	1,617,738	643,683	2,261,421
会場費	5,881,862	248,180	1,408	6,131,450	0	6,131,450
水道光熱費	249,018	47,329	79,154	375,501	248,586	624,087
地代家賃	2,065,396	401,047	724,011	3,190,454	2,112,106	5,302,560
広告宣伝費	3,101,949	81,683	147,762	3,331,394	430,188	3,761,582
減価償却費	324,685	31,171	56,272	412,128	0	412,128
保険料	36,600	0	0	36,600	0	36,600
諸会費	99,454	16,981	30,657	147,092	89,428	236,520
租税公課	1,782,013	169,925	306,762	2,258,700	0	2,258,700
交際費	24,924	475	854	26,253	2,496	28,749
支払手数料	414,826	37,656	67,981	520,463	2,695,275	3,215,738
支払助成金		0	600,000	600,000	0	600,000
雑費	407,411	14,597	24,750	446,758	50,144	496,902
その他経費計	53,653,666	3,519,579	4,874,156	62,047,401	8,692,375	70,739,776
経常費用計	73,777,375	7,397,270	11,831,731	93,006,376	28,966,657	121,973,033
当期経常増減額	25,054,442	690,930	△ 5,023,854	20,721,518	△ 27,090,897	△ 6,369,379

財産目録

平成30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	75,335	
大阪小口	61,163	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行	15,524,265	
りそな銀行	322,325	
みずほ銀行(2544626)	184,645	
みずほ銀行(2641292)	238,318	
三菱東京UFJ銀行(神奈川口)	0	
朝日信用金庫	2,065,192	
三菱東京UFJ銀行(OCT基金)	807,397	
三菱東京UFJ銀行(美恵遼雅基金)	409,319	
三菱東京UFJ銀行(TWR)	19,408,936	
ゆうちょ銀行	3,608	
受取手形	0	
未収金		
アボット	445,200	
メディアサイト	324,000	
その他	907,268	
たな卸資産		
TWR啓発グッズ	2,994,131	
BRC啓発グッズ	931,988	
PWR啓発グッズ	225,757	
前払金		
会場代前払い分	97,200	
その他	3,000	
立替金	0	
仮払金		
職員仮払い	750,000	
流動資産合計		45,779,047
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		
セキュリティー	648,000	
電話機	1,313,172	
(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		3,461,177
資産合計		49,240,224
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
カルテポスト	577,540	
従業員立替分	198,088	
その他	449,010	
未払消費税等	1,155,400	
未払費用		
職員 給与賃金等	3,724,060	
社会保険料	822,420	
預り金		
源泉所得税	100,937	
社会保険料	821,693	
住民税	67,200	
講師源泉	108,136	
流動負債合計		8,024,484
2. 固定負債		
リース債務		
オリックス	634,500	
NTTファイナンス	1,313,172	
固定負債合計		1,947,672
負債合計		9,972,156
正味財産		39,268,068