

I. 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法人会計基準協議会)によっています。

II. 事業別損益の状況

(円)

科目CD	科目名	セミナー	ヘルスケア支援	調査研究支援	普及啓発	事業部門計	管理部門	合計
1. 経常増減の部								
(1) 経常収益								
受取会費								
6101	受取入会金	0	0	0	0	0	126,000	126,000
6151	受取会費	0	0	0	0	0	1,176,000	1,176,000
受取会費計		0	0	0	0	0	1,302,000	1,302,000
受取寄付金								
6501	受取寄付金	1,190,000	5,000	0	0	1,195,000	64,500	1,259,500
受取寄付金計		1,190,000	5,000	0	0	1,195,000	64,500	1,259,500
受取助成金等								
6306	受取民間助成金	0	0	660,501	0	660,501	0	660,501
受取助成金等計		0	0	660,501	0	660,501	0	660,501
事業収益								
6201	セミナー事業収益	1,715,475	0	0	0	1,715,475	0	1,715,475
6203	調査研究支援事業収益	0	0	184,700	0	184,700	0	184,700
6204	普及啓発事業収益	0	0	0	31,500	31,500	0	31,500
事業収益計		1,715,475	0	184,700	31,500	1,931,675	0	1,931,675
その他収益								
6551	受取利息	0	0	0	0	0	159	159
6555	雑収益	0	0	0	0	0	9,169	9,169
その他収益計		0	0	0	0	0	9,328	9,328
経常収益合計		2,905,475	5,000	845,201	31,500	3,787,176	1,375,828	5,163,004
(2) 経常費用								
【人件費】								
22	雑給	477,000	0	0	0	477,000	240,000	717,000
【人件費計】		477,000	0	0	0	477,000	240,000	717,000
【その他費用】								
60	会議費	3,920	0	0	0	3,920	0	3,920
61	会場費	291,398	0	3,570	0	294,968	10,710	305,678
62	設営費	18,469	0	0	0	18,469	0	18,469
80	旅費交通費	180,390	0	56,600	760	237,750	59,460	297,210
81	出張旅費	0	0	269,053	0	269,053	0	269,053
90	通信運搬費	19,262	0	31,985	0	51,247	7,030	58,277
91	通信電話費	63,746	0	0	0	63,746	49,007	112,753
92	通信PC関連費	0	0	0	17,640	17,640	116,850	134,490
95	広告宣伝費	400,536	0	0	0	400,536	0	400,536
110	消耗品費	56,452	0	13,452	0	69,904	78,660	148,564
130	新聞図書費	0	0	0	0	0	500	500
140	印刷製本費	5,200	0	200,708	0	205,908	400	206,308
160	水道光熱費	0	0	0	0	0	52,800	52,800
170	支払地代家賃	0	0	0	0	0	420,000	420,000
185	諸会費	0	0	0	0	0	51,312	51,312
190	諸謝金	1,056,838	0	177,008	30,000	1,263,846	0	1,263,846
195	支払手数料	7,031	0	1,785	105	8,921	11,492	20,413
196	業務委託費	1,084,250	0	680,000	0	1,764,250	10,500	1,774,750
233	計測費	0	5,000	0	0	5,000	0	5,000
250	雑費	90,335	0	0	600	90,935	12,030	102,965
【その他費用計】		3,277,827	5,000	1,434,161	49,105	4,766,093	880,751	5,646,844
経常費用合計		3,754,827	5,000	1,434,161	49,105	5,243,093	1,120,751	6,363,844
当期経常増減額		-849,352	0	-588,960	-17,605	-1,455,917	255,077	-1,200,840
2. 経常外増減の部								
(1) 経常外収益								
経常外収益合計		0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用								
経常外費用合計		0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額		0	0	0	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額		-849,352	0	-588,960	-17,605	-1,455,917	255,077	-1,200,840
当期正味財産増減額		-849,352	0	-588,960	-17,605	-1,455,917	255,077	-1,200,840

III. 使途が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は1,093,347円ですが、そのうち5,000円は、下記のように使途が特定されています。
したがって、使途が制約されていない正味財産は1,088,347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
セミナー事業 寄付金	0	1,190,000	1,190,000	0	
ヘルスケア支援事業 寄付金（ヘルスケア助成プログラム）	0	5,000	0	5,000	翌期に使用予定の活動資金
調査研究支援事業 民間助成金（健康に関する実態・ニーズ調査）	0	660,501	660,501	0	助成金の総額は1,260,501円。うち、600,000円は前期に未収金で計上。