

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

特定非営利活動法人 PADM

東京都大田区久が原 3 - 2 6 - 1 6

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 PADM
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	411,000	
賛助会員受取会費	774,000	1,185,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		2,520,244
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		12,053,319
4. 事業収益		
要望・提言事業収益	0	
研究支援・開発推進事業収益	0	
理解啓発事業収益	0	
患者交流・自立支援事業収益	0	0
5. その他収益		
受取利息		1,823
経常収益 計		15,760,386
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	10,093,916	
諸謝金	51,021	
印刷製本費	23,462	
会議費	546,258	
旅費交通費	3,241,410	
通信運搬費	4,184	
消耗品費	63,479	
賃借料	1,080	
減価償却費	69,535	
保険料	5,410	
諸会費	20,000	
租税公課	10,000	
その他経費計	14,129,755	
事業費 計		14,129,755
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	367,200	
接待交際費	190,924	
会議費	91,852	
旅費交通費	85,580	
通信運搬費	201,581	
消耗品費	133,405	
租税公課	3,067	
支払手数料	19,369	
その他経費計	1,092,978	
管理費 計		1,092,978
経常費用 計		15,222,733
当期経常増減額		537,653
III 経常外収益		
経常外収益 計		0
IV 経常外費用		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		537,653
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		537,653
前期繰越正味財産額		4,184,562
次期繰越正味財産額		4,722,215

平成27年度 貸借対照表

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 PADM
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,830,590		
貯蔵品	48,825		
前払費用	24,300		
流動資産合計		4,903,715	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	451,685		
有形固定資産計	451,685		
(2) 無形固定資産	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		451,685	
資産合計			5,355,400
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,084		
前受民間助成金	596,681		
預り金	35,420		
流動負債合計		633,185	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			633,185
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,184,562	
当期正味財産増減額		537,653	
正味財産合計			4,722,215
負債及び正味財産合計			5,355,400

平成27年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人 PADM

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・・・・・・・・総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・・・・・・定額法によっています。
- (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込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	要望・提言 事業	研究支援・ 開発推進事業	理解啓発 事業	患者交流・ 自立支援事業	事業部門計	管理部門	合 計
I 経常収益							
1. 受取会費	19,293	509,582	25,271	274,662	828,808	356,192	1,185,000
2. 受取寄付金	41,032	1,083,774	53,746	584,148	1,762,700	757,544	2,520,244
3. 受取助成金等	0	0	0	12,053,319	12,053,319	0	12,053,319
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	1,823	1,823
経常収益計	60,325	1,593,356	79,017	12,912,129	14,644,827	1,115,559	15,760,386
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
業務委託費	0	0	0	10,093,916	10,093,916	367,200	10,461,116
諸謝金	0	0	0	51,021	51,021	0	51,021
印刷製本費	0	4,830	18,567	65	23,462	0	23,462
接待交際費	0	0	0	0	0	190,924	190,924
会議費	0	47,518	0	498,740	546,258	91,852	638,110
旅費交通費	39,200	1,509,336	57,428	1,635,446	3,241,410	85,580	3,326,990
通信運搬費	0	0	0	4,184	4,184	201,581	205,765
消耗品費	0	896	1,550	61,033	63,479	133,405	196,884
賃借料	0	1,080	0	0	1,080	0	1,080
減価償却費	0	0	0	69,535	69,535	0	69,535
保険料	0	0	0	5,410	5,410	0	5,410
諸会費	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
租税公課	0	0	0	10,000	10,000	3,067	13,067
支払手数料	0	0	0	0	0	19,369	19,369
その他経費計	59,200	1,563,660	77,545	12,429,350	14,129,755	1,092,978	15,222,733
経常費用計	59,200	1,563,660	77,545	12,429,350	14,129,755	1,092,978	15,222,733
当期経常増減額	1,125	29,696	1,472	482,779	515,072	22,581	537,653

3. 使途等が制約された寄付金等の内訳

使途等が制約された寄付金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は、以下の通りです。

当法人の正味財産は 4,722,215円ですが、そのうち 596,681円は、以下のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は 4,125,534円です。

(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
アステラス製薬(株)助成 患者交流・自立支援事業	0	150,000	0	150,000	翌期に使用予定の地区リーダー会議資金
グーグル(株)助成 患者交流・自立支援事業	0	12,500,000	12,053,319	446,681	助成金の総額は 12,500,000円です。活動計算書に計上した額 12,053,319円との差額 446,681円は前受民間助成金として貸借対照表に負債計上しています。
	0	12,650,000	12,053,319	596,681	

4. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減内訳は、以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産 什器備品	0	521,220	0	521,220	69,535	451,685
合計	0	521,220	0	521,220	69,535	451,685

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は、以下の通りです。

内容	計算書類に 計上された金額	内役員及び 近親者との取引
(活動計算書) 業務委託費	10,093,916	2,500,000
活動計算書計	10,093,916	2,500,000

平成27年度 財産目録

平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人 PADM

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
ゆうちょ銀行通常貯金	4,383,178	
楽天銀行普通預金	447,412	
現金預金計	4,830,590	
貯蔵品		
Tシャツ	48,825	
前払費用		
レンタルサーバー代前払分	24,300	
流動資産合計		4,903,715
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
基盤製作機器	451,685	
有形固定資産計	451,685	
(2) 無形固定資産	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		451,685
資産合計		5,355,400
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
メール便3月分	1,084	
前受民間助成金		
来年度使用助成金他	596,681	
預り金		
会費預り金	15,000	
源泉所得税預り金	20,420	
預り金計	35,420	
流動負債合計		633,185
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		633,185
正味財産		4,722,215