

平成30年度活動計算書

平成30年4月1日から平成31年度3月31日まで

認定特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	合 計	適 用
I 経常収益			
1. 受け取り会費			
・ 正会員会費	115,000		5,000円×23口
・ 賛助会費	12,000	127,000	3,000円×4口
2. 受取寄付金			
・ 寄付金収入			(医)ひらまつ病院、武雄市立図書館、グッドウ
	630,378		アステラス製薬㈱、(有)オエ、九州電力生活協同組合
	2,330,000	2,960,378	佐賀県保険医協会、イオン九州㈱イオン佐賀店
3. 受け取り助成金			
・ 佐賀県健康増進課	19,038,000		難病相談支援センター受託収入
・ 助成金収入			
・ 佐賀銀行社会福祉基金	100,000		コミュニケーション研修会開催
ファイザー	136,860	19,274,860	準備委員会旅費等
4. 事業収益	0		
		0	
5. その他収益			
・ 受け取り利息	38		利息
・ 雑 収 益	95,122	95,160	コピー代 材料代他
経常収益計	22,457,398	22,457,398	
II 経常費用			
1 事業費			
(1)治療法の確立を目指すこと を推進する事業			
(2)正しい知識の普及啓発事業			
・ 諸謝金	42,140		駐車場お礼、お中元、監査お礼
・ 諸会費	129,600		啓発事業(GOEN)使用手数料
・ 通信費	1,190		ふるさと納税高額寄付者感謝状
・ 消耗品費	26,970		総会ボランティア用
・ 手数料	28,791		啓発事業クレジットカード引落利用手数料
		228,691	
(3)社会的支援事業			
・ 研修費	107,565		コミュニケーション研修会 文字盤の作成等
		107,565	
(4)相談事業			
・ 難病相談支援センター事業	19,040,898		相談支援センター活動費
		19,040,898	
(6)関係団体との連携			
・ 情報収集	239,660		ファイザー研修時旅費
・ 負担金	10,000		九州学習会参加負担金
・ 寄附金返礼品	826,969		ふるさと納税返礼品
		1,076,629	
経 費 計	20,453,783	20,453,783	
2 管理費			
・ 通信運搬費	916		電話代、郵送料
・ 会計顧問料	100,000		会計顧問料
・ 雑 費	4,687		残高証明、振込料等
管理費計	105,603	105,603	
経常費用計	20,559,386	20,559,386	
経常収支差額		1,898,012	
前期繰越収支差額		2,423,527	
次期繰越収支差額		4,321,539	

貸借対照表

認定特定非営利活動法人佐賀県難病支援ネットワーク

平成31年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(流動資産合計)	〔 5,726,435〕	(流動負債合計)	〔 1,404,896〕
現 金	11,250	未払い金	1,338,014
佐賀銀行 No.1203637	2,180,515	預り金	66,882
佐賀銀行 No.2032300	633,608		
佐賀銀行 No.2023392	1		
ゆうちょ銀行 普通預金	103,882	負債の部合計	1,404,896
ゆうちょ銀行 通知預金	86,910	正 味 財 産 の 部	
佐賀銀行 No.2780509	1,410,935	前期繰越正味財産	2,423,527
佐賀銀行 No.2780521	58,860	当期正味財産増加額	1,898,012
未 収 金	1,240,474	正味財産の部合計	4,321,539
資産の部合計	5,726,435	負債及び正味財産の部合計	5,726,435

財 産 目 録

平成31年3月31日現在
(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	11,250		
ゆうちょ銀行普通預金	103,882		
佐賀銀行普通預金 No.1203637	2,180,515		
No.2032300	633,608		
No.2023392	1		
No.2780509	1,410,935		
No.2780521	58,860		
ゆうちょ銀行 通知預金	86,910		
未収金			
寄付未収金			
コココーラ3月分	15,474		
ふるさと納税	1,225,000		
流動資産合計		5,726,435	
2 固定資産			
.....	0		
固定資産合計		0	
資産合計			5,726,435
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
社会保険 2、3月分	620,954		
佐賀県母子寡婦福祉連合会	639,493		
管理費H29.10月～H30.3月			
西日本電信電話(株) 2、3月分	30,057		
リコージャパン インク代	17,031		
H29年度 ふるさと納税 返礼品代	28,899		
佐賀銀行 IB手数料 3月分	1,080		
3月分活動交通費	500		
前受金			
預り金			
源泉所得税 1～3月講師謝金分	6,822		
源泉所得税 1～4月社員分	54,760		
住民税	5,300		
流動負債合計		1,404,896	
2 固定負債			
.....	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,404,896
正味財産			4,321,539