

# 決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 POSA

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2435番地1

# 貸借対照表

平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     |           |           |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| I 資産の部       |         |           |           |
| 1 流動資産       |         |           |           |
| 現金           | 4,887   |           |           |
| 預金           | 94,886  |           |           |
| 前払金          | 936,240 |           |           |
| 流動資産合計       |         | 1,036,013 |           |
| 2 固定資産       |         |           |           |
| (1) 有形固定資産   |         |           |           |
| 什器備品         | 249,212 |           |           |
| 有形固定資産合計     | 249,212 |           |           |
| (2) 無形固定資産   |         |           |           |
| 無形固定資産合計     | 0       |           |           |
| (3) 投資その他の資産 |         |           |           |
| 投資その他の資産合計   | 0       |           |           |
| 固定資産合計       |         | 249,212   |           |
| 資産合計         |         |           | 1,285,225 |
| II 負債の部      |         |           |           |
| 1 流動負債       |         |           |           |
| 未払金          | 67,000  |           |           |
| 借入金          | 461,119 |           |           |
| 流動負債合計       |         | 528,119   |           |
| 2 固定負債       |         |           |           |
| 固定負債合計       |         | 0         |           |
| 負債合計         |         |           | 528,119   |
| III 正味財産の部   |         |           |           |
| 前期繰越正味財産     |         | 25,222    |           |
| 当期正味財産増減額    |         | 731,884   |           |
| 正味財産合計       |         |           | 757,106   |
| 負債及び正味財産合計   |         |           | 1,285,225 |

# 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

| 科 目          | 金 額     |           |           |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| I 経常収益       |         |           |           |
| 1. 会費・入会金収入  |         |           |           |
| 会費           | 210,000 |           |           |
| 入会金          | 10,000  | 220,000   |           |
| 2. 寄付等       |         |           |           |
| 寄付金収入        |         | 2,136,003 |           |
| 3. その他収入     |         |           |           |
| 受取利息         |         | 68        |           |
| 経常収益計        |         |           | 2,356,071 |
| II 経常費用      |         |           |           |
| 1. 事業費       |         |           |           |
| 現地医師等日当      | 254,280 |           |           |
| 減価償却費        | 72,765  |           |           |
| 旅費交通費        | 420,380 |           |           |
| 修繕費          | 45,640  |           |           |
| 事業費計         |         | 793,065   |           |
| 2. 管理費       |         |           |           |
| 印刷費          | 199,800 |           |           |
| 通信費          | 83,790  |           |           |
| 諸会費          | 50,000  |           |           |
| 消耗品費         | 72,882  |           |           |
| 雑費           | 424,650 |           |           |
| その他経費計       | 831,122 |           |           |
| 管理費計         |         | 831,122   |           |
| 経常費用計        |         |           | 1,624,187 |
| 当期経常増減額      |         |           | 731,884   |
| III 経常外収益    |         |           |           |
| 税引前当期正味財産増減額 |         |           | 731,884   |
| 当期正味財産増減額    |         |           | 731,884   |
| 前期繰越正味財産額    |         |           | 25,222    |
| 次期繰越正味財産額    |         |           | 757,106   |

財 産 目 録  
平成 2 8 年 3 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

| 科 目                       | 金 額     |           |           |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|
| I 資産の部                    |         |           |           |
| 1. 流動資産                   |         |           |           |
| 現金預金                      |         |           |           |
| 現金手許有高                    | 4,887   |           |           |
| 普通預金 佐賀銀行 本店<br>No.147801 | 38,058  |           |           |
| 普通預金 ゆうちょ銀行<br>No.93268   | 55,834  |           |           |
| 普通預金 ゆうちょ銀行<br>No.256741  | 994     |           |           |
| 前払金 発電機購入費用 他             | 936,240 |           |           |
| 流動資産合計                    |         | 1,036,013 |           |
| 2. 固定資産                   |         |           |           |
| 医療機械                      |         |           |           |
| マイクロスコープ                  | 1       |           |           |
| マイクロスコープ                  | 79,213  |           |           |
| オートクレイブ                   | 1       |           |           |
| オートクレイブ                   | 1       |           |           |
| 手術台                       | 169,996 |           |           |
| 固定資産合計                    |         | 249,212   |           |
| 資産合計                      |         |           | 1,285,225 |
| II 負債の部                   |         |           |           |
| 1. 流動負債                   |         |           |           |
| 未払金                       | 67,000  |           |           |
| 借入金                       | 461,119 |           |           |
| 流動負債合計                    |         | 528,119   |           |
| 負債合計                      |         |           | 528,119   |
| 正味財産                      |         |           | 757,106   |