

活動計算書

2023年4月1日 から 2024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）		12,097,820	
2. 事業収益			
地域医療情報ネットワーク事業収益		16,000,820	
3. その他収益			
受取利息	99		
雑収益	434,583	434,682	
経常収益計			28,533,322
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,000,260		
人件費計	2,000,260		
(2)その他経費			
福利厚生費	38,968		
印刷製本費	12,486		
会議費	300		
旅費交通費	7,225		
消耗品費	31,950		
修繕費	583,000		
減価償却費	3,645,839		
租税公課	489,200		
支払手数料	2,800		
広告宣伝費	104,900		
雑費	3,000		
通信費	260,369		
保守管理費	10,682,496		
その他経費計	15,862,533		
事業費計		17,862,793	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,793,110		
法定福利費（雇用保険）	93,988		
法定福利費（健保・年金）	795,290		
人件費計	7,682,388		
(2)その他経費			
福利厚生費	64,780		
会議費	371		
消耗品費	224,907		

科目	金額		
水道光熱費	150,360		
地代家賃	924,000		
租税公課	1,850		
支払手数料	24,350		
雑費	17,300		
通信費	33,787		
支払報酬	440,000		
その他経費計	1,881,705		
管理費計		9,564,093	
経常費用計			27,426,886
当期経常増減額			1,106,436
税引前当期正味財産増減額			1,106,436
法人税、住民税及び事業税			71,114
当期正味財産増減額			1,035,322
前期繰越正味財産額			11,113,932
次期繰越正味財産額			12,149,254

貸借対照表

2024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	5,204,754		
前払費用	79,000		
未収収益	121,550		
未収金	10,314,000		
流動資産合計		15,719,304	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	4		
有形固定資産計	4		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	176,367		
無形固定資産計	176,367		
(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		296,371	
資産合計			16,015,675
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	36,190		
未払金	324,798		
未払費用	2,894,806		
未払法人税等	71,100		
未払消費税等	486,600		
預り金（健保・年金）	52,927		
流動負債合計		3,866,421	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,866,421
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		11,113,932	
当期正味財産増減額		1,035,322	
正味財産合計			12,149,254
負債及び正味財産合計			16,015,675

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	12,097,820	12,097,820
4. 事業収益	16,000,820	16,000,820	0	16,000,820
5. その他収益	434,565	434,565	117	434,682
経常収益計	16,435,385	16,435,385	12,097,937	28,533,322
II 経常費用				
(1)人件費				
給料手当	2,000,260	2,000,260	6,793,110	8,793,370
法定福利費（雇用保険）	0	0	93,988	93,988
法定福利費（健保・年金）	0	0	795,290	795,290
人件費計	2,000,260	2,000,260	7,682,388	9,682,648
(2)その他経費				
福利厚生費	38,968	38,968	64,780	103,748
印刷製本費	12,486	12,486	0	12,486
会議費	300	300	371	671
旅費交通費	7,225	7,225	0	7,225
消耗品費	31,950	31,950	224,907	256,857
修繕費	583,000	583,000	0	583,000
水道光熱費	0	0	150,360	150,360
地代家賃	0	0	924,000	924,000
減価償却費	3,645,839	3,645,839	0	3,645,839
租税公課	489,200	489,200	1,850	491,050
支払手数料	2,800	2,800	24,350	27,150
広告宣伝費	104,900	104,900	0	104,900
雑費	3,000	3,000	17,300	20,300
通信費	260,369	260,369	33,787	294,156

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
保守管理費	10,682,496	10,682,496	0	10,682,496
支払報酬	0	0	440,000	440,000
その他経費計	15,862,533	15,862,533	1,881,705	17,744,238
経常費用計	17,862,793	17,862,793	9,564,093	27,426,886
当期経常増減額	-1,427,408	-1,427,408	2,533,844	1,106,436

財産目録

2024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	5,191,765	
現金	12,989	
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	121,550	
未収金		
花巻市・受取補助金	4,806,000	
北上市・受取補助金	4,670,000	
西和賀町・受取補助金	838,000	
流動資産合計		15,719,304
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
工具器具備品		
サーバー等	4	
有形固定資産計	4	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア		
アレイAOC等	176,367	
無形固定資産計	176,367	
(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		296,371
資産合計		16,015,675
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
一般社団法人未来かなえ機構	36,190	

科目	金額		
未払金			
(株)ヘルスケアソリューションズ	220,000		
ライフカード	99,148		
その他	5,650		
未払費用			
(株)ヘルスケアソリューションズ	2,670,624		
遠野市	154,180		
その他	70,002		
未払法人税等			
未払法人税等	71,100		
未払消費税等			
未払消費税等	486,600		
預り金（健保・年金）			
社会保険料等	52,927		
流動負債合計		3,866,421	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,866,421
正味財産			12,149,254

損益計算書

2023年4月1日 から 2024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）	12,097,820		
受取助成金等合計			12,097,820
2. 事業収益			
地域医療情報ネットワーク事業収益	16,000,820		
事業収益合計			16,000,820
3. その他収益			
受取利息	99		
雑収益	434,583		
その他収益合計			434,682
経常収益計			28,533,322
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	2,000,260		
人件費計	2,000,260		
(2)その他経費			
福利厚生費	38,968		
印刷製本費	12,486		
会議費	300		
旅費交通費	7,225		
消耗品費	31,950		
修繕費	583,000		
減価償却費	3,645,839		
租税公課	489,200		
支払手数料	2,800		
広告宣伝費	104,900		
雑費	3,000		
通信費	260,369		
保守管理費	10,682,496		
その他経費計	15,862,533		
事業費計			17,862,793
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	6,793,110		
法定福利費（雇用保険）	93,988		
法定福利費（健保・年金）	795,290		
人件費計	7,682,388		
(2)その他経費			

科目	金額		
福利厚生費	64,780		
会議費	371		
消耗品費	224,907		
水道光熱費	150,360		
地代家賃	924,000		
租税公課	1,850		
支払手数料	24,350		
雑費	17,300		
通信費	33,787		
支払報酬	440,000		
その他経費計	1,881,705		
管理費計		9,564,093	
経常費用計			27,426,886
当期経常増減額			1,106,436
税引前当期正味財産増減額			1,106,436
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			71,114
当期純利益			1,035,322