

平成31年度活動計算書

平成31年4月1日から令和2年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	100,000		5,000円×23口
・ 賛助会費	3,000	103,000	3,000円×4口
2. 受取寄付金			
・ 寄付金収入	515,038	515,038	(医)ひらまつ病院、武雄市立図書館、アステラス製薬(株) 南ナオエ、九州電力生活協同組合、佐賀県保険医協会、イオン九州(株)イオン佐賀店
3. 受取助成金			
・ 佐賀県健康増進課	18,991,000		難病相談支援センター受託収入
・ 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	512,320		準備委員会旅費等
・ ふるさと納税	2,000,000	21,603,320	
4. 事業収益	0	0	
5. その他収益			
・ 受け取り利息	47		預金利息
・ 雑 収 益	24,146	24,193	コピー代 材料代他
経常収益計	22,245,551	22,245,551	
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料	12,887,677		
法定福利費	1,998,609		
退職給付費用	200,000		
人件費計	15,086,286		
(2)その他の経費			
・治療法確立推進事業			
情報収集			
・旅費	107,480		JPA理事会参加旅費
・普及啓発事業			
啓発活動	111,144		交通費、お中元、総会ボランティア用消耗品、他
・社会的支援事業			
・研修費	150,698		コミュニケーション支援研修
・相談事業			
・難病相談支援センター事業	3,924,415		相談支援センター活動費
・関係団体との連携			
情報収集	702,419		ファイザー研修時旅費
負担金	30,000		九州ブロック、JPA負担金
・寄附金返礼品	936,549		ふるさと納税返礼品、お礼状郵送料
その他の経費計	5,962,705		
事業費計		21,048,991	
2 管理費			
その他の経費			
・減価償却	25,960		パソコン
・消耗品費	36,339		ふるさと納税関係、消耗品費他
・通信運搬費	10,839		電話代、郵送料
・広告宣伝費	8,385		RDD用広告代
・寄附金	1,000,000		佐賀医大 災害アプリ研究助成金
・会計顧問料	100,000		会計顧問料
・雑 費	16,820		残高証明、振込料等
管理費計	1,198,343		
経常費用計		22,247,334	
経常収支差額		-1,783	
III 経常外費用			
1 過年度損益修正損			
29年度ふるさと納税収入過年度修正	395,000		
30年度ふるさと納税収入過年度修正	830,000		
経常外費用合計		1,225,000	
収支差額		-1,226,783	
前期繰越収支差額		4,321,539	
次期繰越収支差額		3,094,756	

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

令和2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)	〔 4,848,365〕	(流動負債合計)	〔 1,883,409〕
現金	5,650	未払金	1,839,383
佐賀銀行 No.1203637	2,023,363	預り金	39,026
佐賀銀行 No.2023392	1	前受金	5,000
佐賀銀行 No.2032300	649,169		
ゆうちょ銀行 普通預金	93,767	負債の部合計	1,883,409
ゆうちょ銀行 通知預金	91,710	正 味 財 産 の 部	
佐賀銀行 No.2780509	1,912,265	前期繰越正味財産	4,321,539
佐賀銀行 No.2780521	39,744	当期正味財産増加額	▲ 1,226,783
未収金	32,696		
(固定資産合計)	〔 129,800〕	正味財産の部合計	3,094,756
什器備品	129,800		
資産の部合計	4,978,165	負債及び正味財産の部合計	4,978,165

財産目録

令和2年3月31日現在
(単位:円)

【一般会計】

科目・摘要+A4:H38		金額	
I 資産の部			
1	流動資産		
	現金預金		
	手元現金	5,650	
	ゆうちょ銀行普通預金	93,767	
	佐賀銀行普通預金 No.1203637	2,023,363	
	No.2032300	649,169	
	No.2023392	1	
	No.2780509	1,912,265	
	No.2780521	39,744	
	ゆうちょ銀行 通知預金	91,710	
	未収金		
	正会員費未収入 ほねほねクラブ	5,000	
	パーキンソン病友の会	5,000	
	きらめき会	5,000	
	寄付未収金		
	コココーラ3月分	17,696	
	流動資産合計		4,848,365
2	固定資産		
	什器備品 アップルパソコン	129,800	
	固定資産合計		129,800
	資産合計		4,978,165
II 負債の部			
1	流動負債		
	未払金		
	人件費 3月分	1,105,830	
	通勤費及び活動交通費 3月分	41,957	
	社会保険 3月分	152,145	
	佐賀県母子寡婦福祉連合会 管理費 R1.10月～R2.3月	523,813	
	西日本電信電話(株) 3月分	13,636	
	佐賀銀行 IB手数料 3月分	1,100	
	駐車料 3/27モニタリング分	300	
	西日本電信電話(株) 3月分	2	
	法務局証明書発行手数料 3/31支出	600	
	預り金		
	源泉所得税 1～3月講師謝金分	9,096	
	源泉所得税 1～4月社員分	29,930	
	前受金		
	三原睦子 2020年分正会員費	5,000	
	流動負債合計		1,883,409
2	固定負債		
	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		1,883,409
	正味財産		3,094,756