

財 務 諸 表

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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（前年比較）

令和4年4月1日から令和5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	190,000	△ 20,000
会費	170,000	190,000	△ 20,000
2. 寄付等	3,746,080	466,481	3,279,599
寄付金収入	3,746,080	466,481	3,279,599
3. その他収入	3	3	0
受取利息	3	3	0
経常収益計	3,916,083	656,484	3,259,599
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	93,664	0	93,664
現地委託費	526,704	0	526,704
栄養給食費	82,736	0	82,736
旅費交通費	1,051,599	0	1,051,599
荷造運賃	29,348	0	29,348
医療機材費	31,221	0	31,221
薬剤費	49,946	0	49,946
修繕費	31,221	0	31,221
返礼品費	76,021	106,424	△ 30,403
賃借料	220,000	0	220,000
現地消耗品費	781,153	0	781,153
支払寄付金	82,500	0	82,500
事業費計	3,056,113	106,424	2,949,689
2. 管理費			
印刷製本費	208,428	39,226	169,202
通信費	24,652	66,883	△ 42,231
広告宣伝費	0	158,213	△ 158,213
租税公課	0	830	△ 830
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	108,043	107,260	783
雑費	150,438	142,859	7,579
管理費計	541,561	565,271	△ 23,710
経常費用計	3,597,674	671,695	2,925,979
当期経常増減額	318,409	△ 15,211	333,620
III 経常外収益			
為替差益	5,900	0	5,900
経常外収益計	5,900	0	5,900
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	324,309	△ 15,211	339,520
前期繰越正味財産額	545,547	560,758	△ 15,211
次期繰越正味財産額	869,856	545,547	324,309

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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		3,746,080
3. その他収入		
受取利息		3
経常収益計		3,916,083
II 経常費用		
1. 事業費		
現地医師等日当	93,664	
現地委託費	526,704	
栄養給食費	82,736	
旅費交通費	1,051,599	
荷造運賃	29,348	
医療機材費	31,221	
薬剤費	49,946	
修繕費	31,221	
返品品費	76,021	
賃借料	220,000	
現地消耗品費	781,153	
支払寄付金	82,500	
事業費計		3,056,113
2. 管理費		
印刷製本費	208,428	
通信費	24,652	
諸会費	50,000	
支払手数料	108,043	
雑費	150,438	
管理費計		541,561
経常費用計		3,597,674
当期経常増減額		318,409
III 経常外収益		
為替差益		5,900
経常外収益計		5,900
税引前当期正味財産増減額		324,309
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		324,309
前期繰越正味財産額		545,547
次期繰越正味財産額		869,856

貸借対照表

令和5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	54,547		
預金	977,126		
返品	134,210		
流動資産合計		1,165,883	
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			1,165,888
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	296,032		
流動負債合計		296,032	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			296,032
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		545,547	
当期正味財産増減額		324,309	
正味財産合計			869,856
負債及び正味財産合計			1,165,888

財産目録

令和5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	54,547	
普通預金 佐賀銀行 本店 No.147801	5,982	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.93268	83,977	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.256741	887,167	
返品		
ノクシカタ	59,997	
キーケース	54,366	
ペンケース	19,847	
流動資産合計		1,165,883
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		1,165,888
II 負債の部		
1. 流動負債		
借入金		
医療法人 輝秀会	262,883	
理事長	33,149	
流動負債合計		296,032
負債合計		296,032
正味財産		869,856