

## 平成31年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

（単位：円）

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>経常収益</b>		
1	受取会費		0
	正会員受取会費	0	
	賛助会員受取会費	0	
2	受取寄附金		7,200,000
	受取寄附金	7,200,000	
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		132,756,115
	啓発活動事業収益	2,135,933	
	エッセンス創出事業収益	112,653,615	
	コンサルティング事業収益	14,926,567	
	倫理審査委員会事業収益	3,040,000	
5	その他の収益		137
	受取利息	137	
経常収益計			139,956,252
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
	(1) 人件費		8,173,874
	給料手当	7,503,736	
	法定福利費	670,138	
	(2) その他経費		139,780,961
	啓発活動費	17,829,289	
	エッセンス創出事業費	105,613,509	
	コンサルティング事業費	13,817,760	
	倫理審査委員会運営費	963,464	
	会議費	61,884	
	旅費交通費	308,357	
	通信運搬費	24,552	
	諸謝金	1,027,948	
	消耗品費	9,698	
	支払手数料	24,500	
	報酬	100,000	
事業費計			147,954,835
2	管理費		
	(1) 人件費		0
	(2) その他経費		10,046,488
	消耗品費	10,591	
	通信運搬費	67,616	
	賃借料	171,600	
	旅費交通費	1,030,894	
	広告宣伝費	447,000	
	委託費	6,000,000	
	会議費	507,503	
	租税公課	835,884	
	支払手数料	155,400	
	諸会費	100,000	
	報酬	720,000	
	雑費		
管理費計			10,046,488
経常費用計			158,001,323
当期経常増減額【A】－【B】・・・①			-18,045,071
<b>【C】</b>	<b>経常外収益</b>		
経常外収益計			0
<b>【D】</b>	<b>経常外費用</b>		
経常外費用計			0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②			0
税引前当期正味財産増減額①+②・・・③			-18,045,071
法人税、住民税及び事業税・・・④			70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤			7,017,512
次期繰越正味財産額③-④+⑤			-11,097,559

## 31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 皮膚の健康研究機構

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】</b>	<b>資産の部</b>		
1	流動資産		
	現金預金	10,387,496	
	売掛金	40,775,025	
	未収金	858,369	
	商品	2,334,816	
	前払費用	17,018,714	71,374,420
	流動資産合計・・・①		71,374,420
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	保証金	30,000	30,000
	固定資産合計・・・②		30,000
<b>【A】</b>	<b>資産合計 ①+②</b>		71,404,420
<b>【B-1】</b>	<b>負債の部</b>		
1	流動負債		
	未払金	60,096,711	
	前受金	22,221,750	
	預り金	113,518	
	未払消費税等	70,000	82,501,979
	流動負債合計・・・③		82,501,979
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		82,501,979
<b>【B-2】</b>	<b>正味財産の部</b>		
	前期繰越正味財産額		7,017,512
	当期正味財産増減額		-18,115,071
	正味財産合計		-11,097,559
<b>【B】</b>	<b>負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】</b>		71,404,420