# 決 算 報 告 書

第 12期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

NPO) 日本慢性疾患セルフマネジメント協会

東京都港区南青山2丁目2番15号 ウィン青山942

# **貸 借 対 照 表** NPO)日本慢性疾患セルフマネジメント協会

全事業所

[税込](単位:円)

2018年 3月31日 現在

資産の	部	負 債 ・ 正 味 財	産の部
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	504, 986
現金	61, 813	預り金	102, 825
三井住友普通預金	8, 516, 087	流動負債 計	607, 811
ゆうちょ銀行	3, 191, 157	負債の部合計	607, 811
郵便振替	3, 152, 793	正味財産の	部
現金・預金 計	14, 921, 850	【正味財産】	
(売上債権)		前期繰越正味財産額	15, 374, 284
未収金	498, 930	当期正味財産増減額	△ 557, 315
売上債権 計	498, 930	正味財産 計	14, 816, 969
流動資産合計	15, 420, 780	正味財産の部合計	14, 816, 969
【固定資産】			
(無形固定資産)			
電話加入権	4,000		
無形固定資産 計	4,000		
固定資産合計	4,000		
資産の部合計	15, 424, 780	負債・正味財産の部合計	15, 424, 780

**財産 目 録** NPO)日本慢性疾患セルフマネジメント協会

[税込](単位:円) 2018年 3月31日 現在

NPO) 日本慢性疾患セルフマネジメント協会			[税込](単位:円)	
全事業所			2018年 3月31日 現在	Ē
	《資産の部》			_
【流動資産】				
(現金・預金)				
現金		61, 813		
三井住友普通預金		8, 516, 087		
ゆうちょ銀行		3, 191, 157		
郵便振替		3, 152, 793		
現金・預金計	•	14, 921, 850	_	
(売上債権)		14, 921, 830		
未収金		400 020		
		498, 930	_	
売上債権 計	•	498, 930	_ 15 400 700	
流動資産合計			15, 420, 780	
【固定資産】				
(無形固定資産)		4 000		
電話加入権		4,000	_	
無形固定資産計	•	4,000	_	
固定資産合計			4,000	_
資産の部の合計			15, 424, 780	_
	《負債の部》			
【流動負債】				
未払金		504, 986		
預り金		102, 825		
源泉所得税		(54, 950)		
謝金源泉税		(5, 560)		
社会保険料		(42, 315)		
流動負債 計	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	607, 811	
負債の部合計			607, 811	_
			,,	
正味財産			14, 816, 969	_

## 活動計算書

[税込](単位:円)

		[税込](単位:円)
NPO) 日本慢性疾患セルフマネジメント協会	自 2017年 4月 1日	至 2018年 3月31日
【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	790, 000	
<b>賛助会員受取会費</b>	2, 010, 000	
リーダー会員受取会費	55, 000	
【受取寄付金】	044 000	
受取寄付金	844, 600	
【受取助成金等】	4 750 550	
受取助成金 【事業収益】	4, 750, 558	
事業収益	1 116 460	
************************************	1, 116, 460	
受取の利息	138	
雑 収 益	108, 000	
経常収益計	100, 000	9, 674, 756
【経常費用】		0, 0, 1, 100
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	4, 308, 375	
通勤手当(事業)	106, 602	
法定福利費(事業)	482, 248	
人件費計	4, 897, 225	
(その他経費)		
講師謝金	480, 408	
印刷製本費(事業)	204, 094	
会 議 費(事業)	277, 803	
旅費交通費(事業)	2, 025, 400	
通信運搬費(事業)	419, 693	
消耗品費(事業)	108, 161	
事務所経費負担金(事業)	505, 857	
保険料(事業)	27, 000	
租税 公課(事業)	800	
支払手数料(事業)	27, 647	
その他経費計 事業費 計	4, 076, 863	8, 974, 088
【管理費】		0, 914, 000
(人件費)		
給料手当	360,000	
通勤手当	8, 618	
法定福利費	53, 570	
人件費計	422, 188	
(その他経費)		
印刷製本費	70, 828	
会議費	5, 983	
旅費交通費	44, 396	
通信運搬費	56, 128	
消耗品費	26, 593	
事務所経費負担金	101, 167	
租税 公課	215 002	
支払手数料 支払い報酬	215, 982 314, 118	
その他経費計	835, 795	
での他経貨司	050, 190	1, 257, 983
経常費用 計	<del>-</del>	10, 232, 071
当期経常増減額	<del>-</del>	△ 557, 315
【経常外収益】		001,010
経常外収益 計		0
		•

