

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成28年 1月 1日

至 平成28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

特定非営利法人 災害医療ACT研究所

財務諸表の注記

自 平成28年 1月 1日

至 平成28年12月31日

I. 重要な会計方針

1 財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式を採用しております。

II. 事業費の内訳

事業費の区分は、以下の通りです。

科 目	〔税込〕 (単位:円)	
	全 事 業 所	合 計
災害活動事業 (人件費)	131,322,202	131,322,202
講師謝礼	5,100,746	5,100,746
人件費計	5,100,746	5,100,746
(その他経費)		
会議費	62,066	62,066
旅費・交通費	7,602,418	7,602,418
通信運搬費	107,169	107,169
消耗品費	3,145,339	3,145,339
賃借料	698,320	698,320
租税公課	3,800	3,800
支払手数料	46,025	46,025
雑費	137,922	137,922
その他経費計	11,803,059	11,803,059
合 計	148,226,007	148,226,007

III. 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。

内容	〔税込〕 (単位:円)				備考
	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	
公益財団法人日本財団助成金	0	131,322,202	131,322,202	0	熊本地震における要支援者への屋内設置型ラップ式トイレの設置事業として交付を受けた助成金137,300,000円のうち、未使用で返還義務のある5,977,798円は、前受助成金として負債に計上しています。

貸借対照表

特定非営利活動法人 災害医療A C T研究所

[税込] (単位:円)
平成28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	178,682
現 金	100,474	前受助成金	5,977,798
普通 預金	13,559,430	預 り 金	57,987
現金・預金 計	13,659,904	流動負債 計	6,214,467
(売上債権)		負債合計	6,214,467
未 収 金	4,326,777	正 味 財 産 の 部	
売上債権 計	4,326,777	【正味財産】	
(棚卸資産)		前期繰越正味財産額	11,876,592
貯 蔵 品	106,920	当期正味財産増減額	2,542
棚卸資産 計	106,920	正味財産 計	11,879,134
流動資産合計	18,093,601	正味財産合計	11,879,134
資産合計	18,093,601	負債及び正味財産合計	18,093,601

財 産 目 録

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

[税込] (単位：円)
平成28年12月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	100,474
普通 預金	13,559,430
七十七銀行 石巻支店	(8,803,644)
中里郵便局	<u>(4,755,786)</u>
現金・預金 計	13,659,904

(売上債権)

未 収 金	<u>4,326,777</u>
売上債権 計	4,326,777

(棚卸資産)

貯 蔵 品	<u>106,920</u>
棚卸資産 計	<u>106,920</u>

流動資産合計 18,093,601

資産の部 合計 18,093,601

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	178,682
前受助成金	5,977,798
預 り 金	<u>57,987</u>

流動負債 計 6,214,467

負債の部 合計 6,214,467

正味財産 11,879,134

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	235,000	
賛助会員受取会費	1,187,000	1,422,000

【受取寄付金】

受取寄付金		199,276
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		131,322,202
-------	--	-------------

【事業収益】

事業 収益		15,524,881
-------	--	------------

【その他収益】

受取 利息	690	
雑 収 益	48,000	48,690

経常収益 計		148,517,049
--------	--	-------------

【経常費用】

【事業費】

災害活動事業 (事業)	131,322,202	
-------------	-------------	--

(人件費)

講師謝礼	5,100,746	
------	-----------	--

人件費計

	5,100,746	
--	-----------	--

(その他経費)

会 議 費(事業)	62,066	
-----------	--------	--

旅費交通費(事業)	7,602,418	
-----------	-----------	--

通信運搬費(事業)	107,169	
-----------	---------	--

消耗品 費(事業)	3,145,339	
-----------	-----------	--

賃 借 料(事業)	698,320	
-----------	---------	--

租税 公課(事業)	3,800	
-----------	-------	--

支払手数料(事業)	46,025	
-----------	--------	--

雑 費(事業)	137,922	
---------	---------	--

その他経費計	11,803,059	
--------	------------	--

事業費 計		148,226,007
-------	--	-------------

【管理費】

旅費交通費 (研究)	8,950	
------------	-------	--

(研究開発費)	8,950	
---------	-------	--

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

旅費交通費	8,950	
-------	-------	--

租税 公課	600	
-------	-----	--

支払手数料	270,000	
-------	---------	--

その他経費計	279,550	
--------	---------	--

管理費 計		288,500
-------	--	---------

経常費用 計		148,514,507
--------	--	-------------

当期経常増減額		2,542
---------	--	-------

【経常外収益】

経常外収益 計		0
---------	--	---

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所 自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

税引前当期正味財産増減額

0

当期正味財産増減額

2,542

前期繰越正味財産額

2,542

次期繰越正味財産額

11,876,592

11,879,134

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

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	235,000
賛助会員受取会費	1,187,000

【受取寄付金】

受取寄付金	199,276
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	131,322,202
-------	-------------

【事業収益】

事業 収益	15,524,881
-------	------------

【その他収益】

受取 利息	690
雑 収 益	48,000

経常収益 計	148,517,049
--------	-------------

【経常費用】

【事業費】

災害活動事業 (事業)	131,322,202
(人件費)	

講師謝礼	5,100,746
------	-----------

人件費計	5,100,746
------	-----------

(その他経費)

会 議 費(事業)	62,066
-----------	--------

旅費交通費(事業)	7,602,418
-----------	-----------

通信運搬費(事業)	107,169
-----------	---------

消耗品 費(事業)	3,145,339
-----------	-----------

賃 借 料(事業)	698,320
-----------	---------

租税 公課(事業)	3,800
-----------	-------

支払手数料(事業)	46,025
-----------	--------

雑 費(事業)	137,922
---------	---------

その他経費計	11,803,059
--------	------------

事業費 計	148,226,007
-------	-------------

【管理費】

旅費交通費 (研究)	8,950
------------	-------

(研究開発費)	8,950
---------	-------

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

旅費交通費	8,950
-------	-------

租税 公課	600
-------	-----

支払手数料	270,000
-------	---------

その他経費計	279,550
--------	---------

管理費 計	288,500
-------	---------

経常費用 計	148,514,507
--------	-------------

当期経常増減額	2,542
---------	-------

【経常外収益】

経常外収益 計	0
---------	---

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

[税込] (単位:円)

自 平成28年 1月 1日 至 平成28年12月31日

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額	2,542
当期正味財産増減額	2,542
前期繰越正味財産額	11,876,592
次期繰越正味財産額	11,879,134