

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	260,000		
会員入会金	95,000		
賛助会員受取会費	320,000	675,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	67,993,757	67,993,757	
3. 受取助成金等			
受取助成金	10,631,253	10,631,253	
4. 事業収益			
事業収益	57,826,586		
受取共催金	4,536,798	62,363,384	
5. その他収益			
受取利息	418		
雑収益	367	785	
経常収益計			141,664,179
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	25,807,845		
法定福利費	3,551,158		
通勤費	1,487,022		
福利厚生費	81,739		
人件費計	30,927,764		
(2) その他経費			
仕入高	721,263		
合計	721,263		
売上原価	721,263		
業務委託費	16,821,090		
諸謝金	13,359,100		
印刷製本費	7,480,155		
会議費	416,684		
旅費交通費	6,406,749		
通信運搬費	5,755,445		
消耗品費	2,127,721		
会場費	4,339,379		
修繕費	26,270		
水道光熱費	377,388		
地代家賃	3,044,676		
広告宣伝費	2,919,688		
減価償却費	337,140		
保険料	37,800		
諸会費	140,668		
租税公課	689,156		
交際費	288,218		
支払手数料	349,974		
支払助成金	1,000,000		
雑費	461,621		
その他経費計	67,100,185		
事業費計		98,027,949	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	16,502,188		
法定福利費	2,270,701		
通勤費	950,840		
福利厚生費	40,000		
人件費計	19,763,729		
(2) その他経費			
印刷製本費	60,777		
会議費	19,232		
旅費交通費	201,944		
通信運搬費	1,432,326		
消耗品費	221,386		
業務委託費	51,812		
修繕費	16,800		
水道光熱費	241,312		
地代家賃	1,946,844		
減価償却費	215,562		
諸会費	60,532		
租税公課	3,541,744		
支払手数料	2,545,111		
広告宣伝費	10,362		
交際費	15,270		
雑費	66,653		
その他経費計	10,647,667		
管理費計		30,411,396	
経常費用計			128,439,345
当期経常増減額			13,224,834
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			13,224,834
法人税、住民税及び事業税			214,561
当期正味財産増減額			13,010,273
前期繰越正味財産額			39,268,068
次期繰越正味財産額			52,278,341

貸借対照表

平成 31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	62,166,691		
受取手形	1,404,000		
未収金	8,995,330		
棚卸資産	3,936,485		
仮払金	500,000		
流動資産合計		77,002,506	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	652,820		
リース資産	2,064,204		
有形固定資産計	2,717,024		
(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		4,217,024	
資産合計			81,219,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,934,866		
未払消費税等	3,099,400		
前受金	3,888,000		
前受補助金等	9,462,196		
未払費用	5,170,108		
預り金	1,345,635		
流動負債合計		26,900,205	
2. 固定負債			
リース債務	2,040,984		
固定負債合計		2,040,984	
負債合計			28,941,189
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,268,068	
当期正味財産増減額		13,010,273	
正味財産合計			52,278,341
負債及び正味財産合計			81,219,530

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52,278,341円ですが、そのうち11,072,940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41,205,401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	3,615,888		3,615,888	0	冊子作成のための寄付
急性骨髄性白血病冊子	3,615,888		3,615,888	0	冊子作成のための寄付
消化器がんセミナー	0	11,072,940		11,072,940	消化器がんセミナーの費用の寄付
乳がん医療者向け	0	564,253	564,253	0	助成金の総額は10,026,449円。当期増加額との差額9,462,196円は貸借対照表の前受補助金等として計上されている。
合 計	7,231,776	11,637,193	7,796,029	11,072,940	

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	725,349		1,295,149	642,329	652,820
リース資産	2,722,896	583,200		3,306,096	1,241,892	2,064,204
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	1,308,549	0	6,101,245	1,884,221	4,217,024

