

第2号議案 平成29年度決算報告

法人名: NPO法人宮城県患者・家族団体連絡協議会

第2号議案2019年度決算案

活動計算書

2019年4月1日～2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	0	90,000	休会等除く全加盟団体
2. 受取寄付金			
受取寄付金	743,188		
施設等受入評価益	0	743,188	患者遺族50・産業資源・アトリエギフト他
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	0		
受取県助成金	0	0	
4. 委託料			
業務に係る事務経費	377,000	377,000	介護人派遣手数料
5. 事業収益			
難病相談支援センター事業	11,207,559		
難病サポートセンター事業	13,995,300		
難病患者等ホームヘルパー養成研修事業	181,500		
過年度難病支援センター未収分	945,052		
	0	26,329,411	2018年度県委託費未収金
6. その他収益			
受取利息	305		
雑収入	984,003	984,308	仙台市過去3年分消費税不足分・バザー
経常収益計			28,523,907
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,687,270		
謝金	532,500		職員5名分給与・賞与
法定福利費	2,015,333		ピア謝礼
退職給付費用	488,040		社会保険・労災保険
福利厚生費	16,932		中退共
人件費計	15,740,075		健康診断
(2) その他経費			
印刷製本費	531,497		ニュースレター・コピー・トナー・印刷消耗品
旅費交通費	827,640		研修・事業講演会等準備・当日、理事・職員
通信運搬費	674,232		宅急便・送料・電話・FAX・プロバイダー
地代家賃	2,629,911		事務所家賃
減価償却費	0		
諸会費	0		
講演会等開催費	1,442,386		仙台市・宮城県 講師謝礼・会場費・準備経費
団体活動支援助成金	343,894		宮城県団体助成
ホームページ作成費	0		未作成
会議費	1,944		交流会
事務消耗品	124,452		コピー用紙・事務用品・雑貨消耗品
租税公課	1,000		消費税及び地方消費税その他
リース代	389,688		電話・複合機
損害保険料	267,800		参加者・ボランティア等
備品等購入費	137,147		椅子・パンフレット棚等
支払手数料	16,040		振込手数料
雑費	59,400		
その他経費計	7,447,031		2018年度委託費返戻
事業費計		23,187,106	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
謝金	0		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	53,316		ニュースレター・コピー・トナー・印刷消耗品
旅費交通費	84,781		JPブロック交流会参加費等
通信運搬費	282,801		宅急便・送料・電話・FAX・プロバイダー
備品等購入費	141,085		PC・ボード等
事務消耗品	39,521		コピー用紙・事務用品・雑貨消耗品
諸会費	30,000		JPA
会議費	3,000		総会経費
租税公課	48,100		契約印紙代
リース代	43,296		電話・複合機
支払手数料	47,368		介護人派遣振込
雑費			
その他経費計	773,268		
管理費計		773,268	
経常費用計			23,960,374
当期正味財産増減額			4,563,533
前期繰越正味財産額			7,530,164
次期繰越正味財産額			12,093,697

2018未収金・仙台過去不足・寄付等250万

財務諸表の注記

2019年4月1日～2020年3月31日

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 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. 固定資産の減価償却方法

