

財 務 諸 表

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 POSA

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2435番地1

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 POSA

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 会費・入会金収入		
会費		170,000
2. 寄付等		
寄付金収入		2,418,785
3. その他収入		
受取利息		
雑収入		4
経常収益計		2,588,789
II 経常費用		
1. 事業費		
現地医師等日当	99,330	
現地委託費	501,270	
減価償却費	72,765	
返品費	102,164	
事業費計		775,529
2. 管理費		
印刷費	50,588	
通信費	61,327	
消耗品費	1,080	
諸会費	50,000	
支払手数料	121,582	
雑費	151,944	
管理費計		436,521
経常費用計		1,212,050
当期経常増減額		1,376,739
税引前当期正味財産増減額		1,376,739
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		1,376,739
前期繰越正味財産額		433,817
次期繰越正味財産額		1,810,556

貸借対照表

平成31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	85,888		
預金	1,765,928		
返品	379,790		
流動資産合計		2,231,606	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	30,917		
有形固定資産合計	30,917		
(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		30,917	
資産合計			2,262,523
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	160,000		
預り金	883		
借入金	291,084		
流動負債合計		451,967	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			451,967
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		433,817	
当期正味財産増減額		1,376,739	
正味財産合計			1,810,556
負債及び正味財産合計			2,262,523

財産目録

平成31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			
現金預金			
現金手許有高	85,888		
普通預金 佐賀銀行 本店 No.147801	1,506,703		
普通預金 ゆうちょ銀行 No.93268	254,524		
普通預金 ゆうちょ銀行 No.256741	4,701		
返品			
ノクシカタ	126,850		
キーケース	115,128		
ペンケース	101,572		
石鹸	36,240		
流動資産合計		2,231,606	
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	4		
オートクレイブ	1		
オートクレイブ	1		
手術台	30,910		
固定資産合計		30,917	
資産合計			2,262,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金 H31年度分年会費	160,000		
預り金 源泉所得税	883		
借入金			
医療法人 輝秀会 理事長	262,883		
	28,201		
流動負債合計		451,967	
負債合計			451,967
正味財産			1,810,556

活動計算書（前年比較）

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 POSA

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常収益			
1. 会費・入会金収入	170,000	210,000	△ 40,000
会費	170,000	210,000	△ 40,000
2. 寄付等	2,418,785	2,877,037	△ 458,252
寄付金収入	2,418,785	2,877,037	△ 458,252
3. その他収入	4	0	4
受取利息	4	0	4
経常収益計	2,588,789	3,087,037	△ 498,248
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	99,330	304,423	△ 205,093
現地委託費	501,270	1,102,319	△ 601,049
消耗品費	0	30,132	△ 30,132
減価償却費	72,765	72,765	0
返礼品費	102,164	34,286	67,878
事業費計	775,529	1,543,925	△ 768,396
2. 管理費			
印刷費	50,588	140,400	△ 89,812
通信費	61,327	45,156	16,171
消耗品費	1,080	62	1,018
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	121,582	151,836	△ 30,254
雑費	151,944	149,911	2,033
管理費計	436,521	537,365	△ 100,844
経常費用計	1,212,050	2,081,290	△ 869,240
当期経常増減額	1,376,739	1,005,747	370,992
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	1,376,739	1,005,747	370,992
前期繰越正味財産額	433,817	△ 571,930	1,005,747
次期繰越正味財産額	1,810,556	433,817	1,376,739