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 額 小計・合計 常 収 益 受取会費 2 受取寄附金 4, 942, 859 受取寄附金 受取助成金等 14, 500, 000 3 受取助成金 14, 500, 000 事業収益 4 その他の収益 5 1, 950 受取利息 収益計 1,950 19, 444, 809 [B] 経常費用 事業費 (1)人件費 (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 12,950 117, 427 水道光熱費 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 3, 900 保険料 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 常 16, 082, 764 計 3, 362, 045 期 額 [A] - [B] ···① 経 増 外 収 益 収 計 用 [D] 経 常 外 費 費 用 外 期引 【C】-【D】 崔 増 減 額 増 財 3, 362, 045 味 法人税、住民税及び事業税 前期繰越正味財産額 30, 960, 369 期 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		
779777		36, 084, 758
現金預金 (一般会計)		, ,
現金	336, 820	
普通預金	13, 370, 234	
現金預金(特別会計)	10, 5, 5, 2, 1	
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	120,000	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		
		2, 001, 546
短期借入金	87, 572	·
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)

							<u>(単位:円)</u>
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 無形固定資産 投資その他の資産	117, 600			117, 600	78, 398	39, 202
差入保証金	200, 000			200,000		200,000
合計	317, 600	0	0	317, 600	78, 398	239, 202

5. 借入金の増減内訳

(単位:円)

				<u>(単位:円)</u>
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、 要な事項 該当事項はありません。	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

