

活動計算書

2019年 6月 1日 ～ 2020年 5月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	46,000	
賛助会員受取会費	0	46,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	1,670,805	
施設等受入評価益	0	1,670,805
3. 受取助成金等	0	
4. 事業収益		
臨床研究事業収益	0	
臨床研究教育事業収益	0	
臨床研究支援事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息	16	
雑収益	0	16
経常収益計		1,716,821
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
旅費交通費	1,082,566	
通信運搬費	57,034	
消耗品費	107,256	
印刷製本費	0	
賃借料	36,100	
手数料	825	
広告宣伝費	0	
会議費	22,500	
租税公課	0	
雑費	429,009	
その他経費計	1,735,290	
事業費計		1,735,290
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
通信運搬費	0	
消耗品費	0	
手数料	162	
減価償却費	0	
雑費	213,300	
その他経費計	213,462	
管理費計		213,462
経常費用計		1,948,752
当期正味財産増減額		△ 231,931
前期繰越正味財産額		1,411,645
次期繰越正味財産額		1,179,714

法人名： 特定非営利活動法人 沖縄アジア臨床研究連携

財産目録

2020年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	0		
沖縄銀行	648,885		
琉球銀行	1,009,021		
	0		
流動資産合計		1,657,906	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
(3)投資その他の資産			
保証金			
沖縄県タクシー協会	50,000		
	0		
固定資産合計		50,000	
資産合計			1,707,906
II 負債の部			
1. 流動負債			
	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
役員借入金	528,192		
	528,192		
固定負債合計		528,192	
負債合計			528,192
正味財産			1,179,714

法人名： 特定非営利活動法人 沖縄アジア臨床研究連携

貸借対照表

2020年 5月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	0	
手許現金		
沖縄銀行	648,885	
琉球銀行	1,009,021	
流動資産合計		1,657,906
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
保証金	50,000	
投資その他の資産計	50,000	
固定資産合計		50,000
資産合計		1,707,906
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受助成金	0	
預り金	0	
流動負債合計		0
2. 固定負債		
役員借入金	528,192	
固定負債合計		528,192
負債合計		528,192
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	1,411,645	
当期正味財産増減額	△ 231,931	
正味財産合計		1,179,714
負債及び正味財産合計		1,707,906

財務諸表の注記

1. 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)によつてい
ます。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によつています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	臨床研究事業	臨床研究 教育事業	臨床研究 支援事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取会費				0	46,000	46,000
2. 受取寄付金	1,670,805			1,670,805	0	1,670,805
3. 受取助成金等				0		0
4. 事業収益				0		0
5. その他収益				0	16	16
経常収益計	1,670,805	0	0	1,670,805	46,016	1,716,821
II 経常費用						
(1) 人件費						
給料手当				0		0
法定福利費				0		0
人件費計	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費						
旅費交通費	1,082,566	0		1,082,566		1,082,566
通信運搬費	57,034	0		57,034		57,034
消耗品費	107,256	0		107,256		107,256
印刷製本費	0	0		0		0
賃借料	36,100			36,100		36,100
手数料	825	0		825	162	987
広告宣伝費	0	0		0		0
会議費	0	22,500		22,500		22,500
租税公課				0		0
雑費	428,009	1,000		429,009	213,300	642,309
その他経費計	1,711,790	23,500	0	1,735,290	213,462	1,948,752
経常費用計	1,711,790	23,500	0	1,735,290	213,462	1,948,752
当期経常増減額	△ 40,985	△ 23,500	0	△ 64,485	△ 167,446	△ 231,931

臨床研究事業	医療技術、医学等についての調査、研究及び情報の提供に関する事業
臨床研究教育事業	医療技術の向上、医療従事者及び技術者等の育成などを目的とした講演会、研究会、ワークショップ及びシンポジウム等の企画運営に関する事業
臨床研究支援事業	医療、医学などに携わる個人、団体、大学、医療機関等への連絡、協力、調整及び支援に関する事業

3. 借入金の増減内訳

借入金の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	0	0	0	0
役員借入金	525,952	2,240	0	528,192
合 計	525,952	2,240	0	528,192

4. 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	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
役員借入金	528,192	528,192
	528,192	528,192