

決 算 報 告 書

第 4 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 P A D M
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	403,500	
賛助会員受取会費	805,000	1,208,500
2. 受取寄付金		
受取寄付金		3,873,993
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		19,651,301
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		576
経常収益 計		24,734,370
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	17,979,020	
諸謝金	22,042	
印刷製本費	117,890	
会議費	364,079	
旅費交通費	2,864,915	
通信運搬費	41,210	
広告宣伝費	108,145	
消耗品費	213,994	
賃借料	42,811	
減価償却費	104,244	
諸会費	29,700	
租税公課	24,000	
研究支援金	200,000	
雑費	1,782	
その他経費計	22,113,832	
事業費 計		22,113,832
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	259,200	
接待交際費	131,862	
会議費	211,130	
旅費交通費	469,662	
通信運搬費	282,285	
消耗品費	51,149	
租税公課	81	
支払手数料	161,748	
その他経費計	1,567,117	
管理費 計		1,567,117
経常費用 計		23,680,949
当期経常増減額		1,053,421
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		1,053,421
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,053,421
前期繰越正味財産額		4,722,215
次期繰越正味財産額		5,775,636

貸借対照表

平成29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	6,342,211		
貯蔵品	48,825		
前払費用	17,064		
流動資産合計		6,408,100	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	347,441		
有形固定資産計	347,441		
(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		347,441	
資産合計			6,755,541
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,000		
前受民間助成金	945,380		
預り金	25,525		
流動負債合計		979,905	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			979,905
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,722,215	
当期正味財産増減額		1,053,421	
正味財産合計			5,775,636
負債及び正味財産合計			6,755,541

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）によつていま

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・・・・・・・・総平均法によつています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・・・・・・・・定額法によつています。
- (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	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	34,300	489,945	139,311	80,239	743,795	464,705	1,208,500
2. 受取寄付金	109,953	1,570,579	446,577	257,216	2,384,325	1,489,668	3,873,993
3. 受取助成金等	0	0	0	19,501,301	19,501,301	150,000	19,651,301
4. 事業収益	0	0	0	0	0	0	0
5. その他収益	0	0	0	0	0	576	576
経常収益計	144,253	2,060,524	585,888	19,838,756	22,629,421	2,104,949	24,734,370
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	17,979,020	17,979,020	259,200	18,238,220
諸謝金	0	0	22,042	0	22,042	0	22,042
印刷製本費	0	8,910	108,980	0	117,890	0	117,890
接待交際費	0	0	0	0	0	131,862	131,862
会議費	0	23,026	151,368	189,685	364,079	211,130	575,209
旅費交通費	93,670	1,400,231	75,970	1,295,044	2,864,915	469,662	3,334,577
通信運搬費	0	0	0	41,210	41,210	282,285	323,495
広告宣伝費	0	0	100,000	8,145	108,145	0	108,145
消耗品費	0	0	11,435	202,559	213,994	51,149	265,143
賃借料	0	10,584	0	32,227	42,811	0	42,811
減価償却費	0	0	0	104,244	104,244	0	104,244
保険料	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	22,000	7,700	0	0	29,700	0	29,700
租税公課	0	0	0	24,000	24,000	81	24,081
支払手数料	0	0	0	0	0	161,748	161,748
研究支援金	0	200,000	0	0	200,000	0	200,000
雑費	0	1,782	0	0	1,782	0	1,782
その他経費計	115,670	1,652,233	469,795	19,876,134	22,113,832	1,567,117	23,680,949
経常費用計	115,670	1,652,233	469,795	19,876,134	22,113,832	1,567,117	23,680,949
当期経常増減額	28,583	408,291	116,093	-37,378	515,589	537,832	1,053,421

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 5,775,636円ですが、そのうち 945,380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 4,830,256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	150,000	0	150,000	0	当期に行った地区リーダー会議にて活用 しました。
グーグル(株)助成 患者交流・自立支援事業	446,681	20,000,000	19,501,301	945,380	助成金の総額は 20,000,000円です。活動計 算書に計上した額 19,501,301円との差額 945,380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。
	596,681	20,000,000	19,651,301	945,380	

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	521,220	0	0	521,220	173,779	347,441
合計	521,220	0	0	521,220	173,779	347,441

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	17,979,020	3,000,000
活動計算書計	17,979,020	3,000,000

財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人P ADM

(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	5,397,093	
楽天銀行普通預金	945,118	
現金預金計	6,342,211	
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	17,064	
流動資産合計		6,408,100
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
基盤製作機器	347,441	
有形固定資産計	347,441	
(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		347,441
資産合計		6,755,541
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金		
会費前受金	9,000	
前受民間助成金		
来年度使用助成金他	945,380	
預り金		
源泉所得税預り金	25,525	
預り金計	25,525	
流動負債合計		979,905
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		979,905
正味財産		5,775,636