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

Table 1	科	量 金額	小 計	슴 計
現金領金 一般会計 手元現金 郵便局				
現金組金	1 _ 流動資産			
- 「一般会計 - デースリー・ デースリー・ デースリー・ デースリー・ デースリー・ デースリー・ デースリー・ デースリー・ デースリー・ デース リー・ リー・ デース リー・ デース リー・ デース リー・ リー・ デース リー・ デース リー・ デース リー・ リー・ デース リー・ リー・ デース リー・				36, 084, 758
# 元元場会 新使局			35, 694, 038	
解使局 日黒・大海名義 類使局 か中・分権 類使局 か中・分体 類使局 か中・分性 新使局 か中・分性 新食用から 大手は銀行・都立大学駅前 普通預金 上井住女銀行・都立大学駅前 普通預金 上井住女銀行・都立大学駅前 普通預金 大子の他 正期預金 三妻UFJ銀行 を前金費工学金 前五費用 120,000 130,000 130,000 140,000 150,000 160,000 170,000 170,000 180,00		226 220		
照使局 府中・分極 療使局 だきずい基金 (養災廃金) 普通預金 子は紀行・多摩女店 普通預金 三姓に月銀行・都立大学駅前 32,201,664 普通預金 三姓に月銀行・都立大学駅前 112,412 普通預金 三菱以下月銀行 651,753 特別会計 (財団法人設立準備金) 10,117,346 定期預金 みずは銀行・都立大学駅前 6,869,628 定期預金 みずは銀行・都立大学駅前 6,869,628 定期預金 みずは銀行・都立大学駅前 7,000,010 立替金 前私費用 270,720 消経費立替金 270,720 液動質産合計・・・① 270,720 源金 200,000 39,202 (2) 無形固定資産 39,202 (2) 無形固定資産 39,202 (2) 無形固定資産 200,000 200,000 産光入保証金 200,000 200,000 産光入保証金 200,000 200,000 (3) 投資その他の資産 200,000 200,000 東部所保証金 200,000 200,000 東部所保証金 200,000 200,000 東京保全計・・・② 200,000 37,505 項別金 (2) (3) 投資・グルンヒューマンネットワーク 1,347,316 東京保証 (3) 投資・グルンヒューマンネットワーク 1,347,316 東京保証 (3) 投資・グルンヒューマンネットワーク 1,347,316 東京保証 (3) 投資・グルンヒューマンネットワーク 1,347,316 東京保証 (3) 投資・グルンヒューマンネットワーク 37,505 東京保証 (3) 200,000 37,505 東京保証 (4) 309,153 東京保証 (5) 309,153 東京保証 (6) 31,347,316 東京保証 (7) 309,153 東京保証 (8) 309,153 東京保証 (9) 309,153				
照便局 せきすい基金 (廣災等金) 第一通報金 大学収集 3、201、664 著・通報金 三等中に銀行・都立大学駅前 172、412 普通預金 天外飛行・都立大学駅前 172、412 普通預金 天外飛行・都立大学駅前 172、412 普通預金 天外飛行・都立大学駅前 172、412 音が回程金 米子銀行 8では円金 大学駅前 172、412 音が回程金 大学駅前 172、42 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				
#通預金 みずは銀行・多摩文店 著通預金 三巻中に銀行・都立大学駅前 普通預金 三米中は女銀行・都立大学駅前 普通預金 三を中に銀行・都立大学駅前 音の 三巻での現代を一番では銀行・都立大学駅前 で即預金 シナは銀行・都立大学駅前 の主辞な 三手性女銀行・都立大学駅前 の主辞な 三手性女銀行・都立大学駅前 の主辞な 三井性女銀行・都立大学駅前 の主辞な 三井性女銀行・都立大学駅前 の主辞な 三井性女銀行・都立大学駅前 の主辞な 三井性女銀行・都立大学駅前 の主辞な 三井性女銀行・都立大学駅前 の主辞な数号では、一方での、120,000 のでいる。 「120,000 のでいる。 120,000 のでいる。 12				
#通預金 三季比線行・都立大学駅前 112, 412 普通預金 三非住女銀行・都立大学駅前 112, 412 普通預金 第大銀行 1651, 763 55 55 56 46 561, 763 55 56 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 56 561, 763 561,				
#通行金 楽天銀行				
# 通過報金 J Aバンク東京・画府支店 特別会計 (財団法人設立準備金) 定期預金 三菱UF J銀行 定期預金 三菱UF J銀行 定期預金 三井仕友銀行・都立大学駅前 5,000,010 立替金 高経費立替金 270,720 前払費用 120,000 流動資産合計・・・① 36,084,758 【 1) 有形固定資産 一・抵償却資産 39,202 工・アコン (2) 無形固定資産 39,202 工・アコン (2) 無形固定資産 200,000 国定資産 200,000 国定資産計・・・② 200,000 国定資産計・・・② 200,000 国定資産と計・・・② 200,000 国定資産会計・・・② 239,202 エ・スースースースースースースースースースースースースースースースースースースー				
特別会計 (財団法人設立準備金) 定期預金				
定期預金 三妻UF J 銀行		55		
 定期預金 み于ほ銀行・都立大学駅前 5,000,010 270,720 記替金 定期預金 270,720 記替金 記載費 270,720 記載費 270,720 記載費 270,720 記述費 270,720 記述費 120,000 流動資産合計 ・・・① 36,084,758 2 39,202 39,202 2 270,720 計畫費 2 200,000 平 200,0		10 117 246		
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 120,000 流動資産合計・・・① 36,084,758 国定資産 39,202 一括信却資産 39,202 工アコン 39,202 (2)無形固定資産 200,000 差入保証金 200,000 事務所保証金 200,000 (A) 資産合計・・・② 200,000 (B-1) 負債の部 36,323,960 (B-1) 負債の部 87,572 本の他 87,572 本の他 87,572 本が選手機関等 1,347,316 本が選手機関等 1,347,316 本が選手機関等 1,347,316 本が選手機関等 220,000 電話代等 37,506 預り金 37,506 源泉徹収税 309,153 源泉徹成院 309,153 源泉徹成院 309,153 加力負債合計・・・③ 2,001,546 (B-1) 負債合計・・・④ 2,001,546				