法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	支援センター	サポートセンター	難病ヘルパー			事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	90,000	90,000
2. 受取寄付金						0	743,188	743,188
3. 受取助成金等						0	0	0
4. 委託料	11,207,559	13,995,300	181,500			25,384,359	377,000	25,761,359
5. 事業収益								0
6. その他収益(受取利息) (過年度委託未収金)	945,052					945,052	305	305
経常収益計	12,152,611	13,995,300	181,500			26,329,411	984,003	28,523,907
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	5,960,000	6,727,270				12,687,270		12,687,270
謝金	266,250	266,250				532,500		532,500
法定福利費	924,460	1,090,873				2,015,333		2,015,333
退職給付費用	244,020	244,020				488,040		488,040
福利厚生費	7,169	9,763				16,932		16,932
人件費計	7,401,899	8,338,176	0			15,740,075	0	15,740,075
(2) その他経費								
印刷製本費	253,637	277,860				531,497	53,316	584,813
旅費交通費	420,176	407,464				827,640	84,781	912,421
通信運搬費	330,246	343,986				674,232	282,801	957,033
地代家賃	1,314,955	1,314,956				2,629,911		2,629,911
減価償却費						0		0
諸会費	0					0	30,000	30,000
講演会等開催費	120,000	1,222,386	100,000			1,442,386	0	1,442,386
団体活動支援助成金	343,894					343,894		343,894
ホームページ作成費	0	0				0	0	0
会議費	0	1,944				1,944	3,000	4,944
事務消耗品費	51,582	72,870				124,452	39,521	163,973
租税公課	1,000	0				1,000	48,100	49,100
リース代	194,844	194,844				389,688	43,296	432,984
損害保険料	133,900	133,900				267,800	0	267,800
備品等購入費	64,800	72,347				137,147	141,085	278,232
支払い手数料	3,855	12,185				16,040	47,368	63,408
雑費	0	59,400				59,400	0	59,400
その他経費計	3,232,889	4,114,142	100,000			7,447,031	773,268	8,220,299
事業費計	10,634,788	12,452,318	100,000			23,187,106	773,268	23,960,374
当期正味財産増減額	1,517,823	1,542,982	81,500			3,142,305	1,421,228	4,563,533

3. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価格	取得	減少	期末取得価格	減価償却累計額	期末帳簿価格
有形固定資産						
什器備品	0			0	0	0
投資その他の資産						
定期預金	2,770,800			2,770,800		2,770,800
合 計	2,770,800			2,770,800	0	2,770,800

4.

物件名

取得日 年 月 日

開始日 年 月 日

満了日 年 月 日

取得価格	
前年度残高	
今年度返済額	
当期末残高	

物件名 DocuCentre-V C2263 CPPS-1T (新)

取得日 2016年09月30日

開始日 2016年09月30日

満了日 2021年09月29日

取得価格	756,000
前年度残高	151,200
今年度返済額	r
当期末残高	0

財産目録

2020年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金(MPC)	0	
手許現金(支援センター)	0	
手許現金(サポートセンター)	0	
七十七銀行 普通預金(MPC)	9,850,289	
未収金		
定期利息	0	
立替金	0	
未収入金	0	
プロバイダー料金戻し金	0	
会議費戻し金	0	
流動資産合計		9,850,289
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	0	
その他の器具備品		
(2) 投資その他の資産		
定期預金		
七十七銀行西多賀支店	2,770,800	
権利(電話加入権)	0	
固定資産合計		2,770,800
資産合計		12,621,089
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	144,808	
その他	0	
前受助成金	0	
消費税等未払金	101,745	
預り金		
社会保険料	156,817	
仮受金	124,022	
流動負債合計		527,392
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		527,392
正味財産		12,093,697

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,850,289		
立替金			
未収入金	0	9,850,289	
流動資産合計			
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
その他器具備品	0		
減価償却累計額	0		
有形固定資産計	0		
(2) 投資その他の資産			
定期預金	2,770,800		
権利			
投資その他の資産計	2,770,800		
固定資産合計		2,770,800	
資産合計			12,621,089
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (注)	144,808		
消費税等未払金	101,745		
預り金	156,817		
仮受金	124,022		
流動負債合計		527,392	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			527,392
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,530,164	
当期正味財産増減額		4,563,533	
正味財産合計			12,093,697
負債及び正味財産合計			12,621,089

(注) 市返納金と社会保険料等の合計

監事監査報告書

令和2年6月10日

特定非営利活動法人
宮城県患者・家族団体連絡協議
理事長 白江 浩 様

監事 平田 英雄 

監事 昌並 かね子 

私たち監事は特定非営利活動法人宮城県患者・家族団体連絡協議会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査致しました。

監査の結果、私たち監事の意見は下記のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知に従い、当会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知に従い、当会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知に従い、当会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知に従い、当会の収入と支出の状況を正しく示し不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の業務執行は、適正であると認めます