

財 務 諸 表

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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31年4月1日から令和2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・入金収入			
会費		200,000	
2. 寄付等			
寄付金収入		832,380	
3. その他収入			
受取利息			
雑収入		5	
経常収益計			1,032,385
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	61,192		
現地委託費	1,725,037		
消耗品費	461,162		
減価償却費	30,912		
返品費	245,929		
雑費	37,340		
事業費計		2,561,572	
2. 管理費			
印刷費	200,891		
通信費	21,234		
消耗品費	28,642		
諸会費	50,000		
支払手数料	102,852		
雑費	148,674		
管理費計		552,293	
経常費用計			3,113,865
当期経常増減額			△ 2,081,480
税引前当期正味財産増減額			△ 2,081,480
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 2,081,480
前期繰越正味財産額			1,810,556
次期繰越正味財産額			△ 270,924

貸借対照表

令和2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	133,918		
預金	187,744		
返品	230,891		
流動資産合計		552,553	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	5		
有形固定資産合計	5		
(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		5	
資産合計			552,558
II 負債の部			
1 流動負債			
前受金	120,000		
借入金	703,482		
流動負債合計		823,482	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			823,482
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,810,556	
当期正味財産増減額		△ 2,081,480	
正味財産合計			△ 270,924
負債及び正味財産合計			552,558

財産目録

令和2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	133,918	
普通預金 佐賀銀行 本店 No.147801	700	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.93268	180,000	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.256741	7,044	
返品		
ノクシカタ	92,566	
キーケース	79,950	
ペンケース	58,375	
流動資産合計		552,553
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	1	
オートクレイブ	1	
オートクレイブ	1	
手術台	1	
固定資産合計		5
資産合計		552,558
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金 令和2年度分年会費	120,000	
借入金		
医療法人 輝秀会 理事長	382,883 320,599	
流動負債合計		823,482
負債合計		823,482
正味財産		<u>△ 270,924</u>

活動計算書（前年比較）

平成31年4月1日から令和2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	200,000	170,000	30,000
会費	200,000	170,000	30,000
2. 寄付等	832,380	2,418,785	△ 1,586,405
寄付金収入	832,380	2,418,785	△ 1,586,405
3. その他収入	5	4	1
受取利息	5	4	1
経常収益計	1,032,385	2,588,789	△ 1,556,404
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	61,192	99,330	△ 38,138
現地委託費	1,725,037	501,270	1,223,767
消耗品費	461,162	0	461,162
減価償却費	30,912	72,765	△ 41,853
返礼品費	245,929	102,164	143,765
雑費	37,340	0	37,340
事業費計	2,561,572	775,529	1,786,043
2. 管理費			
印刷費	200,891	50,588	150,303
通信費	21,234	61,327	△ 40,093
消耗品費	28,642	1,080	27,562
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	102,852	121,582	△ 18,730
雑費	148,674	151,944	△ 3,270
管理費計	552,293	436,521	115,772
経常費用計	3,113,865	1,212,050	1,901,815
当期経常増減額	△ 2,081,480	1,376,739	△ 3,458,219
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	△ 2,081,480	1,376,739	△ 3,458,219
前期繰越正味財産額	1,810,556	433,817	1,376,739
次期繰越正味財産額	△ 270,924	1,810,556	△ 2,081,480