立替金 諸経費立替金 前払費用				
語経費立替金		0,000,010	270, 720	
前払費用		270, 720	_,,,,_,	
2 固定資産 (1) 有形固定資産		,	120,000	
2 固定資産 (1) 有形固定資産	本科次产会社 ①			26 004 750
(1) 有形固定資産				30, 004, 730
上括償却資産				39, 202
エアコン			39, 202	,
(3) 投資その他の資産	エアコン	39, 202	·	
差入保証金 事務所保証金 200,000 固定資産合計・・・② 239,202 [A] 資産合計・・・② 36,323,960 [B-1] 負債の部 2,001,546 短期借入金 その他 未払諸経費等 未払責用 (株)ジャパンヒューマンネットワーク 3月分業務委託料 電話代等 預り金 源泉徴収税 1,604,821 (本話代等 預り金 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				0
事務所保証金 200,000 固定資産合計・・・② 239,202 [A] 資産合計・・・② 36,323,960 [B-1] 負債の部 87,572 短期借入金				200, 000
固定資産合計・・・②		000 000	200, 000	
【A】資産合計①+② 36,323,960 【B-1】負債の部 2,001,546 短期借入金 その他 未払金 未払諸経費等 未払費用 (㈱ジャパンヒューマンネットワーク 3月分業務委託料 電話代等 預り金 源泉徴収税 37,505 預り金 源泉徴収税 309,153 1,604,821 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 固定負債合計・・・④ 2,001,546 【B-1】負債合計③+④ 2,001,546		200, 000		239, 202
1 流動負債 2,001,546 短期借入金 その他 未払諸経費等 87,572 未払諸経費等 1,347,316 ま力分業務委託料 31月分業務委託料 220,000 電話代等 預り金 源泉徴収税 1,347,316 220,000 37,505 預り金 源泉徴収税 309,153 2 固定負債 2,001,546 [B-1]負債合計・・・④ 2,001,546				36, 323, 960
1 流動負債 2,001,546 短期借入金 その他 未払諸経費等 87,572 未払諸経費等 1,347,316 ま力分業務委託料 31月分業務委託料 220,000 電話代等 預り金 源泉徴収税 1,347,316 220,000 37,505 預り金 源泉徴収税 309,153 2 固定負債 2,001,546 [B-1]負債合計・・・④ 2,001,546	【B-1】 負 債 の 部			
短期借入金 その他 未払金 未払諸経費等 未払費用 (網ジャパンヒューマンネットワーク 3月分業務委託料 電話代等 預り金 源泉徴収税 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 固定負債 (B-1)負債合計3+④				
その他 87,572 未払金 0 未払費用 1,604,821 (株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 2 固定負債 0 固定負債合計・・・④ 0 【B-1】負債合計・・・④ 2,001,546				2, 001, 546
未払金 1,604,821 未払費用 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 2 固定負債 0 固定負債合計・・・④ 0 【B-1】負債合計3)+④ 2,001,546		0.5	87, 572	
未払諸経費等 1,604,821 未払費用 (構ジャパンヒューマンネットワーク 3月分業務委託料 電話代等 1,347,316 220,000 37,505 預り金 源泉徴収税 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 2,001,546 【B-1】負債合計・・・④ 2,001,546		87, 572	0	
未払費用 (㈱ジャパンヒューマンネットワーク 3月分業務委託料 電話代等 預り金 源泉徴収税 1,347,316 220,000 37,505 309,153 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 2,001,546 固定負債合計・・・④ 2,001,546 【B-1】負債合計・・・④ 2,001,546			o l	
(株ジャパンヒューマンネットワーク 3月分業務委託料 電話代等 預り金 源泉徴収税 流動負債合計・・・③ 2 固定負債 固定負債 1,347,316 220,000 37,505 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546 20,001,546			1, 604, 821	
3月分業務委託料電話代等 220,000 37,505 預り金源泉徴収税 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 2,001,546 【B-1】負債合計・・・④ 2,001,546	㈱ジャパンヒューマンネットワーク		, , ,	
預り金 309,153 源泉徴収税 2,001,546 2 固定負債 0 固定負債合計・・・④ 0 【B-1】負債合計③+④ 2,001,546		220, 000		
源泉徴収税 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 【B-1】負債合計③+④ 2,001,546		37, 505		
流動負債合計・・・③ 2,001,546 2 固定負債 0 固定負債合計・・・④ 0 【B-1】負債合計③+④ 2,001,546		200 :=0	309, 153	
2 固定負債 0 固定負債合計 ···④ 0 【B-1】負債合計3+④ 2,001,546		309, 153		2 001 546
固定負債合計 · · · ④ 0 【B-1】負債合計3+④ 2,001,546				2,001,040
固定負債合計 · · · ④ 0 【B-1】負債合計③+④ 2,001,546	- B			0
	固定負債合計・・・④			0
【B-2】正 味 財 産 合 計 【A】-【B-1】 34.322.414	【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