

# 決算報告書

## 第 6 期

自 平成29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

特定非営利活動法人 災害医療 A C T 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29年 1月 1日

至 平成29年12月31日

### 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 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。
- 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。

### 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	6,973,836	6,973,836
(人件費)		
講師謝礼	7,479,916	7,479,916
人件費計	7,479,916	7,479,916
(その他経費)		
旅費・交通費	11,288,020	11,288,020
通信運搬費	1,350,387	1,350,387
消耗品費	1,491,161	1,491,161
賃借料	1,855,923	1,855,923
租税公課	100,224	100,224
支払手数料	74,124	74,124
雑費	211,274	211,274
その他経費計	16,371,113	16,371,113
合 計	30,824,865	30,824,865

### 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 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	0	5,977,798	5,977,798	0	
公益財団法人日本財団 助成 平成29年7月九州北部豪 雨 断水地域における洋 式トイレ支援事業	0	820,000	820,000	0	
合 計	0	6,797,798	6,797,798	0	

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 災害医療ACT研究所

[税込] (単位:円)  
平成29年12月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未払金	422,000
現金	2,149,921	預り金	146,372
普通預金	4,614,258	未払法人税等	214,500
現金・預金計	6,764,179	流動負債計	782,872
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>782,872</b>
未収金	9,076,100	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	9,076,100	<b>【正味財産】</b>	
流動資産合計	15,840,279	前期繰越正味財産額	11,879,134
		当期正味財産増減額	3,178,273
		正味財産計	15,057,407
		<b>正味財産合計</b>	<b>15,057,407</b>
<b>資産合計</b>	<b>15,840,279</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>15,840,279</b>

# 財 産 目 録

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29年12月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,149,921
普通 預金	4,614,258
七十七銀行 石巻支店	(3,836,036)
中里郵便局	<u>(778,222)</u>
現金・預金 計	6,764,179

(売上債権)

未 収 金	<u>9,076,100</u>
売上債権 計	<u>9,076,100</u>

流動資産合計 15,840,279

資産の部 合計

15,840,279

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	422,000
預 り 金	146,372
未払法人税等	<u>214,500</u>

流動負債 計 782,872

負債の部 合計

782,872

正味財産

15,057,407

# 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29年 1月 1日 至 平成29年12月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費	185,000	
賛助会員受取会費	642,000	827,000

**【受取寄付金】**

受取寄付金		426,685
-------	--	---------

**【受取助成金等】**

受取助成金		6,797,798
-------	--	-----------

**【事業収益】**

事業 収益	1,503,200	
受託事業収益	25,087,873	26,591,073

**【その他収益】**

受取 利息		132
-------	--	-----

経常収益 計		34,642,688
--------	--	------------

**【経常費用】**

**【事業費】**

災害活動事業(事業)	6,973,836	
(人件費)		
講師謝礼	7,479,916	
人件費計	7,479,916	
(その他経費)		
旅費交通費(事業)	11,288,020	
通信運搬費(事業)	1,350,387	
消耗品 費(事業)	1,491,161	
賃 借 料(事業)	1,855,923	
租税 公課(事業)	100,224	
支払手数料(事業)	74,124	
雑 費(事業)	211,274	
その他経費計	16,371,113	
事業費 計		30,824,865

**【管理費】**

旅費交通費(研究)	17,900	
(研究開発費)	17,900	
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
旅費交通費	8,950	
租税 公課	200	
支払手数料	378,000	
雑 費	20,000	
その他経費計	407,150	
管理費 計		425,050

経常費用 計		31,249,915
--------	--	------------

当期経常増減額		3,392,773
---------	--	-----------

**【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A C T研究所 自 平成29年 1月 1日 至 平成29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	3,392,773
法人税、住民税及び事業税	214,500
当期正味財産増減額	3,178,273
前期繰越正味財産額	11,879,134
次期繰越正味財産額	15,057,407

# 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A C T研究所

[税込] (単位:円)

自平成29年1月1日 至平成29年12月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 185,000  
賛助会員受取会費 642,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 426,685

### 【受取助成金等】

受取助成金 6,797,798

### 【事業収益】

事業収益 1,503,200  
受託事業収益 25,087,873

### 【その他収益】

受取利息 132

経常収益計

34,642,688

## 【経常費用】

### 【事業費】

災害活動事業(事業) 6,973,836

(人件費)

講師謝礼 7,479,916

人件費計 7,479,916

(その他経費)

旅費交通費(事業) 11,288,020

通信運搬費(事業) 1,350,387

消耗品費(事業) 1,491,161

賃借料(事業) 1,855,923

租税公課(事業) 100,224

支払手数料(事業) 74,124

雑費(事業) 211,274

その他経費計 16,371,113

事業費計

30,824,865

### 【管理費】

旅費交通費(研究) 17,900

(研究開発費) 17,900

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

旅費交通費 8,950

租税公課 200

支払手数料 378,000

雑費 20,000

その他経費計 407,150

管理費計

425,050

経常費用計

31,249,915

当期経常増減額

3,392,773

## 【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A C T研究所

[税込] (単位:円)

自 平成29年 1月 1日 至 平成29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

3,392,773

法人税、住民税及び事業税

214,500

当期正味財産増減額

3,178,273

前期繰越正味財産額

11,879,134

次期繰越正味財産額

15,057,407