

## 平成30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		14,880,000
	受取寄附金	14,880,000	
3	受取助成金等		0
	受取補助金	0	
4	事業収益		66,089,483
	啓発活動事業収益	450,741	
	イベント企画事業収益	52,103,242	
	コンパニオン事業収益	12,255,500	
	倫理審査委員会事業収益	1,280,000	
5	その他の収益		154
	受取利息	154	
経常収益計			80,969,637
<b>【B】</b>	<b>経常費用</b>		
1	事業費		
(1)	人件費		3,610,290
	給料手当	3,300,000	
	法定福利費	310,290	
(2)	その他経費		68,521,033
	啓発活動費	4,747,699	
	イベント企画事業費	51,275,094	
	コンパニオン事業費	11,031,750	
	倫理審査委員会運営費	153,883	
	会議費	123,305	
	旅費交通費	275,512	
	通信運搬費	20,682	
	諸謝金	750,708	
	支払手数料	42,400	
	事務費	100,000	
事業費計			72,131,323
2	管理費		
(1)	人件費		0
(2)	その他経費		4,183,256
	消耗品費	137,779	
	通信運搬費	81,704	
	賃借料	171,600	
	旅費交通費	1,059,065	
	広告宣伝費	115,000	
	修繕費	300,000	
	会議費	227,729	
	租税公課	1,053,751	
	諸謝金	65,000	
	接待交際費	90,648	
	支払手数料	79,300	
	諸会費	100,000	
	事務費	700,000	
	雑費	1,680	
管理費計			4,183,256
経常費用計			76,314,579
当期経常増減額【A】-【B】・・・①			4,655,058
<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			4,655,058
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	前期繰越正味財産額		2,432,454
次期繰越正味財産額③-④+⑤			7,017,512

## 30 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

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		58,609,167
	現金預金	14,110,108	
	売掛金	3,795,603	
	未収入金	91,130	
	商品	2,543,904	
	前払費用	37,957,112	
	立替金	111,310	
	流動資産合計・・・①		58,609,167
2	固定資産		0
	(1)有形固定資産	0	
	(2)無形固定資産	30,000	
	保証金	30,000	
	(3)投資その他の資産	0	
	固定資産合計・・・②		30,000
【A】	資産合計 ①+②		58,639,167
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		51,621,655
	未払金	12,644,087	
	前受金	38,166,668	
	預り金	113,500	
	未払消費税	627,400	
	未払法人税等	70,000	
	流動負債合計・・・③		51,621,655
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		51,621,655
	負債合計 ③+④		
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	2,432,454	
	当期正味財産増減額	4,585,058	
	正味財産合計		7,017,512
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		58,639,167