事業別損益の状況

平成 30 年 4 月 1 日 から平成 31 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	普及啓発事業	養成講座事業	草の根活動事業	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費					
正会員受取会費	180,000	0	0	80,000	260,000
会員入会金	70,000	0	0	25,000	95,000
賛助会員受取会費	225,000	0	0	95,000	320,000
2. 受取寄附金					
受取寄付金	61,411,940	0	4,218,955	2,362,862	67,993,757
3. 受取助成金等					
受取助成金	10,631,253	0	0	0	10,631,253
4. 事業収益					
事業収益	48,838,136	5,950,800	3,037,650	0	57,826,586
受取共催金	4,536,798	0	0	0	4,536,798
5. その他収益					
受取利息	0	0	0	418	418
雑収益	300	0	0	67	367
経常収益計	125,893,427	5,950,800	7,256,605	2,563,347	141,664,179
II 経常費用					
1. 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	18,204,600	3,048,496	4,554,749	0	25,807,845
法定福利費	2,504,953	419,473	626,732	0	3,551,158
通勤費	1,048,932	175,651	262,439	0	1,487,022
福利厚生費	63,308	7,390	11,041	0	81,739
人件費計	21,821,793	3,651,010	5,454,961	0	30,927,764
(2) その他経費					
仕入高	721,263	0	0	0	721,263
合計	721,263	0	0	0	721,263
売上原価	721,263	0	0	0	721,263
業務委託費	16,168,608	420,511	231,971	0	16,821,090
諸謝金	12,305,961	948,488	104,651	0	13,359,100
印刷製本費	7,280,395	83,769	115,991	0	7,480,155
会議費	347,037	56,237	13,410	0	416,684
旅費交通費	5,645,907	160,760	600,082	0	6,406,749
通信運搬費	4,900,706	274,602	580,137	0	5,755,445
消耗品費	1,959,583	68,724	99,414	0	2,127,721
会場費	3,681,947	145,400	512,032	0	4,339,379
修繕費	18,531	3,103	4,636	0	26,270
水道光熱費	266,205	44,578	66,605	0	377,388
地代家賃	2,147,684	359,646	537,346	0	3,044,676
広告宣伝費	2,914,915	1,913	2,860	0	2,919,688
減価償却費	237,817	39,823	59,500	0	337,140
保険料	37,800	0	0	0	37,800
諸会費	111,780	11,182	17,706	0	140,668
租税公課	486,271	81,346	121,539	0	689,156
交際費	270,580	13,422	4,216	0	288,218
支払手数料	291,962	23,260	34,752	0	349,974
支払助成金	0	0	1,000,000	0	1,000,000
雑費	408,432	24,678	28,511	0	461,621
その他経費計	60,203,384	2,761,442	4,135,359	0	67,100,185
事業費計	82,025,177	6,412,452	9,590,320	0	98,027,949
2. 管理費					
(1) 人件費					
給料手当	0	0	0	16,502,188	16,502,188
法定福利費	0	0	0	2,270,701	2,270,701
通勤費	0	0	0	950,840	950,840
福利厚生費	0	0	0	40,000	40,000
人件費計	0	0	0	19,763,729	19,763,729
(2) その他経費					
印刷製本費	0	0	0	60,777	60,777
会議費	0	0	0	19,232	19,232
旅費交通費	0	0	0	201,944	201,944
通信運搬費	0	0	0	1,432,326	1,432,326
消耗品費	0	0	0	221,386	221,386
業務委託費	0	0	0	51,812	51,812
修繕費	0	0	0	16,800	16,800
水道光熱費	0	0	0	241,312	241,312
地代家賃	0	0	0	1,946,844	1,946,844
減価償却費	0	0	0	215,562	215,562
諸会費	0	0	0	60,532	60,532
租税公課	0	0	0	3,541,744	3,541,744
支払手数料	0	0	0	2,545,111	2,545,111
広告宣伝費	0	0	0	10,362	10,362
交際費	0	0	0	15,270	15,270
雑費	0	0	0	66,653	66,653
その他経費計	0	0	0	10,647,667	10,647,667
管理費計	0	0	0	30,411,396	30,411,396
経常費用計	82,025,177	6,412,452	9,590,320	30,411,396	128,439,345
当期経常増減額	43,868,250	△ 461,652	△ 2,333,715	△ 27,848,049	13,224,834

財産目録

平成31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	236,232		
大阪小口	39,375		
普通預金			
三菱UFJ銀行	59,158,819		
朝日信用金庫	2,064,794		
みずほ銀行	388,477		
りそな銀行	221,895		
三菱UFJ銀行(TWR)	47,303		
ゆうちょ振替口座	9,796		
三菱UFJ銀行(神奈川口)	0		
受取手形	1,404,000		
未収金			
アッヴィ	2,590,280		
国立がん研究センター	2,000,000		
その他	4,405,050		
たな卸資産			
TWR啓発グッズ	2,935,743		
BRC啓発グッズ	802,076		
PWR啓発グッズ	198,666		
前払金			
立替金	0		
仮払金			
職員仮払い	500,000		
流動資産合計		77,002,506	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
レコーダー	652,815		
パソコン他	5		
リース資産			
セキュリテールーター	486,000		
電話機	1,063,044		
コピー機	515,160		
(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		4,217,024	
資産合計			81,219,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
冊子企画料・編集料ほか	3,934,866		
未払消費税等	3,099,400		
前受金			
キャンサーチャンネル広告協賛	3,888,000		
前受補助金等			
ファイザー助成金 未使用分	9,462,196		
未払費用			
職員 給与賃金等	4,041,870		
社会保険料	1,128,238		
預り金			
源泉所得税	100,674		
社会保険料	1,002,094		
住民税	66,900		
講師源泉	175,967		
流動負債合計		26,900,205	
2. 固定負債			
リース債務			
NTTファイナンス	1,063,044		
三井住友FL	505,440		
オリックス	472,500		
固定負債合計		2,040,984	
負債合計			28,941,189
正味財産			52,278,341