

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

2022年4月1日 から 2023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）		12,909,400	
2. 事業収益			
地域医療情報ネットワーク事業収益		16,285,720	
3. その他収益			
受取利息	125		
雑収益	767,350	767,475	
経常収益計			29,962,595
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,064,700		
人件費計	2,064,700		
(2)その他経費			
福利厚生費	60,710		
印刷製本費	13,534		
旅費交通費	28,050		
消耗品費	52,575		
修繕費	10,621,636		
減価償却費	27,796,001		
租税公課	12,800		
支払手数料	2,580		
広告宣伝費	120,830		
通信費	239,343		
保守管理費	12,574,672		
その他経費計	51,522,731		
事業費計		53,587,431	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,824,970		
法定福利費（雇用保険）	100,280		
法定福利費（健保・年金）	827,136		
人件費計	7,752,386		
(2)その他経費			
福利厚生費	65,928		
会議費	236		
消耗品費	381,970		
水道光熱費	162,635		
地代家賃	924,000		

科目	金額		
保険料	19,000		
租税公課	950		
支払手数料	24,624		
広告宣伝費	22,000		
雑費	17,300		
通信費	33,858		
支払報酬	440,000		
その他経費計	2,092,501		
管理費計		9,844,887	
経常費用計			63,432,318
当期経常増減額			-33,469,723
税引前当期正味財産増減額			-33,469,723
法人税、住民税及び事業税			72,018
当期正味財産増減額			-33,541,741
前期繰越正味財産額			44,655,673
次期繰越正味財産額			11,113,932

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

2023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	1,960,576	
現金	15,018	
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		
花巻市・受取補助金	3,629,000	
北上市・受取補助金	3,483,000	
西和賀町・受取補助金	894,000	
消費税還付金	332,291	
流動資産合計		10,430,285
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
サーバー等	15,843	
有形固定資産計	15,843	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
アレイAOC等	3,806,367	
無形固定資産計	3,806,367	
(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		3,942,210
資産合計		14,372,495
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		

科目	金額		
一般社団法人未来かなえ機構	36,190		
未払金			
事務用消耗品等	36,938		
未払費用			
(株)ヘルスケアリレーションズ	2,904,257		
遠野市	166,600		
その他	38,995		
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	3,583		
流動負債合計		3,258,563	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,258,563
正味財産			11,113,932

損益計算書

2022年4月1日 から 2023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）	12,909,400	
受取助成金等合計		12,909,400
2. 事業収益		
地域医療情報ネットワーク事業収益	16,285,720	
事業収益合計		16,285,720
3. その他収益		
受取利息	125	
雑収益	767,350	
その他収益合計		767,475
経常収益計		29,962,595
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	2,064,700	
人件費計	2,064,700	
(2)その他経費		
福利厚生費	60,710	
印刷製本費	13,534	
旅費交通費	28,050	
消耗品費	52,575	
修繕費	10,621,636	
減価償却費	27,796,001	
租税公課	12,800	
支払手数料	2,580	
広告宣伝費	120,830	
通信費	239,343	
保守管理費	12,574,672	
その他経費計	51,522,731	
事業費計		53,587,431
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	6,824,970	
法定福利費（雇用保険）	100,280	
法定福利費（健保・年金）	827,136	
人件費計	7,752,386	
(2)その他経費		
福利厚生費	65,928	
会議費	236	

科目	金額		
消耗品費	381,970		
水道光熱費	162,635		
地代家賃	924,000		
保険料	19,000		
租税公課	950		
支払手数料	24,624		
広告宣伝費	22,000		
雑費	17,300		
通信費	33,858		
支払報酬	440,000		
その他経費計	2,092,501		
管理費計		9,844,887	
経常費用計			63,432,318
当期経常増減額			-33,469,723
税引前当期正味財産増減額			-33,469,723
収益事業以外の事業への寄附金			0
法人税、住民税及び事業税			72,018
当期純利益			-33,541,741

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

2023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	1,975,594	
前払費用	79,000	
未収収益	37,400	
未収金	8,338,291	
流動資産合計		10,430,285
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工器具備品	15,843	
有形固定資産計	15,843	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	3,806,367	
無形固定資産計	3,806,367	
(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		3,942,210
資産合計		14,372,495
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	36,190	
未払金	36,938	
未払費用	3,109,852	
未払法人税等	72,000	
預り金（所得税）	3,583	
流動負債合計		3,258,563
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		3,258,563
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		44,655,673
当期正味財産増減額		-33,541,741
正味財産合計		11,113,932
負債及び正味財産合計		14,372,495

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）によっています。

(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。

(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	12,909,400	12,909,400
4. 事業収益	16,285,720	16,285,720	0	16,285,720
5. その他収益	766,571	766,571	904	767,475
経常収益計	17,052,291	17,052,291	12,910,304	29,962,595
II 経常費用				
(1) 人件費				
給料手当	2,064,700	2,064,700	6,824,970	8,889,670
法定福利費（雇用保険）	0	0	100,280	100,280
法定福利費（健保・年金）	0	0	827,136	827,136
人件費計	2,064,700	2,064,700	7,752,386	9,817,086
(2) その他経費				
福利厚生費	60,710	60,710	65,928	126,638
印刷製本費	13,534	13,534	0	13,534
会議費	0	0	236	236
旅費交通費	28,050	28,050	0	28,050
消耗品費	52,575	52,575	381,970	434,545
修繕費	10,621,636	10,621,636	0	10,621,636
水道光熱費	0	0	162,635	162,635
地代家賃	0	0	924,000	924,000
減価償却費	27,796,001	27,796,001	0	27,796,001
保険料	0	0	19,000	19,000
租税公課	12,800	12,800	950	13,750
支払手数料	2,580	2,580	24,624	27,204
広告宣伝費	120,830	120,830	22,000	142,830
雑費	0	0	17,300	17,300

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
通信費	239,343	239,343	33,858	273,201
保守管理費	12,574,672	12,574,672	0	12,574,672
支払報酬	0	0	440,000	440,000
その他経費計	51,522,731	51,522,731	2,092,501	53,615,232
経常費用計	53,587,431	53,587,431	9,844,887	63,432,318
当期経常増減額	-36,535,140	-36,535,140	3,065,417	-33,469,723