#### 2018/6/4 日本慢性疾患セルフマネジメント協会 第33回理事会 第2号議案 <2017年度収支決算報告>

# 活動計算書

NPO) 日本慢性疾患セルフマネジメント協会	[税込](単位:円) 自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	$\triangle$ 557, 315
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	$\triangle$ 557, 315
前期繰越正味財産額	15, 374, 284
次期繰越正味財産額	14, 816, 969
	·

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO)日本慢性疾患セルフマネジメント協会 全事業所	自 2017年 4月 1日	[税込] (単位:円) 至 2018年 3月31日	
【経常収益】	日 2017年 4月 1日	王 2010年 3万31日	
【受取会費】			
正会員受取会費	790, 000		
賛助会員受取会費	2, 010, 000		
リーダー会員受取会費	55, 000		
【受取寄付金】	044 600		
受取寄付金	844, 600		
【受取助成金等】 受取助成金	4, 750, 558		
【事業収益】	4, 750, 558		
事業収益	1, 116, 460		
【その他収益】	1, 110, 100		
受取 利息	138		
雑 収 益	108, 000		
経常収益 計		9, 674, 756	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)	4 000 075		
給料手当(事業) 通勤手当(事業)	4, 308, 375		
世 <u></u> 到ナヨ(事業) 法定福利費(事業)	106, 602 482, 248		
人件費計	4,897,225		
(その他経費)	4, 031, 220		
講師謝金	480, 408		
印刷製本費(事業)	204, 094		
会 議 費(事業)	277, 803		
旅費交通費(事業)	2, 025, 400		
通信運搬費(事業)	419, 693		
消耗品費(事業)	108, 161		
事務所経費負担金(事業)	505, 857		
保 険 料(事業) 租税 公課(事業)	27, 000 800		
支払手数料(事業)	27, 647		
その他経費計	4, 076, 863		
事業費		8, 974, 088	
【管理費】		, ,	
(人件費)			
給料手当	360, 000		
通勤手当	8, 618		
法定福利費	53, 570		
人件費計 (その他経費)	422, 188		
印刷製本費	70, 828		
会議費	5, 983		
旅費交通費	44, 396		
通信運搬費	56, 128		
消耗品費	26, 593		
事務所経費負担金	101, 167		
租税 公課	600		
支払手数料	215, 982		
支払い報酬	314, 118		
その他経費計	835, 795	1 957 009	
管理費 計 経常費用 計	_	1, 257, 983 10, 232, 071	
世	<del>-</del>	$\triangle$ 557, 315	
【経常外収益】		△ 551,515	
経常外収益 計		0	
		•	

## 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

	·—	
NPO) 日本慢性疾患セルフマネジメント協会		[税込](単位:円)
全事業所	自 2017年 4月 1日	至 2018年 3月31日
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 557, 315
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 557, 315
前期繰越正味財産額		15, 374, 284
次期繰越正味財産額		14, 816, 969

### 財務諸表の注記

#### NPO) 日本慢性疾患セルフマネジメント協会

2018年 3月31日 現在

#### 【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). 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。

#### 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

科目	教育指導	普及啓発	情報提供	合計
(人件費)				
給料手当(事業)	1, 440, 000	2, 508, 375	360, 000	4, 308, 375
通勤手当(事業)	34, 472	63, 512	8, 618	106, 602
法定福利費(事業)	214, 330	214, 331	53, 587	
人件費計	1, 688, 802	2, 786, 218	422, 205	4, 897, 225
(その他経費)				
講師謝金	89, 088	391, 320	0	480, 408
印刷製本費(事業)	71, 941	101, 558	30, 595	204, 094
会 議 費(事業)	35, 997	241, 806	0	277, 803
旅費交通費(事業)	801, 542	1, 223, 528	330	
通信運搬費(事業)	49, 452	291, 735	78, 506	419, 693
消耗品費(事業)	0	104, 706		
事務所経費負担金(事業)	202, 345	202, 345	101, 167	505, 857
保 険 料(事業)		27, 000	0	27, 000
租税 公課(事業)		200	600	800
支払手数料(事業)	4, 962	21, 389	1, 296	27, 647
その他経費計	1, 255, 327	2, 605, 587	215, 949	4, 076, 863
合計	2, 944, 129	5, 391, 805	638, 154	8, 974, 088