

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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30年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 日本子宮内膜症啓啓発会議

（単位：円）

科	目	金 額	小計・合計
【A】 経 常 収 益			
1	受取会費		238,000
	正会員受取会費	238,000	
2	受取寄附金		9,352,411
	受取寄附金	9,352,411	
3	受取助成金等		3,813,000
	受取助成金	3,813,000	
4	事業収益		12,883,028
	事業収益	12,883,028	
5	その他の収益		7
	受取利息	7	
経 常 収 益 計			26,286,446
【B】 経 常 費 用			
1	事業費		
	（1）人件費		0
	（2）その他経費		11,705,138
	業務委託費	4,622,780	
	諸謝金	814,000	
	印刷製本費	1,147,312	
	会議費	348	
	旅費交通費	2,440,302	
	通信運搬費	532,112	
	消耗品費	107,429	
	賃借料	426,100	
	諸会費	5,000	
	支払手数料	1,600,629	
	雑費	9,126	
事業費計			11,705,138
2	管理費		
	（1）人件費		0
	役員報酬		
	（2）その他経費		10,193,330
	印刷製本費	182,190	
	会議費	400	
	旅費交通費	807,040	
	通信運搬費	49,785	
	消耗品費	8,615	
	賃借料	152,970	
	諸会費	24,000	
	租税公課	199,500	
	支払手数料	2,236,882	
	管理諸費	6,529,680	
	雑費	2,268	
管理費計			10,193,330
経 常 費 用 計			21,898,468
当 期 経 常 増 減 額 【A】－【B】・・・①			4,387,978
【C】 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計			0
【D】 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計			0
当 期 経 常 外 増 減 額 【C】－【D】・・・②			0
税 引 前 当 期 正 味 財 産 増 減 額 ①＋②・・・③			4,387,978
	法人税、住民税及び事業税・・・④		401,700
	前期繰越正味財産額・・・⑤		-7,898,158
次 期 繰 越 正 味 財 産 額 ③－④＋⑤			-3,911,880

平成30年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 日本子宮内膜症啓発会議

科	目	金 額	小計・合計
【A】 資 産 の 部			
1	流動資産		
	普通預金	341,198	4,786,377
	売掛金	3,173,633	
	前払費用	1,271,546	
	流動資産合計・・・①		4,786,377
2	固定資産		
	（1）有形固定資産		0
	（2）無形固定資産		0
	（3）投資その他の資産		0
	固定資産合計・・・②		0
【A】 資 産 合 計 ①+②			4,786,377
【B-1】 負 債 の 部			
1	流動負債		
	未払金	5,971,882	8,698,257
	前受金	2,079,000	
	預り金	47,375	
	未払法人税等	401,700	
	未払消費税等	198,300	
	流動負債合計・・・③		8,698,257
2	固定負債		
			0
	固定負債合計・・・④		0
負 債 合 計 ③+④			8,698,257
【B-2】 正 味 財 産 の 部			
	前期繰越正味財産額		-7,898,158
	当期正味財産増減額		3,986,278
正 味 財 産 合 計			-3,911,880
【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 + 【B-2】			4,786,377

平成30年度 計算書類の注記

事業報告用

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啓発

科目	学会活動	計
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
業務委託費	734,400	734,400
印刷製本費	2,580	2,580
旅費交通費	178,900	178,900
通信運搬費	18,906	18,906
消耗品費	754	754
賃借料	100,000	100,000
諸会費	5,000	5,000
支払手数料	118,559	118,559
雑費	648	648
その他経費計	1,159,747	1,159,747
合計	1,159,747	1,159,747

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	NEWS LETTER発行	東京都助成事業	ミューゼ事業	計
(人件費)							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(その他経費)							
業務委託費	48,600	761,400	421,200	194,400	1,357,940	1,104,840	3,888,380
諸謝金	50,000	300,000			464,000		814,000
印刷製本費	50	35,250	4,330	540,480	557,072	7,550	1,144,732
会議費					348		348
旅費交通費	21,830	920,922	135,770	8,760	920,840	253,280	2,261,402
通信運搬費		16,516			496,690		513,206
消耗品費		200			106,475		106,675
賃借料					326,100		326,100
支払手数料	14,144	359,959	114,501	118,559	579,922	294,985	1,482,070
雑費	432	2,646		432	4,968		8,478
その他経費計	135,056	2,396,893	675,801	862,631	4,814,355	1,660,655	10,545,391
合計	135,056	2,396,893	675,801	862,631	4,814,355	1,660,655	10,545,391

合計

科目	医療・保険	一般市民	計
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
業務委託費	734,400	3,888,380	4,622,780
諸謝金		814,000	814,000
印刷製本費	2,580	1,144,732	1,147,312
会議費		348	348
旅費交通費	178,900	2,261,402	2,440,302
通信運搬費	18,906	513,206	532,112
消耗品費	754	106,675	107,429
賃借料	100,000	326,100	426,100
諸会費	5,000		5,000
支払手数料	118,559	1,482,070	1,600,629
雑費	648	8,478	9,126
その他経費計	1,159,747	10,545,391	11,705,138
合計	1,159,747	10,545,391	11,705,138

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

東京都

平成30年度子供が輝く東京応援事業

ライフステージに応じた女性の健康推進のための思春期（中高校生）サポート事業

東京都助成事業

期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
0	3,813,000	3,813,000	0

備考

助成金の総額は3,813,000円です。翌期への繰越高はありません。