

決算報告書

第5期

自 令和2年4月1日

至 令和3年3月31日

特定非営利活動法人岩手中部地域医療情報ネットワーク協議会

活動計算書

2020年4月1日 から 2021年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取補助金（市）		13,317,690	
2. 事業収益			
地域医療情報ネットワーク事業収益	17,227,870		
雑収益	2,272	17,230,142	
3. その他収益			
受取利息	105		
雑収益	831,512	831,617	
経常収益計			31,379,449
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,663,000		
人件費計	2,663,000		
(2)その他経費			
業務委託費	429,000		
印刷製本費	13,669		
旅費交通費	144,517		
消耗品費	129,627		
修繕費	1,468,500		
減価償却費	34,989,679		
租税公課	469,100		
支払手数料	12,430		
広告宣伝費	229,530		
雑費	1,613		
通信費	351,110		
保守管理費	13,486,116		
その他経費計	51,724,891		
事業費計		54,387,891	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,692,340		
退職給付費用	120,000		
法定福利費（雇用保険）	130,960		
法定福利費（健保・年金）	701,266		
人件費計	7,644,566		
(2)その他経費			
福利厚生費	94,668		
会議費	2,496		

科目	金額		
消耗品費	331,937		
水道光熱費	148,892		
地代家賃	924,000		
保険料	19,000		
租税公課	40,200		
支払手数料	26,476		
雑費	16,800		
通信費	27,348		
支払報酬	385,000		
その他経費計	2,016,817		
管理費計		9,661,383	
経常費用計			64,049,274
当期経常増減額			-32,669,825
税引前当期正味財産増減額			-32,669,825
法人税、住民税及び事業税			72,016
当期正味財産増減額			-32,741,841
前期繰越正味財産額			109,349,514
次期繰越正味財産額			76,607,673

貸借対照表

2021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	3,903,261	
前払費用	79,000	
未収収益	59,400	
未収金	10,440,044	
流動資産合計		14,481,705
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品	2,145,243	
有形固定資産計	2,145,243	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	64,462,647	
無形固定資産計	64,462,647	
(3)投資その他の資産		
敷金	120,000	
投資その他の資産計	120,000	
固定資産合計		66,727,890
資産合計		81,209,595
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税等	429,100	
前受金	36,190	
未払金	191,674	
未払費用	3,814,158	
未払法人税等	72,000	
預り金（所得税）	58,800	
流動負債合計		4,601,922
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		4,601,922
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		109,349,514
当期正味財産増減額		-32,741,841
正味財産合計		76,607,673
負債及び正味財産合計		81,209,595

財務諸表の注記

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によつています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額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、税込経理方式によつています。

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。

(単位：円)

科目	岩手中部地域医療情報ネットワーク	事業部門合計	管理部門	合計
I 経常収益				
1. 受取会費	0	0	0	0
2. 受取寄附金	0	0	0	0
3. 受取助成金等	0	0	13,317,690	13,317,690
4. 事業収益	17,227,870	17,227,870	2,272	17,230,142
5. その他収益	831,512	831,512	105	831,617
経常収益計	18,059,382	18,059,382	13,320,067	31,379,449
II 経常費用				
(1)人件費				
給料手当	2,663,000	2,663,000	6,692,340	9,355,340
退職給付費用	0	0	120,000	120,000
法定福利費（雇用保険）	0	0	130,960	130,960
法定福利費（健保・年金）	0	0	701,266	701,266
人件費計	2,663,000	2,663,000	7,644,566	10,307,566
(2)その他経費				
福利厚生費	0	0	94,668	94,668
業務委託費	429,000	429,000	0	429,000
印刷製本費	13,669	13,669	0	13,669
会議費	0	0	2,496	2,496
旅費交通費	144,517	144,517	0	144,517
消耗品費	129,627	129,627	331,937	461,564
修繕費	1,468,500	1,468,500	0	1,468,500
水道光熱費	0	0	148,892	148,892
地代家賃	0	0	924,000	924,000
減価償却費	34,989,679	34,989,679	0	34,989,679
保険料	0	0	19,000	19,000
租税公課	469,100	469,100	40,200	509,300
支払手数料	12,430	12,430	26,476	38,906

科目	岩手中部地域医療情報ネットワーク	事業部門合計	管理部門	合計
広告宣伝費	229,530	229,530	0	229,530
雑費	1,613	1,613	16,800	18,413
通信費	351,110	351,110	27,348	378,458
保守管理費	13,486,116	13,486,116	0	13,486,116
支払報酬	0	0	385,000	385,000
その他経費計	51,724,891	51,724,891	2,016,817	53,741,708
経常費用計	54,387,891	54,387,891	9,661,383	64,049,274
当期経常増減額	-36,328,509	-36,328,509	3,658,684	-32,669,825

財産目録

2021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		
岩手銀行	3,889,158	
現金	14,103	
前払費用		
事務所家賃・共益費	68,000	
駐車場	11,000	
未収収益		
ネットワークシステム利用料	59,400	
未収金		
花巻市・受取補助金	5,291,000	
北上市・受取補助金	5,140,000	
その他	9,044	
流動資産合計		14,481,705
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
サーバー等	2,145,243	
有形固定資産計	2,145,243	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
アレイAOC等	64,462,647	
無形固定資産計	64,462,647	
(3)投資その他の資産		
敷金		
事務所敷金	120,000	
投資その他の資産計	120,000	
固定資産合計		66,727,890
資産合計		81,209,595
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税等		
未払消費税等	429,100	

科目	金額		
前受金			
一般社団法人未来かなえ機構	36,190		
未払金			
スタッフ立替交通費等	111,517		
その他	80,157		
未払費用			
(株)ヘルスケアリレーションズ	3,371,529		
遠野市・負担金返金	271,880		
西和賀町・負担金・返金	127,810		
その他	42,939		
未払法人税等			
未払法人税等	72,000		
預り金（所得税）			
源泉所得税	58,800		
流動負債合計		4,601,922	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,601,922
正味財産			76,607,673