

# 決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 1月 1日

至 令和 4年12月31日

認定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)

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	225,000		
賛助会員受取会費	569,000		794,000

【受取寄付金】

受取寄付金			282,300
-------	--	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金			1,936,457
-------	--	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	626,165		
受託事業収益	17,234,186		17,860,351

【その他収益】

受取 利息	486		
雑 収 益	198		684

経常収益 計			20,873,792
--------	--	--	------------

【経常費用】

【事業費】

災害活動事業 (事業)	1,653,805		
-------------	-----------	--	--

(人件費)

講師謝礼	6,392,638		
人件費計	6,392,638		

(その他経費)

印刷製本費 (事業)	91,382		
会 議 費 (事業)	48,565		
旅費交通費 (事業)	4,629,155		
通信運搬費 (事業)	1,204,349		
消耗品 費 (事業)	227,087		
賃 借 料 (事業)	1,740,989		
諸 会 費 (事業)	100,000		
租税 公課 (事業)	14,800		
支払手数料 (事業)	900,009		
雑 費 (事業)	104,398		
その他経費計	9,060,734		

事業費 計			17,107,177
-------	--	--	------------

【管理費】

旅費交通費 (研究)	47,230		
------------	--------	--	--

消耗品費 (研究)	10,118		
-----------	--------	--	--

雑費 (研究)	10,910		
---------	--------	--	--

(研究開発費)	68,258		
---------	--------	--	--

(人件費)

人件費計	0		
------	---	--	--

(その他経費)

支払手数料	300,024		
-------	---------	--	--

その他経費計	300,024		
--------	---------	--	--

管理費 計			368,282
-------	--	--	---------

経常費用 計			17,475,459
--------	--	--	------------

# 活動計算書

(単位：円)

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日

当期經常増減額	3,398,333
【經常外収益】	
經常外収益 計	0
【經常外費用】	
經常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	3,398,333
法人税、住民税及び事業税	203,500
当期正味財産増減額	3,194,833
前期繰越正味財産額	24,254,757
次期繰越正味財産額	27,449,590

# 貸借対照表

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

令和 4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	1,395,534
現金	122,095	前受助成金	9,185,832
普通預金	31,674,246	預り金	134,166
現金・預金計	31,796,341	未払法人税等	203,500
(売上債権)		未払消費税等	814,700
未収金	7,386,981	流動負債計	11,733,732
売上債権計	7,386,981	<b>負債合計</b>	<b>11,733,732</b>
流動資産合計	39,183,322	<b>正味財産の部</b>	
		【正味財産】	
		前期繰越正味財産額	24,254,757
		当期正味財産増減額	3,194,833
		正味財産計	27,449,590
		<b>正味財産合計</b>	<b>27,449,590</b>
<b>資産合計</b>	<b>39,183,322</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>39,183,322</b>

# 財産目録

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)  
令和 4年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現金	122,095
普通預金	31,674,246
七十七銀行 石巻支店	(27,462,572)
ゆうちょ銀行 中里郵便局	<u>(4,211,674)</u>
現金・預金計	31,796,341

#### (売上債権)

未収金	<u>7,386,981</u>
売上債権計	<u>7,386,981</u>

流動資産合計 39,183,322

資産の部 合計 39,183,322

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払金	1,395,534
前受助成金	9,185,832
預り金	134,166
未払法人税等	203,500
未払消費税等	<u>814,700</u>

流動負債計 11,733,732

負債の部 合計 11,733,732

正味財産 27,449,590

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		225,000	
賛助会員受取会費		569,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		282,300	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,936,457	
【事業収益】			
事業収益		626,165	
受託事業収益		17,234,186	
【その他収益】			
受取利息		486	
雑収益		198	
経常収益計			20,873,792
【経常費用】			
【事業費】			
災害活動事業(事業)		1,653,805	
(人件費)			
講師謝礼		6,392,638	
人件費計		6,392,638	
(その他経費)			
印刷製本費(事業)		91,382	
会議費(事業)		48,565	
旅費交通費(事業)		4,629,155	
通信運搬費(事業)		1,204,349	
消耗品費(事業)		227,087	
賃借料(事業)		1,740,989	
諸会費(事業)		100,000	
租税公課(事業)		14,800	
支払手数料(事業)		900,009	
雑費(事業)		104,398	
その他経費計		9,060,734	
事業費計			17,107,177
【管理費】			
旅費交通費(研究)		47,230	
消耗品費(研究)		10,118	
雑費(研究)		10,910	
(研究開発費)		68,258	
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
支払手数料		300,024	
その他経費計		300,024	
管理費計			368,282
経常費用計			17,475,459

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

(単位：円)

自 令和 4年 1月 1日 至 令和 4年12月31日

当期経常増減額	3,398,333
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	3,398,333
法人税、住民税及び事業税	203,500
当期正味財産増減額	3,194,833
前期繰越正味財産額	24,254,757
次期繰越正味財産額	27,449,590

# 財務諸表の注記

認定特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

令和4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)	1,653,805	1,653,805
講師謝礼	6,392,638	6,392,638
人件費計	6,392,638	6,392,638
(その他経費)		
印刷製本費	91,382	91,382
会議費	48,565	48,565
旅費交通費	4,629,155	4,629,155
通信運搬費	1,204,349	1,204,349
消耗品費	227,087	227,087
賃借料	1,740,989	1,740,989
租税公課	14,800	14,800
支払手数料	900,009	900,009
諸会費	100,000	100,000
雑費	104,398	104,398
その他経費計	9,060,734	9,060,734
合計	17,107,177	17,107,177

## 【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	1,653,805	1,653,805	0	左記からの助成金のうち、 翌事業年度に計上すべき 9,185,832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	1,653,805	1,653,805	0	