

認定特定非営利活動法人日本・ミャンマー医療人育成支援協会

活動計算書

令和2年7月1日から令和3年6月30日まで

(単位：円)

科目	一般会計	特別会計	合計
経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	767,000	0	767,000
賛助会員受取会費	550,000	0	550,000
受取入会金	6,000	0	6,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	4,909,000	51,194,000	56,103,000
運営協力金	200,000	0	200,000
3. 受取助成金等			
民間助成金	1,000,000	0	1,000,000
官庁助成金	2,499,998	0	2,499,998
4. その他収益			
受取利息	104	0	104
雑収入	39,300	0	39,300
経常収益計	9,971,402	51,194,000	61,165,402
経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
実習生滞在費	90,000	0	90,000
業務委託費	40,000	0	40,000
印刷製本費	240,705	0	240,705
会議費	8,550	0	8,550
通信運搬費	414,094	0	414,094
消耗品費	7,803	0	7,803
地代家賃	750,000	0	750,000
保険料	37,110	0	37,110
支払手数料	1,420	13,621	15,041
雑費	86,000	0	86,000
その他経費計	1,675,682	13,621	1,689,303
事業費計	1,675,682	13,621	1,689,303
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
印刷製本費	26,755	0	26,755
旅費交通費	48,830	0	48,830
通信運搬費	179,262	0	179,262
消耗品費	91,535	0	91,535
修繕費	92,807	0	92,807
水道光熱費	242,937	0	242,937
地代家賃	750,000	0	750,000
減価償却費	64,965	0	64,965
租税公課	3	0	3
支払手数料	33,274	0	33,274
業務委託費	306,800	0	306,800
雑費	144,324	0	144,324
その他経費計	1,981,492	0	1,981,492
管理費計	1,981,492	0	1,981,492
経常費用計	3,657,174	13,621	3,670,795
当期経常増減額	6,314,228	51,180,379	57,494,607
経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額			
経理区分振替額	25,746	25,746	0
当期正味財産増減額	6,339,974	51,154,633	57,494,607
前期繰越正味財産額	4,800,190	4,256,706	9,056,896
次期繰越正味財産額	11,140,164	55,411,339	66,551,503

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

令和3年6月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金	66,486,927		
流動資産合計		66,486,927	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	64,576		
有形固定資産計	64,576		
固定資産合計		64,576	
資産合計			66,551,503
負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産の部			
1.正味財産			
前期繰越正味財産		9,056,896	
当期正味財産増減額		57,494,607	
正味財産合計			66,551,503
負債及び正味財産合計			66,551,503

財産目録

令和3年6月30日現在

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	523,861		
郵便振替(01390-4-84155)	1,598,384		
ゆうちょ銀行 / 548支店(3062504)	6,449,604		
中国銀行 / 大供支店(1627943)	53,915,078		
ゆうちょ銀行 / 定期預金	4,000,000		
流動資産合計		66,486,927	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	64,576		
有形固定資産計	64,576		
固定資産合計		64,576	
資産合計	0		66,551,503
負債の部			
1.流動負債			
流動負債合計		0	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			66,551,503

財務諸表の注記

1. 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 NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理
税込方式によっています。

2. 一般会計事業費の内訳

(単位：円)

科目	交流促進事業	研修促進事業	協賛研修促進事業	医療実践支援事業	広報事業	合計
(1)人件費						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2)その他経費						
生活費	0	0	90,000	0	0	90,000
業務委託費	0	0	0	0	40,000	40,000
会議費	0	0	8,550	0	0	8,550
印刷製本費	0	4,755	0	0	235,950	240,705
通信運搬費	2,480	69,856	0	14,450	327,308	414,094
消耗品費	0	0	0	0	7,803	7,803
地代家賃	0	750,000	0	0	0	750,000
保険料	0	37,110	0	0	0	37,110
支払手数料	0	0	100	0	1,320	1,420
雑費	0	66,000	0	0	20,000	86,000
その他経費計	2,480	927,721	98,650	14,450	632,381	1,675,682
合計	2,480	927,721	98,650	14,450	632,381	1,675,682

3. 特別会計事業費の内訳

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
西山堅クリニック	795,327	0	0	795,327	
ヒカリカナタ基金	25,746	0	25,746	0	
佐々木小学校	144,000	0	0	144,000	
河内会小学校	2,003,413	0	0	2,003,413	
あかね基金	1,287,865	1,194,000	13,621	2,468,244	
田中基金	0	50,000,000	0	50,000,000	
合計	4,256,351	51,194,000	39,367	55,410,984	

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産					
什器備品	702,549	0	64,965	573,008	64,576
合計	702,549	0	64,965	573,008	64,576

2. 借入金の内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
合計	0	0	0	0