

決算報告書

第 2 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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

岩手県北上市花園町1丁目7番4号
北上医師会内

貸借対照表

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

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 8,719

普通預金 4,163,383

現金・預金計 4,172,102

(売上債権)

未収金 108,312,560

売上債権計 108,312,560

流動資産合計

112,484,662

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 5,340,480

有形固定資産計 5,340,480

(無形固定資産)

ソフトウェア 142,606,440

無形固定資産計 142,606,440

固定資産合計

147,946,920

資産合計

260,431,582

《負債の部》

【流動負債】

未払金 111,770,789

預り金 62,809

未払法人税等 50,000

流動負債合計

111,883,598

負債合計

111,883,598

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

△2,452

当期正味財産増減額

148,550,436

正味財産合計

148,547,984

負債及び正味財産合計

260,431,582

財産目録

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

[税込] (単位:円)

平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 8,719

普通預金 4,163,383

現金・預金計 4,172,102

(売上債権)

未収金 108,312,560

売上債権計 108,312,560

流動資産合計

112,484,662

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 5,340,480

有形固定資産計 5,340,480

(無形固定資産)

ソフトウェア 142,606,440

無形固定資産計 142,606,440

固定資産合計

147,946,920

資産合計

260,431,582

《負債の部》

【流動負債】

未払金 111,770,789

預り金 62,809

健保・年金 (47,369)

所得税 (15,440)

未払法人税等 50,000

流動負債合計

111,883,598

負債合計

111,883,598

正味財産

148,547,984

活動計算書

[税込] (単位:円)

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

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 276,245,000

【事業収益】

地域医療情報ネットワーク事業収益 2,728,080

【その他収益】

受取利息 41

経常収益計

278,973,121

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 1,824,527

法定福利費(事業) 249,671

人件費計 2,074,198

(その他経費)

業務委託費 102,448,044

諸謝金 3,320

印刷製本費(事業) 314,580

広告宣伝費(事業) 8,608

会議費(事業) 1,188

旅費交通費(事業) 60,590

通信費(事業) 239,257

消耗品費(事業) 37,448

備品消耗品費(事業) 12,979,000

減価償却費(事業) 7,178,376

支払手数料(事業) 1,620

保守管理費(事業) 2,073,600

その他経費計 125,345,631

事業費計

127,419,829

【管理費】

(人件費)

支払報酬 221,400

給料手当 1,824,526

法定福利費 249,670

退職給付費用 32,500

福利厚生費 31,420

人件費計 2,359,516

(その他経費)

会議費 9,974

旅費交通費 1,520

通信費 124,361

消耗品費 191,289

備品消耗品費 109,218

広告宣伝費 6,994

交際費 3,750

減価償却費 15,300

活動計算書

[税込] (単位:円)

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

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

租税 公課	121,106	
支払手数料	<u>9,828</u>	
その他経費計	<u>593,340</u>	
管理費 計		<u>2,952,856</u>
経常費用 計		<u>130,372,685</u>
当期経常増減額		148,600,436
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		148,600,436
法人税、住民税及び事業税		<u>50,000</u>
当期正味財産増減額		148,550,436
前期繰越正味財産額		<u>△2,452</u>
次期繰越正味財産額		<u>148,547,984</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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

[税込] (単位:円)

自平成29年4月1日 至平成30年3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 276,245,000

【事業収益】

地域医療情報ネットワーク事業収益 2,728,080

【その他収益】

受取利息 41

経常収益 計

278,973,121

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 1,824,527

法定福利費(事業) 249,671

人件費計 2,074,198

(その他経費)

業務委託費 102,448,044

諸謝金 3,320

印刷製本費(事業) 314,580

広告宣伝費(事業) 8,608

会議費(事業) 1,188

旅費交通費(事業) 60,590

通信費(事業) 239,257

消耗品費(事業) 37,448

備品消耗品費(事業) 12,979,000

減価償却費(事業) 7,178,376

支払手数料(事業) 1,620

保守管理費(事業) 2,073,600

その他経費計 125,345,631

事業費 計

127,419,829

【管理費】

(人件費)

支払報酬 221,400

給料手当 1,824,526

法定福利費 249,670

退職給付費用 32,500

福利厚生費 31,420

人件費計 2,359,516

(その他経費)

会議費 9,974

旅費交通費 1,520

通信費 124,361

消耗品費 191,289

備品消耗品費 109,218

広告宣伝費 6,994

交際費 3,750

減価償却費 15,300

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

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

[税込] (単位:円)

自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

租税 公課	121,106	
支払手数料	9,828	
その他経費計	593,340	
管理費 計		2,952,856
経常費用 計		130,372,685
当期経常増減額		148,600,436
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		148,600,436
法人税、住民税及び事業税		50,000
当期正味財産増減額		148,550,436
前期繰越正味財産額		△2,452
次期繰越正味財産額		148,547,984

財務諸表の注記

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

平成30年 3月31日 現在

【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）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	全事業所	合計
(人件費)		
給料手当 (事業)	1,824,527	1,824,527
法定福利費 (事業)	249,671	249,671
人件費計	2,074,198	2,074,198
(その他経費)		
業務委託費	102,448,044	102,448,044
諸謝金	3,320	3,320
印刷製本費 (事業)	314,580	314,580
広告宣伝費 (事業)	8,608	8,608
会議費 (事業)	1,188	1,188
旅費交通費 (事業)	60,590	60,590
通信費 (事業)	239,257	239,257
消耗品費 (事業)	37,448	37,448
備品消耗品費 (事業)	12,979,000	12,979,000
減価償却費 (事業)	7,178,376	7,178,376
支払手数料 (事業)	1,620	1,620
保守管理費 (事業)	2,073,600	2,073,600
その他経費計	125,345,631	125,345,631
合計	127,419,829	127,419,829

【用途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					