

法人名： 特定非営利活動法人 愛媛外科交流センター

活動計算書

令和5 年 7 月 12 日 ~ 令和6 年 6 月 30 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費・入会金			
受取入会金		0	
受取会費		470,000	
受取賛助会員費		0	
2. 受取寄付金			
受取寄付金		2,504,063	
3. 事業収益			
受取広告料		0	
受取展示料		0	
受取委託料		0	
4. その他収益			
受取利息		57	
雑収益		20,391	
経常収益計			2,994,511
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	56,138		
旅費交通費	0		
通信運搬費	25,516		
消耗品費	15,125		
減価償却費	0		
広告宣伝費	0		
印刷製本費	0		
租税公課	6		
支払手数料	0		
委託費	200,730		
雑費	1,226		
その他経費計	298,741		
事業費計		298,741	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	857,000		
旅費交通費	35,860		
通信運搬費	1,344		
諸謝金	44,548		
減価償却費	0		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
租税公課	0		
支払手数料	0		
委託費	0		
雑費	0		
その他経費計	938,752		
管理費計		938,752	
経常費用計			1,237,493
当期経常増減額	1,757,018		
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額		1,757,018	
法人税、住民税及び事業税		0	
当期正味財産増減額			1,757,018
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			1,757,018

法人名： 特定非営利活動法人 愛媛外科交流センター

貸借対照表

令和6 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,351,766		
立替金	0		
預け金	0		
前払金	53,800		
流動資産合計		3,405,566	
2. 固定資産			
什器備品	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,405,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	1,644,000		
預り金	4,548		
未払法人税等	0		
流動負債合計		1,648,548	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,648,548
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,757,018	
正味財産合計			1,757,018
負債及び正味財産合計			3,405,566

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 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、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

当法人は特定非営利活動事業のみを行っているため、該当ありません。

3. 固定資産の増減内訳

該当ありません。

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
	0	0	0
	0	0	0

法人名： 特定非営利活動法人 循環器医学・医療支援センター

財産目録

令和6 年 6 月 30 日現在

(単位:円)

科 目		金 額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
小口現金		8,707	
GMOあおぞらネット銀行1706102		2,958,169	
住信SBIネット銀行		0	
ゆうちょ銀行(総合口座)		0	
ゆうちょ銀行(振替口座01620-9-133875)		360,000	
旧ゆうちょ銀行(振替口座01610-7-41218)		24,890	
前払金		53,800	
流動資産合計			3,405,566
2. 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			3,405,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前受金		1,644,000	
預り金		4,548	
未払法人税等		0	
流動負債合計			1,648,548
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			1,648,548
正味財産			1,757,018