

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	金 額	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	8,629,778	8,629,778	
3 受取助成金等			
受取助成金	7,740,000	7,740,000	
4 事業収益			
(1)支援給付収益	622,741	622,741	
5 その他収益			
受取利息	2,723	2,723	
経常収益計			16,995,242
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
外注費	686,825		
募金活動事業費	102,037		
脊髄再生促進事業費	34,940		
脊損支援事業費	5,443,890		
広報活動事業費	3,519,333		
その他経費計	9,787,025		
事業費計		9,787,025	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	2,448,910		
法定福利費	7,362		
人件費計	2,456,272		
(2)その他経費			
通信費	229,770		
水道光熱費	120,573		
旅費交通費	82,890		
会議費	35,060		
事務用消耗品費	68,819		
備品消耗品費	208,427		
新聞図書費	111,969		
地代家賃	1,980,000		
保険料	10,293		
租税公課	600		
諸会費	44,000		
支払手数料	58,958		
減価償却費	14,277		
その他経費計	2,965,636		
管理費計		5,421,908	
経常費用計			15,208,933
当期経常増減額			1,786,309
III 経常外収益			
経常外収益計			0
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			1,786,309
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			1,786,309
前期繰越正味財産額			25,351,078
次期繰越正味財産額			27,137,387

平成28年度 貸借対照表

平成29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	37,521		
普通預金	9,166,673		
現金預金 (特別会計)			
定期預金	21,982,666		
立替金	1,225,395		
前払費用	8,587		
流動資産合計		32,420,842	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物付属設備	821,665		
工具器具備品	226,800		
建物付属設備減価償却累計額	△ 775,389		
工具器具備品減価償却累計額	△ 226,799		
有形固定資産計	46,277		
(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	640,000		
投資その他の資産計	640,000		
固定資産合計		686,277	
資産合計			33,107,119
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	1,500,000		
未払金	1,043,114		
未払費用	1,926,618		
前受金	1,500,000		
流動負債合計		5,969,732	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,969,732
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		25,351,078	
当期正味財産増減額		1,786,309	
正味財産合計			27,137,387
負債及び正味財産合計			33,107,119

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人日本せきざい基金

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、車輛運搬具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							8,629,778
3. 受取助成金等							7,740,000
4. 事業収益							622,741
5. その他収益							2,723
経常収益計							16,995,242
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当							2,448,910
法定福利費							7,362
人件費計							2,456,272
(2) その他経費							
外注費							686,825
募金活動事業費							102,037
脊髄再生促進事業費							34,940
脊損支援事業費							5,443,890
広報活動事業費							3,519,333
管理費その他の経費							2,965,636
その他経費計							12,752,661
経常費用計							15,208,933
当期経常増減額							1,786,309

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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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27,137,387円ですが、そのうち使途が特定されているものはありません。
したがって使途が制約されていない正味財産は27,137,387円です。

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						
建物付属設備	821,665			821,665	△ 775,389	46,276

工具器具備品	226,800			226,800	△ 226,799	1
無形固定資産						
投資その他の資産						
保証金	1,190,000		550,000	640,000		640,000
合計	2,238,465		550,000	1,688,465	△ 1,002,188	686,277

6. 借入金の増減内訳

(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	1,640,000	1,500,000	1,640,000	1,500,000
合計	1,640,000	1,500,000	1,640,000	1,500,000

7. 役員及びその近親者との取引の内容
該当なし

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28年度 財産目録

平成29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	37,521	
郵便局 目黒・大濱名義	4,091,282	
郵便局 府中・分梅	1,337,877	
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	3,588,280	
普通預金 三菱東京UFJ銀行・都立大学駅前	910	
普通預金 三井住友銀行・都立大学駅前	111,140	
普通預金 楽天銀行	37,124	
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 三菱東京UFJ銀行	10,114,773	
定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	6,867,883	
定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	5,000,010	
立替金		
特定非営利活動法人いんくる	1,080,395	
大濱 眞	145,000	
前払費用		
火災保険料	8,587	
流動資産合計		32,420,842
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物付属設備 トイレ工事	821,665	
工具器具備品 エアコン	226,800	
建物付属設備減価償却累計額	△ 775,389	
工具器具備品減価償却累計額	△ 226,799	
有形固定資産計	46,277	
(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・高住リビング(株)	640,000	
投資その他の資産計	640,000	
固定資産合計		686,277
資産合計		33,107,119
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金		
(特非)ピッケルニ借入金	1,500,000	
未払金		
(株)ジャパンヒューマンネットワーク	1,043,114	

未払費用			
給与等	1,840,000		
編集費	64,800		
ガス代	8,554		
プロバイダー料金	6,158		
電話代等	6,026		
WEB手数料	1,080		
前受金			
Walk Again 2017 の開催助成金	1,500,000		
流動負債合計		5,969,732	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,969,732
正味財産			27,137,387