

平成30年度 活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			0
受取会費			
2 受取寄附金			
募金・寄附金	11,350,232	11,350,232	
3 受取助成金等			
受取助成金	6,410,000		
受取助成金	700,000	7,110,000	
4 その他収益			
受取利息	2,483		
雑収入	11,730	14,213	
経常収益計			18,474,445
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
募金活動事業費	143,489		
脊髄再生促進事業費	1,074,304		
脊損支援事業費	3,636,178		
広報活動事業費	2,663,954		
その他経費計	7,517,925		
事業費計		7,517,925	
2 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信費	215,278		
荷造運賃	4,992		
水道光熱費	101,513		
旅費交通費	239,860		
交流費	11,474		
会議費	26,306		
事務用消耗品費	89,304		
備品消耗品費	48,432		
修繕費	10,000		
新聞図書費	42,336		
地代家賃	1,475,999		
保険料	30,900		
租税公課	6,250		
諸会費	17,000		
支払手数料	152,915		
減価償却費	39,199		
業務委託料	2,640,000		
雑費	900		
その他経費計	5,152,658		
管理費計		5,152,658	
経常費用計			12,670,583
当期経常増減額			5,803,862
III 経常外収益			
経常外収益計			
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,803,862
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			5,803,862
前期繰越正味財産額			25,156,507
次期繰越正味財産額			30,960,369

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金（一般会計）			
現金	14,732		
普通預金	12,075,776		
現金預金（特別会計）			
定期預金	21,985,542		
立替金	270,720		
前払費用	2,630		
流動資産合計		34,349,400	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
一括償却資産	78,401		
有形固定資産計	78,401		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
保証金	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		278,401	
3 繰延資産			
繰延資産合計		0	
資産合計			34,627,801
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	87,420		
未払費用	1,580,012		
前受金	2,000,000		
流動負債合計		3,667,432	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			3,667,432
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,156,507	
当期正味財産増減額		5,803,862	
正味財産合計			30,960,369
負債及び正味財産合計			34,627,801

平成30年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人日本せきずい基金

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
建物付属設備及び工具器具備品の減価償却は定率法によっています。
- (3) 引当金の計上基準
該当なし
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
受贈益
- (5) 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	事業	事業	事業	事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							0
2. 受取寄附金							11,350,232
3. 受取助成金等							7,110,000
4. その他収益							14,213
経常収益計							18,474,445
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							
法定福利費							
人件費計							0
(2) その他経費							
募金活動事業費							143,489
脊髄再生促進事業費							1,074,304
脊損支援事業費							3,636,178
広報活動事業費							2,663,954
管理費その他の経費							5,152,658
その他経費計							12,670,583
経常費用計							12,670,583
当期経常増減額							5,803,862

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

該当なし

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30,960,369円ですが、そのうち2,000,000円は、下記のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は28,960,369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
脊損支援事業助成金	1,500,000	2,000,000	1,500,000	2,000,000	翌期使用予定の脊損支援事業の活動資金
合計	1,500,000	2,000,000	1,500,000	2,000,000	

5. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
----	--------	----	----	--------	---------	--------

有形固定資産					
一括償却資産	117,600		39,199	78,401	78,401
無形固定資産					
投資その他の資産					
保証金	0	200,000		200,000	200,000
合計	117,600		39,199	278,401	0
					278,401

6. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	87,420		87,420
合計	0	87,420	0	87,420

7. 役員及びその近親者との取引の内容

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
(貸借対照表)		
立替金	270,720	270,720
未払費用	1,580,012	1,347,316
貸借対照表計	1,850,732	1,618,036

8. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項
- 事業費と管理費の按分方法
按分していない
 - その他の事業に係る資産の状況
該当なし

平成30年度 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
一般会計			
手元現金	14,732		
郵便局 目黒・大濱名義	5,741,549		
郵便局 府中・分梅	1,542,853		
郵便局 せきずい基金(震災募金)	5		
普通預金 みずほ銀行・多摩支店	4,411,031		
普通預金 三菱UFJ銀行・都立大学駅前	37,268		
普通預金 三井住友銀行・都立大学駅前	111,988		
普通預金 楽天銀行	231,027		
普通預金 JAバンク東京・西府支店	55		
特別会計(財団法人設立準備金)			
定期預金 三菱UFJ銀行	10,116,487		
定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	6,869,045		
定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	5,000,010		
立替金			
大濱 眞	270,720		
前払費用			
翌年度分事業経費	2,630		
流動資産合計		34,349,400	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
一括償却資産	78,401		
有形固定資産計	78,401		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
保証金 事務所保証金	200,000		
投資その他の資産計	200,000		
固定資産合計		278,401	
資産合計			34,627,801
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
その他	87,420		
未払費用			
(株)ジャパンヒューマンネットワーク	1,347,316		
業務委託料	220,000		
電話代等	12,696		
前受金			
Walk Again 2019 の開催助成金	2,000,000		

流動負債合計

2 固定負債

固定負債合計

負債合計

正味財産

3,667,432

3,667,432

30,960,369