

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年4月1日から平成30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	406,000	
賛助会員受取会費	645,000	1,051,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		2,014,722
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		15,238,503
4. 事業収益		
患者交流・自立支援事業収益		393,300
5. その他収益		
受取利息	76	
雑収益	179,700	179,776
経常収益 計		18,877,301
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	12,998,400	
諸謝金	170,000	
印刷製本費	7,460	
会議費	482,139	
旅費交通費	2,956,799	
通信運搬費	70,847	
広告宣伝費	149,955	
消耗品費	159,276	
賃借料	108,521	
減価償却費	104,244	
保険料	26,000	
諸会費	36,000	
租税公課	2,200	
その他経費計	17,271,841	
事業費 計		17,271,841
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
業務委託費	270,110	
接待交際費	221,129	
会議費	204,702	
旅費交通費	302,674	
通信運搬費	272,233	
消耗品費	401,759	
諸会費	6,000	
租税公課	5	
支払手数料	33,019	
その他経費計	1,711,631	
管理費 計		1,711,631
経常費用 計		18,983,472
当期経常増減額		△106,171
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		△106,171
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△106,171
前期繰越正味財産額		5,775,636
次期繰越正味財産額		5,669,465

貸借対照表

平成30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	8,534,960		
未収金	270,000		
前払費用	37,305		
流動資産合計		8,842,265	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	243,197		
有形固定資産計	243,197		
(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		243,197	
資産合計			9,085,462
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	9,000		
前受民間助成金	3,386,577		
預り金	20,420		
流動負債合計		3,415,997	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,415,997
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,775,636	
当期正味財産増減額		△106,171	
正味財産合計			5,669,465
負債及び正味財産合計			9,085,462

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 PADM

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

- (1) 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。
- (2) 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	10,628	457,263	31,864	46,622	546,377	504,623	1,051,000
2. 受取寄付金	20,374	876,554	61,082	89,373	1,047,383	967,339	2,014,722
3. 受取助成金等	0	0	0	15,238,503	15,238,503	0	15,238,503
4. 事業収益	0	0	0	393,300	393,300	0	393,300
5. その他収益	0	0	0	0	0	179,776	179,776
経常収益計	31,002	1,333,817	92,946	15,767,798	17,225,563	1,651,738	18,877,301
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
法定福利費	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	12,998,400	12,998,400	270,110	13,268,510
諸謝金	0	0	0	170,000	170,000	0	170,000
印刷製本費	0	2,900	4,560	0	7,460	0	7,460
接待交際費	0	0	0	0	0	221,129	221,129
会議費	0	9,140	16,530	456,469	482,139	204,702	686,841
旅費交通費	16,050	1,536,842	69,940	1,333,967	2,956,799	302,674	3,259,473
通信運搬費	0	110	0	70,737	70,847	272,233	343,080
広告宣伝費	0	0	0	149,955	149,955	0	149,955
消耗品費	0	0	17,050	142,226	159,276	401,759	561,035
賃借料	0	0	0	108,521	108,521	0	108,521
減価償却費	0	0	0	104,244	104,244	0	104,244
保険料	0	0	0	26,000	26,000	0	26,000
諸会費	20,000	2,000	0	14,000	36,000	6,000	42,000
租税公課	0	0	0	2,200	2,200	5	2,205
支払手数料	0	0	0	0	0	33,019	33,019
その他経費計	36,050	1,550,992	108,080	15,576,719	17,271,841	1,711,631	18,983,472
経常費用計	36,050	1,550,992	108,080	15,576,719	17,271,841	1,711,631	18,983,472
当期経常増減額	△5,048	△217,175	△15,134	191,079	△46,278	△59,893	△106,171

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 7,199,465円ですが、そのうち 3,386,577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 3,647,702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
グーグル(同)助成 患者交流・自立支援事業	945,380	17,679,700	15,238,503	3,386,577	助成金の総額は 17,679,700円です。活動計算書に計上した額 15,238,503円との差額 3,386,577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。
	945,380	17,679,700	15,238,503	3,386,577	

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	347,441	0	0	347,441	104,244	243,197
合計	347,441	0	0	347,441	104,244	243,197

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	財務諸表に 計上された金額	内、役員との 取引	内、近親者及び 支配法人等との 取引
(活動計算書) 業務委託費	13,268,510	0	1,400,000
活動計算書計	13,268,510	0	1,400,000

財産目録

平成30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	5,097,585		
楽天銀行普通預金	3,437,375		
現金預金計	8,534,960		
未収金			
患者交流・自立支援事業収益	270,000		
前払費用			
レンタルサーバー代前払分	37,305		
流動資産合計		8,842,265	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品			
基盤製作機器	243,197		
有形固定資産計	243,197		
(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		243,197	
資産合計			9,085,462
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	3,386,577		
預り金			
源泉所得税預り金	20,420		
流動負債合計		3,415,997	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3,415,997
正味財産			5,669,465