

# 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  
ウイン青山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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>負債の部合計</b>	<b>607,811</b>
郵便振替	3,152,793	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
現金・預金 計	14,921,850	<b>【正味財産】</b>	
(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	<b>正味財産の部合計</b>	<b>14,816,969</b>
<b>【固定資産】</b>			
(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		
<b>資産の部合計</b>	<b>15,424,780</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>15,424,780</b>

## 財 産 目 録

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》	
【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)			
未 収 金		498,930	
売上債権 計		498,930	
流動資産合計			15,420,780
【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)

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

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
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		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	844,600		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	4,750,558		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	1,116,460		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	138		
雑収益	108,000		
経常収益計			<u>9,674,756</u>
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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	<u>4,897,225</u>		
(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	<u>4,076,863</u>		
事業費計			<u>8,974,088</u>
<b>【管理費】</b>			
(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	<u>422,188</u>		
(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	600		
支払手数料	215,982		
支払い報酬	314,118		
その他経費計	<u>835,795</u>		
管理費計			<u>1,257,983</u>
経常費用計			<u>10,232,071</u>
当期経常増減額			<u>△ 557,315</u>
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計			0

## 活動計算書

[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	<u>△ 557,315</u>
前期繰越正味財産額	<u>15,374,284</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>14,816,969</u></u>

## 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

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
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		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	844,600		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	4,750,558		
<b>【事業収益】</b>			
事業収益	1,116,460		
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	138		
雑収益	108,000		
経常収益計			9,674,756
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(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	4,076,863		
事業費計			8,974,088
<b>【管理費】</b>			
(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	600		
支払手数料	215,982		
支払い報酬	314,118		
その他経費計	835,795		
管理費計			1,257,983
経常費用計			10,232,071
当期経常増減額			△ 557,315
<b>【経常外収益】</b>			
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  
全事業所

[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	△ 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	482,248
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	2,025,400
通信運搬費(事業)	49,452	291,735	78,506	419,693
消耗品費(事業)	0	104,706	3,455	108,161
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