

平成29年度 財産目録
 平成30年4月30日現在
 認定特定非営利活動法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン
 (単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	20,972	
郵便貯金振替口座	1,950,923	
郵便貯金総合口座	799,393	
郵貯定期貯金	2,250,000	
楽天ネット口座	1,492,935	
前渡金	118,859	
商品在庫（「認知症の語り」他26冊）	53,924	
流 動 資 産 合 計		6,687,006
2 固定資産		
保証金	325,000	
固 定 資 産 合 計		325,000
資 産 合 計		7,012,006
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金		
前受会費(正会員)	204,000	
前受会費(賛助会員)	12,000	
預り金	7,187	
未払法人税等	70,000	
流 動 負 債 合 計		293,187
2 固定負債		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		293,187
正 味 財 産		6,718,819

平成29年度 貸借対照表

平成30年4月30日現在

認定特定非営利活動法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	20,972		
郵便貯金振替口座	1,950,923		
郵便貯金総合口座	799,393		
郵貯定額貯金	2,250,000		
楽天ネット口座	1,492,935		
前渡金	118,859		
商品在庫	53,924		
流動資産合計		6,687,006	
2 固定資産			
保証金	325,000		
固定資産合計		325,000	
資産合計			7,012,006
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
前受会費	216,000		
預り金	7,187		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		293,187	
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			293,187
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
前期繰越指定正味財産	4,350,000		
当期指定正味財産増減額	-2,100,000		
指定正味財産計		2,250,000	
2 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産	1,324,612		
当期一般正味財産増減額	3,144,207		
一般正味財産計		4,468,819	
正味財産合計			6,718,819
負債及び正味財産合計			7,012,006

平成29年度 活動計算書
平成29年5月1日から 平成30年4月30日まで

認定特定非営利活動法人健康と病いの語りディベックス・ジャパン

(単位:円)

科 目	金 額	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	921,000	
賛助会員受取会費	899,000	1,820,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	3,757,728	
指定正味財産からの振替額	2,100,000	5,857,728
3 事業収益		
(1)データベース構築事業収益	1,000,000	
(2)語りのデータ活用事業収益	3,175,262	
(3)語りに関する研究・研修事業収益	834,000	
(4)その他の事業収益	434,000	5,443,262
4 その他収益		
受取利息	136	
雑収入	7,905	8,041
経常収益合計		13,129,031
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
アルバイト給料	1,443,928	
人件費計	1,443,928	
(2)その他経費		
交際費	15,622	
会議費	44,440	
会場費	718,328	
旅費交通費	768,928	
通信費	163,700	
消耗品費	570,846	
印刷製本費	424,916	
支払手数料	1,911,384	
会議スペース使用料	1,140,000	
研修費	66,857	
新聞図書費	2,916	
雑費	110	
謝金	211,598	
家賃	157,950	
売上原価	12,444	
その他経費計	6,210,039	
事業費計		7,653,967
2 管理費		
(1)人件費		
アルバイト給料	937,312	
法定福利費		
人件費計	937,312	
(2)その他経費		
交際費	5,400	
会議費	0	
会場費	30,000	
旅費交通費	220,868	
通信費	170,154	
消耗品費	84,358	
印刷製本費	106,207	
新聞図書費	0	
支払手数料	256,148	
会議スペース使用料	300,000	
家賃	52,650	
租税公課	2,150	
研修費	1,500	
水道光熱費	12,435	
保険料	19,359	
雑費	62,316	
合計	1,323,545	
管理費計		2,260,857
経常費用合計		9,914,824
税引前当期正味財産増減額		3,214,207
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期一般正味財産増減額		3,144,207
前期繰越一般正味財産額		1,324,612
次期繰越一般正味財産額		4,468,819
指定正味財産増減の部		
I 受取寄附金		
II 一般正味財産への振替額		-2,100,000
当期指定正味財産増減額		-2,100,000
前期繰越指定正味財産額		4,350,000
次期繰越指定正味財産額		2,250,000
次期繰越正味財産額		6,718,819

平成29年度 計算書類の注記

認定特定非営利活動法人健康と病いの語りディベックス・ジャパン

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

- (1) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	データベース構築事業	語りのデータ活用事業	語りに関する研究・研修事業	その他関連する事業	事業部門計	管理部門	合計
I. 経常収益							
1. 受取会費					0	1,820,000	1,820,000
2. 受取寄付金	2,349,412			1,130,452	3,479,864	2,377,864	5,857,728
3. 受取協賛金					0		0
4. 事業収益	1,000,000	3,175,262	834,000	434,000	5,443,262		5,443,262
5. その他収益						8,041	8,041
経常収益計	3,349,412	3,175,262	834,000	1,564,452	8,923,126	4,205,905	13,129,031
II. 経常費用							
(1)人件費							
アルバイト給料	987,552	339,323	30,347	86,706	1,443,928	937,312	2,381,240
法定福利費							0
人件費計	987,552	339,323	30,347	86,706	1,443,928	937,312	2,381,240
(2)その他経費							
交際費	4,282	4,860	6,480	0	15,622	5,400	21,022
会議費	36,925	756	1,722	5,037	44,440	0	44,440
会場費	56,927	102,000	0	559,401	718,328	30,000	748,328
旅費交通費	309,948	112,240	292,887	53,853	768,928	220,868	989,796
通信費	82,444	32,346	4,938	43,972	163,700	170,154	333,854
消耗品費	411,945	78,848	19,033	61,020	570,846	84,358	655,204
印刷製本費	6,900	36,160	0	381,856	424,916	106,207	531,123
支払手数料	783,703	1,054,948	0	72,733	1,911,384	256,148	2,167,532
会議スペース使用料	501,600	330,600	79,800	228,000	1,140,000	300,000	1,440,000
家賃	69,498	45,806	11,057	31,589	157,950	52,650	210,600
研修費	0	0	66,857	0	66,857	1,500	68,357
新聞図書費	2,916	0	0	0	2,916	0	2,916
水道光熱費	0	0	0	0	0	12,435	12,435
保険料	0	0	0	0	0	19,359	19,359
雑費	110	0	0	0	110	62,316	62,426
謝金	94,662	89,095	0	27,841	211,598	0	211,598
租税公課	0	0	0	0	0	2,150	2,150
売上原価	0	0	0	12,444	12,444		12,444
	2,361,860	1,887,659	482,774	1,477,746	6,210,039	1,323,545	7,533,584
経常費用計	3,349,412	2,226,982	513,121	1,564,452	7,653,967	2,260,857	9,914,824
当期経常増減額(税引前)	0	948,280	320,879	0	1,269,159	1,945,048	3,214,207

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
会議スペース使用料	1,440,000	1,440,000
役員に対する謝金	211,598	33,411
役員に対する支払手数料	2,167,532	401,673
活動計算書計	3,819,130	1,875,084

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳(正味財産の増減及び残高の状況)は以下の通りです。当法人の正味財産は6,718,819円ですが、その内2,250,000円は下記のように用途が特定されています。従って用途が制約されていない正味財産は4,468,819円です。

(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
本部機能基盤整備積立金	1,100,000	0	1,100,000	0	事務所移転準備資金
新規プロジェクト積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	新規データベース立上げのための積立金
認知症の語りD/B積立金	250,000	0	0	250,000	認知症の語りデータベース構築のための積立金
クローン病の語りD/B積立金	2,000,000	0	1,000,000	1,000,000	クローン病の語りD/B構築のための積立金
合計	4,350,000	0	2,100,000	2,250,000	