

決 算 報 告 書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

特定非営利活動法人 PADM

東京都多摩市愛宕 4-15-1-8

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	437,000	
賛助会員受取会費	597,000	1,034,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		903,196
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		3,386,577
4. 事業収益		
患者交流・自立支援事業収益		75,960
5. その他収益		
受取利息		49
経常収益 計		5,399,782
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	4,052,984	
諸謝金	199,210	
印刷製本費	323,000	
会議費	259,532	
旅費交通費	332,910	
通信運搬費	77,799	
消耗品費	20,677	
賃借料	14,079	
減価償却費	104,244	
保険料	4,500	
諸会費	22,000	
雑費	700	
その他経費計	5,411,635	
事業費 計		5,411,635
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	280,800	
接待交際費	63,300	
会議費	139,936	
旅費交通費	662,464	
通信運搬費	163,612	
消耗品費	41,631	
租税公課	6	
支払手数料	18,371	
その他経費計	1,370,120	
管理費 計		1,370,120
経常費用 計		6,781,755
当期経常増減額		△1,381,973
III 経常外収益		
経常外収益 計		0
IV 経常外費用		
固定資産除却損		138,953
経常外費用 計		138,953
税引前当期正味財産増減額		△1,520,926
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△1,520,926
前期繰越正味財産額		5,669,465
次期繰越正味財産額		4,148,539

貸借対照表

平成31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	4,160,079		
前払費用	11,880		
流動資産合計		4,171,959	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			4,171,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	3,000		
預り金	20,420		
流動負債合計		23,420	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			23,420
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,669,465	
当期正味財産増減額		△1,520,926	
正味財産合計			4,148,539
負債及び正味財産合計			4,171,959

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）によつています。

- (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	7,192	16,588	493,720	23,826	541,326	492,674	1,034,000
2. 受取寄付金	6,282	14,489	431,263	20,812	472,846	430,350	903,196
3. 受取助成金等	0	0	0	3,386,577	3,386,577	0	3,386,577
4. 事業収益	0	0	0	75,960	75,960	0	75,960
5. その他収益	0	0	0	0	0	49	49
経常収益計	13,474	31,077	924,983	3,507,175	4,476,709	923,073	5,399,782
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	490,032	3,562,952	4,052,984	280,800	4,333,784
諸謝金	0	0	169,210	30,000	199,210	0	199,210
印刷製本費	0	0	323,000	0	323,000	0	323,000
接待交際費	0	0	0	0	0	63,300	63,300
会議費	0	0	217,832	41,700	259,532	139,936	399,468
旅費交通費	0	46,130	102,050	184,730	332,910	662,464	995,374
通信運搬費	0	0	48,624	29,175	77,799	163,612	241,411
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	17,762	2,915	20,677	41,631	62,308
賃借料	0	0	0	14,079	14,079	0	14,079
減価償却費	0	0	0	104,244	104,244	0	104,244
保険料	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500
諸会費	20,000	0	2,000	0	22,000	0	22,000
租税公課	0	0	0	0	0	6	6
支払手数料	0	0	0	0	0	18,371	18,371
雑費	0	0	0	700	700	0	700
その他経費計	20,000	46,130	1,370,510	3,974,995	5,411,635	1,370,120	6,781,755
経常費用計	20,000	46,130	1,370,510	3,974,995	5,411,635	1,370,120	6,781,755
当期経常増減額	△6,526	△15,053	△445,527	△467,820	△934,926	△447,047	△1,381,973

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用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 4,148,539円ですが、そのうち用途等が制約された財産はありません。

(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	3,386,577	0	3,386,577	0	
患者交流・自立支援事業	3,386,577	0	3,386,577	0	

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	138,953	208,488	208,488	0
合計	347,441	0	138,953	208,488	208,488	0

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	4,333,784	0	1,898,952
活動計算書計	4,333,784	0	1,898,952

財産目録

平成31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	4,160,079		
現金預金計	4,160,079		
前払費用			
レンタルサーバー代前払分	11,880		
流動資産合計		4,171,959	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(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		0	
資産合計			4,171,959
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
会費前受金	3,000		
預り金			
源泉所得税預り金	20,420		
流動負債合計		23,420	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			23,420
正味財産			4,148,539