

法人名：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 会長 小池 博之

活動計算書

2021年4月1日 から 2022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）		14,803,700
2. 事業収益		
地域医療情報ネットワーク事業収益		16,605,820
3. その他収益		
受取利息	107	
雑収益	435,347	435,454
経常収益計		31,844,974
Ⅱ 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,335,200	
人件費計	3,335,200	
(2)その他経費		
福利厚生費	35,980	
印刷製本費	13,669	
旅費交通費	12,525	
消耗品費	101,991	
修繕費	497,475	
減価償却費	34,989,679	
租税公課	400,000	
支払手数料	5,990	
広告宣伝費	158,630	
通信費	279,735	
保守管理費	13,532,316	
その他経費計	50,027,990	
事業費計		53,363,190
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	7,207,500	
退職給付費用	120,000	
法定福利費（雇用保険）	47,488	
法定福利費（健保・年金）	863,488	
人件費計	8,238,476	
(2)その他経費		
福利厚生費	62,444	
会議費	253	
消耗品費	421,628	
水道光熱費	160,788	

科目	金額		
地代家賃	924,000		
租税公課	25,200		
支払手数料	40,552		
雑費	16,800		
通信費	31,628		
支払報酬	440,000		
その他経費計	2,123,293		
管理費計		10,361,769	
経常費用計			63,724,959
当期経常増減額			-31,879,985
税引前当期正味財産増減額			-31,879,985
法人税、住民税及び事業税			72,015
当期正味財産増減額			-31,952,000
前期繰越正味財産額			76,607,673
次期繰越正味財産額			44,655,673

法人名：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 会長 小池 博之

貸借対照表

2022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	4,557,248		
前払費用	79,000		
未収収益	37,400		
未収金	12,621,000		
流動資産合計		17,294,648	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	1,035,284		
有形固定資産計	1,035,284		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	30,582,927		
無形固定資産計	30,582,927		
(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		31,738,211	
資産合計			49,032,859
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払消費税等	399,800		
前受金	102,190		
未払金	354,421		
未払費用	3,442,713		
未払法人税等	72,000		
預り金（所得税）	6,062		
流動負債合計		4,377,186	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,377,186
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		76,607,673	
当期正味財産増減額		-31,952,000	
正味財産合計			44,655,673
負債及び正味財産合計			49,032,859

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	14,803,700	14,803,700
4. 事業収益	16,605,820	16,605,820	0	16,605,820
5. その他収益	434,433	434,433	1,021	435,454
経常収益計	17,040,253	17,040,253	14,804,721	31,844,974
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	3,335,200	3,335,200	7,207,500	10,542,700
退職給付費用	0	0	120,000	120,000
法定福利費（雇用保険）	0	0	47,488	47,488
法定福利費（健保・年金）	0	0	863,488	863,488
人件費計	3,335,200	3,335,200	8,238,476	11,573,676
(2) その他経費				
福利厚生費	35,980	35,980	62,444	98,424
印刷製本費	13,669	13,669	0	13,669
会議費	0	0	253	253
旅費交通費	12,525	12,525	0	12,525
消耗品費	101,991	101,991	421,628	523,619
修繕費	497,475	497,475	0	497,475
水道光熱費	0	0	160,788	160,788
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
租税公課	400,000	400,000	25,200	425,200
支払手数料	5,990	5,990	40,552	46,542
広告宣伝費	158,630	158,630	0	158,630
雑費	0	0	16,800	16,800
通信費	279,735	279,735	31,628	311,363
保守管理費	13,532,316	13,532,316	0	13,532,316
支払報酬	0	0	440,000	440,000
その他経費計	50,027,990	50,027,990	2,123,293	52,151,283
経常費用計	53,363,190	53,363,190	10,361,769	63,724,959
当期経常増減額	-36,322,937	-36,322,937	4,442,952	-31,879,985

法人名：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 会長 小池 博之

財産目録

2022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	4,541,362	
現金	15,886	
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	37,400	
未収金		
北上市・受取補助金	5,714,000	
花巻市・受取補助金	5,881,000	
西和賀町・受取補助金	1,026,000	
流動資産合計		17,294,648
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
サーバー等	1,035,284	
有形固定資産計	1,035,284	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
アレイAOC等	30,582,927	
無形固定資産計	30,582,927	
(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		31,738,211
資産合計		49,032,859
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払消費税等		
未払消費税等	399,800	

科目	金額		
前受金			
さくら薬局 北上村崎野店	66,000		
一般社団法人未来かなえ機構	36,190		
未払金			
(株)ヘルスケアリレイションズ	159,500		
事務用消耗品等	194,921		
未払費用			
(株)ヘルスケアリレイションズ	3,383,079		
その他	59,634		
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	6,062		
流動負債合計		4,377,186	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			4,377,186
正味財産			44,655,673