

財 務 諸 表

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

特定非営利活動法人 POSA

佐賀県神崎市神埼町田道ヶ里2435番地1

活動計算書（前年比較）

令和5年4月1日から令和6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	170,000	0
会費	170,000	170,000	0
2. 寄付等	2,199,909	3,746,080	△ 1,546,171
寄付金収入	2,199,909	3,746,080	△ 1,546,171
3. その他収入	8	3	5
受取利息	8	3	5
経常収益計	2,369,917	3,916,083	△ 1,546,166
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	87,242	93,664	△ 6,422
現地委託費	312,415	526,704	△ 214,289
栄養給食費	109,053	82,736	26,317
旅費交通費	743,473	1,051,599	△ 308,126
荷造運賃	0	29,348	△ 29,348
医療機材費	72,702	31,221	41,481
薬剤費	199,922	49,946	149,976
修繕費	154,128	31,221	122,907
返礼品費	84,674	76,021	8,653
賃借料	0	220,000	△ 220,000
現地消耗品費	755,104	781,153	△ 26,049
支払寄付金	0	82,500	△ 82,500
事業費計	2,518,713	3,056,113	△ 537,400
2. 管理費			
印刷製本費	231,144	208,428	22,716
通信費	61,285	24,652	36,633
租税公課	830	0	830
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	127,005	108,043	18,962
雑費	149,250	150,438	△ 1,188
その他経費計	619,514	541,561	77,953
管理費計	619,514	541,561	77,953
経常費用計	3,138,227	3,597,674	△ 459,447
当期経常増減額	△ 768,310	318,409	△ 1,086,719
III 経常外収益			
為替差益	1,130	5,900	△ 4,770
経常外収益計	1,130	5,900	△ 4,770
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期正味財産増減額	△ 767,180	324,309	△ 1,091,489
前期繰越正味財産額	869,856	545,547	324,309
次期繰越正味財産額	102,676	869,856	△ 767,180

活動計算書

令和5年4月1日から令和6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		2,199,909
3. その他収入		
受取利息		8
経常収益計		2,369,917
II 経常費用		
1. 事業費		
現地医師等日当	87,242	
現地委託費	312,415	
栄養給食費	109,053	
旅費交通費	743,473	
医療機材費	72,702	
薬剤費	199,922	
修繕費	154,128	
返品費	84,674	
現地消耗品費	755,104	
その他経費計	2,518,713	
事業費計		2,518,713
2. 管理費		
印刷製本費	231,144	
通信費	61,285	
諸会費	50,000	
支払手数料	127,005	
雑費	149,250	
租税公課	830	
その他経費計	619,514	
管理費計		619,514
経常費用計		3,138,227
当期経常増減額		△ 768,310
III 経常外収益		
為替差益		1,130
経常外収益計		1,130
税引前当期正味財産増減額		△ 767,180
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 767,180
前期繰越正味財産額		869,856
次期繰越正味財産額		102,676

貸借対照表

令和6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	298,779	
預金	779,999	
返品	134,210	
流動資産合計		1,212,988
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		1,212,993
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	813,264	
預り金	1,021	
借入金	296,032	
流動負債合計		1,110,317
2 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		1,110,317
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		869,856
当期正味財産増減額		△ 767,180
正味財産合計		102,676
負債及び正味財産合計		1,212,993

財産目録

令和6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	298,779	
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	92,823	
普通預金 ゆうちょ銀行 No.256741	681,194	
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		1,212,988
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		1,212,993
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 旅費・印刷費		
旅費	582,120	
印刷費	231,144	
預り金 源泉所得税	1,021	
借入金		
医療法人 輝秀会 理事長	262,883	
	33,149	
流動負債合計		1,110,317
負債合計		1,110,317
正味財産		102,676