

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 1月 1日

至 令和元年12月31日

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

宮城県石巻市蛇田字西道下7 1番地

活 動 計 算 書

(単位：円)

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所 自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	290,000		
賛助会員受取会費	<u>1,272,000</u>	1,562,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		250,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		102,233,262	
【事業収益】			
事業 収益	3,545,226		
受託事業収益	<u>26,046,393</u>	29,591,619	
【その他収益】			
受取 利息		<u>1,347</u>	
経常収益 計			133,638,228
【経常費用】			
【事業費】			
災害活動事業 (事業)	<u>102,233,262</u>		
(人件費)			
講師謝礼	<u>8,516,860</u>		
人件費計	<u>8,516,860</u>		
(その他経費)			
印刷製本費 (事業)	824,270		
会 議 費 (事業)	45,368		
旅費交通費 (事業)	12,451,610		
通信運搬費 (事業)	1,180,299		
消耗品 費 (事業)	936,540		
賃 借 料 (事業)	2,134,253		
租税 公課 (事業)	6,200		
支払手数料 (事業)	1,486,340		
雑 費 (事業)	<u>72,124</u>		
その他経費計	<u>19,137,004</u>		
事業費 計		129,887,126	
【管理費】			
(研究開発費)	<u>0</u>		
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
旅費交通費	<u>348,841</u>		
その他経費計	<u>348,841</u>		
管理費 計		<u>348,841</u>	
経常費用 計			<u>130,235,967</u>
当期経常増減額			3,402,261
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
雑損失		<u>351,306</u>	

活動計算書

(単位：円)

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所 自平成31年1月1日 至令和元年12月31日

経常外費用 計	<u>351,306</u>
税引前当期正味財産増減額	3,050,955
法人税、住民税及び事業税	<u>72,000</u>
当期正味財産増減額	2,978,955
前期繰越正味財産額	<u>17,587,727</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>20,566,682</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)
令和元年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,466,528
現 金	221,111	前受助成金	56,686,285
普通預金	72,806,698	預り金	46,617
現金・預金計	73,027,809	未払法人税等	72,000
(売上債権)		未払消費税	810,700
未収金	6,621,003	流動負債計	59,082,130
売上債権計	6,621,003	負債合計	59,082,130
流動資産合計	79,648,812	正味財産の部	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	17,587,727
		当期正味財産増減額	2,978,955
		正味財産計	20,566,682
		正味財産合計	20,566,682
資産合計	79,648,812	負債及び正味財産合計	79,648,812

財産目録

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

令和元年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	221,111
普通預金	72,806,698
七十七銀行 石巻支店	(70,331,219)
中里郵便局	<u>(2,475,479)</u>
現金・預金計	73,027,809

(売上債権)

未収金	<u>6,621,003</u>
売上債権計	<u>6,621,003</u>

流動資産合計 79,648,812

資産の部 合計

79,648,812

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,466,528
前受助成金	56,686,285
預り金	46,617
未払法人税等	72,000
未払消費税	<u>810,700</u>

流動負債計 59,082,130

負債の部 合計

59,082,130

正味財産

20,566,682

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

自 平成31年 1月 1日 至 令和元年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	290,000
賛助会員受取会費	1,272,000

【受取寄付金】

受取寄付金	250,000
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	102,233,262
-------	-------------

【事業収益】

事業収益	3,545,226
受託事業収益	26,046,393

【その他収益】

受取利息	1,347
------	-------

経常収益計

133,638,228

【経常費用】

【事業費】

災害活動事業(事業)	102,233,262
------------	-------------

(人件費)

講師謝礼	8,516,860
人件費計	8,516,860

(その他経費)

印刷製本費(事業)	824,270
会議費(事業)	45,368
旅費交通費(事業)	12,451,610
通信運搬費(事業)	1,180,299
消耗品費(事業)	936,540
賃借料(事業)	2,134,253
租税公課(事業)	6,200
支払手数料(事業)	1,486,340
雑費(事業)	72,124

その他経費計

事業費計

19,137,004

129,887,126

【管理費】

(研究開発費)

0

(人件費)

人件費計

0

(その他経費)

旅費交通費	348,841
-------	---------

その他経費計

管理費計

348,841

348,841

経常費用計

130,235,967

当期経常増減額

3,402,261

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

雑損失

351,306

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

自平成31年1月1日 至令和元年12月31日

経常外費用 計	351,306
税引前当期正味財産増減額	3,050,955
法人税、住民税及び事業税	<u>72,000</u>
当期正味財産増減額	2,978,955
前期繰越正味財産額	<u>17,587,727</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>20,566,682</u></u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

令和元年12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 2017年12月12日最終改正 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、税抜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。

(単位：円)

科目	全事業所	合計
災害活動事業 (人件費)	102,233,262	102,233,262
講師謝礼	8,516,860	8,516,860
人件費計	8,516,860	8,516,860
(その他経費)		
印刷製本費	824,270	824,270
会議費	45,368	45,368
旅費交通費	12,451,610	12,451,610
通信運搬費	1,180,299	1,180,299
消耗品費	936,540	936,540
賃借料	2,134,253	2,134,253
租税公課	6,200	6,200
支払手数料	1,486,340	1,486,340
雑費	72,124	72,124
その他経費計	19,137,004	19,137,004
合計	129,887,126	129,887,126

【使途等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。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
公益財団法人 日本財団 助成金	0	102,233,262	102,233,262	0	左記からの助成金のうち、 翌事業年度に計上すべき 56,686,285円については、 前受助成金として負債に 計上しています。
合計	0	102,233,262	102,233,262	0	