決算報告書

第4期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人日本子宮内膜症啓発会議

東京都中央区築地1-4-8 築地ホワイトビル803
ストラット(株)内

平成29年度 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日本子宮内膜症啓発会議
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	169,000	169,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	7,450,000	7,450,000
3 受託事業収益		
受託事業収益	4,999,409	4,999,409
4 事業収益		
事業収益	10,926,031	10,926,031
5 その他収益		
受取利息	10	10
経常収益計		23,544,450
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	6,070,150	
諸謝金	888,000	
印刷製本費	596,101	
会議費	17,643	
旅費交通費	3,526,360	
通信運搬費	89,051	
消耗品費	40,638	
賃借料	521,834	
租税公課	5,050	
支払手数料	2,050,402	
雑費	8,424	
その他経費計	13,813,653	
事業費計		13,813,653
2 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
印刷製本費	68,700	
旅費交通費	161,780	
通信運搬費	37,532	
消耗品費	3,024	
賃借料	119,591	
諸会費	24,000	
租税公課	2,000	
支払手数料	1,298,616	
管理諸費	2,320,920	
雑費	2,592	
その他経費計	4,038,755	
管理費計		4,038,755
経常費用計		17,852,408
当期経常増減額		5,692,042
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
経常外費用計		
税引前当期正味財産増減額		5,692,042
法人税、住民税及び事業税		339,500
当期正味財産増減額		5,352,542
前期繰越正味財産額		-13,250,700
次期繰越正味財産額		-7,898,158

平成29年度 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

特定非営利活動法人 日本子宮内膜症啓発会議

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
普通預金	196,564		
売掛金	2,865,377		
未収金	475,109		
流動資産合計		3,537,050	
2 固定資産			
固定資産合計	0		0
資産合計			3,537,050
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,779,119		
預り金	28,383		
仮受金	288,206		
未払法人税等	339,500		
流動負債合計		11,435,208	
2 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			11,435,208
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		-13,250,700	
当期正味財産増減額		5,352,542	
正味財産合計			-7,898,158
負債及び正味財産合計			3,537,050

平成29年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 日本子宮内膜症啓発会議

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準評議会）によっています。

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（税込 単位：円）

医療・保険に専門家に対する

科目	学会活動	京大COI拠点	計
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費	432,000	540,000	972,000
諸謝金		28,000	28,000
印刷製本費	1,340	233,700	235,040
旅費交通費	115,160	431,430	546,590
通信運搬費		21,778	21,778
消耗品費	10,647		10,647
賃借料	50,000	49,680	99,680
支払手数料	118,559	196,735	315,294
雑費	702	486	1,188
その他経費計	728,408	1,501,809	2,230,217
合計	728,408	1,501,809	2,230,217

一般市民を対象とした啓発・教育

科目	企業健保との連携	全国自治体タイアップ	行政連携啓発	スポーツ庁公募事業	計
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費	124,200	999,000	604,800	1,755,550	3,483,550
諸謝金		300,000		560,000	860,000
印刷製本費	250	44,860	5,220	307,091	357,421
会議費		16,953	690		17,643
旅費交通費	13,980	1,128,500	234,480	1,467,290	2,844,250
通信運搬費		13,077	2,510	49,559	65,146
消耗品費		7,675		22,316	29,991
賃借料				422,154	422,154
租税公課			600	450	1,050
支払手数料	29,901	456,170	173,557	695,345	1,354,973
雑費		1,620		5,616	7,236
その他経費計	168,331	2,967,855	1,021,857	5,285,371	9,443,414
合計	168,331	2,967,855	1,021,857	5,285,371	9,443,414

事務局活動費

科目	プロジェクト運営	計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
業務委託費	1,614,600	1,614,600
印刷製本費	3,640	3,640
旅費交通費	135,520	135,520
通信運搬費	2,127	2,127
租税公課	4,000	4,000
支払手数料	380,135	380,135
その他経費計	2,140,022	2,140,022
合計	2,140,022	2,140,022

合計

科目	医療・保険	一般市民	事務局活動	計
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
業務委託費	972,000	3,483,550	1,614,600	6,070,150
諸謝金	28,000	860,000		888,000
印刷製本費	235,040	357,421	3,640	596,101
会議費		17,643		17,643
旅費交通費	546,590	2,844,250	135,520	3,526,360
通信運搬費	21,778	65,146	2,127	89,051
消耗品費	10,647	29,991		40,638
賃借料	99,680	422,154		521,834
租税公課		1,050	4,000	5,050
支払手数料	315,294	1,354,973	380,135	2,050,402
雑費	1,188	7,236		8,424
その他経費計	2,230,217	9,443,414	2,140,022	13,813,653
合計	2,230,217	9,443,414	2,140,022	13,813,653

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳
 使途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

内容

公益財団法人 テルモ生命科学芸術財団
 医療・健康向上貢献事業助成金
 全国自治体とのタイアップ啓発事業

期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
0	1,000,000	1,000,000	0

備考

助成金の総額は1,000,000円です。翌期への繰越高はありません。

内容

スポーツ庁委託事業
 平成29年度学校における子供の体力向上課題対策プロジェクト委託事業

期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
0	4,999,409	4,999,409	0

備考

助成金の総額は4,999,409円です。活動計算書に計上した5,285,371円との差額285,962円は後発費用として他事業収入より支出しています。なお前期末使用額は288,206円翌期返還となります。