

令和3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
【A】 経常収益		
1 受取会費		4,215,000
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	4,215,000	
2 受取寄附金		7,001,000
受取寄附金	7,001,000	
3 受取助成金等		0
受取補助金	0	
4 事業収益		140,955,515
啓発活動事業収益	136,800	
イベント企画事業収益	99,301,150	
コンサルタント事業収益	28,385,750	
倫理審査委員会事業収益	8,031,815	
実務研修事業収益	5,100,000	
5 その他の収益		193
受取利息	193	
雑収入	0	
経常収益計		152,171,708
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		3,517,756
給料手当	3,376,737	
法定福利費	141,019	
(2) その他経費		146,233,544
啓発活動費	5,096,896	
イベント企画事業費	94,174,434	
コンサルティング事業費	27,232,112	
実務研修事業費	7,685,655	
旅費交通費	872,981	
広告宣伝費	1,149,561	
委託費	666,545	
諸謝金	8,056,106	
通信運搬費	283,620	
修繕費	255,286	
報酬	100,000	
支払手数料	555,943	
減価償却費	104,405	
事業費計		149,751,300
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		9,730,783
福利厚生費	3,000	
消耗品費	70,918	
通信運搬費	141,654	
賃借料	171,600	
旅費交通費	1,093,238	
広告宣伝費	26,761	
委託費	6,000,000	
会議費	209,578	
租税公課	1,069,262	
支払手数料	109,772	
諸会費	100,000	
報酬	735,000	
管理費計		9,730,783
経常費用計		159,482,083
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-7,310,375
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
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		-7,310,375
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,000
前期繰越正味財産額・・・⑤		-7,666,025
次期繰越正味財産額(③)-(④)+⑤		-15,046,400

3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
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	13,405,123	
	売掛金	38,096,944	
	未収金	1,178,308	
	商品	2,034,252	
	前払費用	68,573,151	123,287,778
	流動資産合計・・・①		123,287,778
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産 ソフトウェア	417,620	417,620
	(3)投資その他の資産 保証金	30,000	30,000
	固定資産合計・・・②		447,620
【A】	資産合計 ①+②		123,735,398
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	63,357,324	
	前受金	75,293,318	
	預り金	61,156	
	未払消費税	0	
	未払法人税等	70,000	138,781,798
	流動負債合計・・・③		138,781,798
2	固定負債		
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		138,781,798
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		-7,666,025
	当期正味財産増減額		-7,380,375
	正味財産合計		-15,046,400
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		123,735,398