

平成31年度 活動計算書

特定非営利活動法人日本せきずい基金

(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取会費		0
2 受取寄附金		4,942,859
受取寄附金	4,942,859	
3 受取助成金等		14,500,000
受取助成金	14,500,000	
4 事業収益		0
5 その他の収益		1,950
受取利息	1,950	
経常収益計		19,444,809
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		11,005,813
募金活動事業費	315,307	
脊髄再生促進事業費	3,169,313	
脊損支援事業費 (WalkAgain)	2,786,544	
脊損支援事業費 (せき損研修会)	2,236,723	
広報活動事業費	2,497,926	
事業費計		11,005,813
2 管理費		
(1) 人件費		70,600
給料手当	70,600	
(2) その他経費		5,006,351
通信費	215,845	
荷造運賃	12,950	
水道光熱費	117,427	
旅費交通費	256,010	
会議費	9,758	
事務用消耗品費	125,824	
備品消耗品費	40,105	
修繕費	37,348	
新聞図書費	40,546	
地代家賃	1,310,000	
保険料	3,900	
租税公課	1,800	
諸会費	102,000	
支払手数料	53,639	
減価償却費	39,199	
業務委託料	2,640,000	
管理費計		5,076,951
経常費用計		16,082,764
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①		3,362,045
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③		3,362,045
法人税、住民税及び事業税 . . . ④		0
前期繰越正味財産額 . . . ⑤		30,960,369
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		34,322,414

平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人日本せきずい基金

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金（一般会計）		36,084,758
	現金	336,820	
	普通預金	13,370,234	
	現金預金（特別会計）		
	定期預金	21,986,984	
	立替金	270,720	
	前払費用	120,000	
	流動資産合計・・・①		36,084,758
2	固定資産		
	（1）有形固定資産		39,202
	一括償却資産	39,202	
	（2）無形固定資産		0
	（3）投資その他の資産		200,000
	差入保証金	200,000	
	固定資産合計・・・②		239,202
【A】	資産合計 ①+②		36,323,960
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	短期借入金	87,572	2,001,546
	未払費用	1,604,821	
	預り金	309,153	
	流動負債合計・・・③		2,001,546
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		2,001,546
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	30,960,369	
	当期正味財産増減額	3,362,045	
	正味財産合計		34,322,414
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		36,323,960

平成31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 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) 固定資産の減価償却の方法

建物附属設備については定額法に、車両運搬具については定率法によっています。

(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							4,942,859
3. 受取助成金等							14,500,000
4. 事業収益							0
5. その他収益							1,950
経常収益計							19,444,809
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							315,307
脊髄再生促進事業費							3,169,313
脊損支援事業費 (WA)							2,786,544
脊損支援事業費 (研修会)							2,236,723
広報活動事業費							2,497,926
管理費その他の経費							5,076,951
その他経費計							16,082,764
経常費用計							16,082,764
当期経常増減額							3,362,045

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

該当事項はありません。

4. 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			117,600	78,398	39,202
無形固定資産						
投資その他の資産						
差入保証金	200,000			200,000		200,000
合計	317,600	0	0	317,600	78,398	239,202

5. 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	87,420	152	0	87,572
合計	87,420	152	0	87,572

該当事項はありません。

6. 役員及びその近親者との取引の内容

該当事項はありません。

7. 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
該当事項はありません。

平成31年度 財産目録

特定非営利活動法人日本せきずい基金

科	目	金額	小計	合計
【A】	資産の部			
1	流動資産			
	現金預金		35,694,038	36,084,758
	一般会計			
	手元現金	336,820		
	郵便局 目黒・大濱名義	3,625,486		
	郵便局 府中・分梅	5,741,581		
	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	3,201,664		
	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	112,412		
	普通預金 楽天銀行	651,763		
	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	10,117,346		
	定期預金 みずほ銀行・都立大学駅前	6,869,628		
	定期預金 三井住友銀行・都立大学駅前	5,000,010		
	立替金		270,720	
	諸経費立替金	270,720		
	前払費用		120,000	
	流動資産合計・・・①			36,084,758
2	固定資産			
	（1）有形固定資産			39,202
	一括償却資産		39,202	
	エアコン	39,202		
	（2）無形固定資産			0
	（3）投資その他の資産			200,000
	差入保証金		200,000	
	事務所保証金	200,000		
	固定資産合計・・・②			239,202
【A】	資産合計 ①+②			36,323,960
【B-1】	負債の部			
1	流動負債			
	短期借入金		87,572	2,001,546
	その他	87,572		
	未払金		0	
	未払諸経費等			
	未払費用		1,604,821	
	㈱ジャパンヒューマンネットワーク	1,347,316		
	3月分業務委託料	220,000		
	電話代等	37,505		
	預り金		309,153	
	源泉徴収税	309,153		
	流動負債合計・・・③			2,001,546
2	固定負債			
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】	負債合計 ③+④			2,001,546
【B-2】	正味財産合計 【A】-【B-1】			34,322,414