

決算報告書

第 3期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,062	
普通預金	<u>3,772,927</u>	
現金・預金計	3,797,989	

(売上債権)

未収金	<u>132,599,207</u>	
売上債権計	132,599,207	

(その他流動資産)

前払金	<u>77,800</u>	
その他流動資産計	<u>77,800</u>	

流動資産合計

136,474,996

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>4,365,161</u>	
有形固定資産計	4,365,161	

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>130,824,720</u>	
無形固定資産計	130,824,720	

(投資その他の資産)

敷金	<u>120,000</u>	
投資その他の資産計	<u>120,000</u>	

固定資産合計

135,309,881

資産合計

271,784,877

《負債の部》

【流動負債】

未払金	134,657,741	
-----	-------------	--

預り金	133,442	
-----	---------	--

未払法人税等	<u>72,000</u>	
--------	---------------	--

流動負債合計

134,863,183

負債合計

134,863,183

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

148,547,984

当期正味財産増減額

△11,626,290

正味財産合計

136,921,694

負債及び正味財産合計

271,784,877

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,062
普通預金	<u>3,772,927</u>
現金・預金計	3,797,989

(売上債権)

未収金	<u>132,599,207</u>
売上債権計	132,599,207

(その他流動資産)

前払金	<u>77,800</u>
その他流動資産計	<u>77,800</u>

流動資産合計

136,474,996

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品	<u>4,365,161</u>
有形固定資産計	4,365,161

(無形固定資産)

ソフトウェア	<u>130,824,720</u>
無形固定資産計	130,824,720

(投資その他の資産)

敷金	<u>120,000</u>
投資その他の資産計	<u>120,000</u>

固定資産合計

135,309,881

資産合計

271,784,877

《負債の部》

【流動負債】

未払金	134,657,741
預り金	133,442
健保・年金	(67,441)
所得税	(66,001)
未払法人税等	<u>72,000</u>

流動負債合計

134,863,183

負債合計

134,863,183

正味財産

136,921,694

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 187,949,000

【事業収益】

地域医療情報ネットワーク事業収益 9,302,472

【その他収益】

受取 利息 59

雑 収 益 3,405,297 3,405,356

経常収益 計

200,656,828

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当 (事業) 6,144,486

法定福利費(事業) 461,556

福利厚生費(事業) 22,000

人件費計 6,628,042

(その他経費)

業務委託費 156,763,700

印刷製本費(事業) 41,827

広告宣伝費 (事業) 674,579

会 議 費(事業) 1,938

旅費交通費(事業) 51,841

通 信 費(事業) 687,824

消耗品 費(事業) 7,544

地代 家賃(事業) 11,000

減価償却費(事業) 31,343,839

支払手数料(事業) 14,148

雑 費(事業) 20,380

保守管理費 (事業) 9,158,724

その他経費計 198,777,344

事業費 計

205,405,386

【管理費】

(人件費)

支払報酬 358,560

給料 手当 3,619,018

法定福利費 461,558

退職給付費用 67,500

福利厚生費 33,790

人件費計 4,540,426

(その他経費)

会 議 費 12,180

通 信 費 195,588

消耗品 費 1,287,913

備品消耗品費 12,314

水道光熱費 95,887

地代 家賃 434,160

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

交際費	1,060	
保険料	19,000	
租税公課	54,559	
支払手数料	92,645	
雑費	60,000	
その他経費計	2,265,306	
管理費計		6,805,732
経常費用計		212,211,118
当期経常増減額		△11,554,290
【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		△11,554,290
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△11,626,290
前期繰越正味財産額		148,547,984
次期繰越正味財産額		136,921,694

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取助成金等】

受取補助金 187,949,000

【事業収益】

地域医療情報ネットワーク事業収益 9,302,472

【その他収益】

受取利息 59

雑収益 3,405,297

経常収益計

200,656,828

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 6,144,486

法定福利費(事業) 461,556

福利厚生費(事業) 22,000

人件費計 6,628,042

(その他経費)

業務委託費 156,763,700

印刷製本費(事業) 41,827

広告宣伝費(事業) 674,579

会議費(事業) 1,938

旅費交通費(事業) 51,841

通信費(事業) 687,824

消耗品費(事業) 7,544

地代家賃(事業) 11,000

減価償却費(事業) 31,343,839

支払手数料(事業) 14,148

雑費(事業) 20,380

保守管理費(事業) 9,158,724

その他経費計 198,777,344

事業費計

205,405,386

【管理費】

(人件費)

支払報酬 358,560

給料手当 3,619,018

法定福利費 461,558

退職給付費用 67,500

福利厚生費 33,790

人件費計 4,540,426

(その他経費)

会議費 12,180

通信費 195,588

消耗品費 1,287,913

備品消耗品費 12,314

水道光熱費 95,887

地代家賃 434,160

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

交 際 費	1,060	
保 険 料	19,000	
租 税 公 課	54,559	
支 払 手 数 料	92,645	
雑 費	60,000	
その他経費計	2,265,306	
管理費 計		6,805,732
経常費用 計		212,211,118
当期経常増減額		△11,554,290
【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		△11,554,290
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		△11,626,290
前期繰越正味財産額		148,547,984
次期繰越正味財産額		136,921,694

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31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)	6,144,486	6,144,486
法定福利費 (事業)	461,556	461,556
福利厚生費 (事業)	22,000	22,000
人件費計	6,628,042	6,628,042
(その他経費)		
業務委託費	156,763,700	156,763,700
印刷製本費 (事業)	41,827	41,827
広告宣伝費 (事業)	674,579	674,579
会議費 (事業)	1,938	1,938
旅費交通費 (事業)	51,841	51,841
通信費 (事業)	687,824	687,824
消耗品費 (事業)	7,544	7,544
地代家賃 (事業)	11,000	11,000
減価償却費 (事業)	31,343,839	31,343,839
支払手数料 (事業)	14,148	14,148
雑費 (事業)	20,380	20,380
保守管理費 (事業)	9,158,724	9,158,724
その他経費計	198,777,344	198,777,344
合計	205,405,386	205,405,386

【使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					