

認定NPO法人 ささえあい医療人権センターCOML 2022年度決算報告書

2022年度 財産目録

(単位：円)

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	34,901		
三菱UFJ銀行普通預金	12,642,989		
三菱UFJ銀行普通預金	4,524,883		
三井住友銀行普通預金	27,674		
りそな銀行普通預金	6,758		
郵便貯金	363,628		
三井住友銀行定期預金	10,000,000		
りそな銀行定期預金	10,000,000		
		37,600,833	
未収入金			
講演収入未収入金	129,670		
模擬患者収入未収入金	184,810		
協力謝金未収入金	1,269,120		
寄付金収入未収入金	500,000	2,083,600	
棚卸資産			
書籍等	615,866	615,866	
流動資産合計・・・①			40,300,299
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	835,245		
什器備品	3	835,248	
(2) 無形固定資産			
電話加入権	377,832	377,832	
(3) 投資その他の資産			
事務所賃貸保証金	972,000		
長期前払費用	121,500		
退職給与引当特定預金	9,639,000	10,732,500	
固定資産合計・・・②			11,945,580
【A】資産合計 ①+②			52,245,879
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
預り金	187,103		
未払法人税等	70,000		
未払消費税	937,400		
流動負債合計・・・③		1,194,503	
2 固定負債			
退職給与引当金	9,639,000	9,639,000	
固定負債合計・・・④			9,639,000
【B-1】負債合計 ③+④			10,833,503
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			41,412,376

2022年度 貸借対照表

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	37,600,833	
未収入金	2,083,600	
棚卸資産	615,866	
流動資産合計・・・①		40,300,299
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物附属設備	835,245	
什器備品	3	
(2) 無形固定資産		
電話加入権	377,832	
(3) 投資その他の資産		
事務所賃貸保証金	972,000	
長期前払費用	121,500	
退職給与引当特定預金	9,639,000	
固定資産合計・・・②		11,945,580
【A】資産合計 ①+②		52,245,879
【B-1】負債の部		
1 流動負債		
預り金	187,103	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	937,400	
流動負債合計・・・③		1,194,503
2 固定負債		
退職給与引当金	9,639,000	
固定負債合計・・・④		9,639,000
負債合計 ③+④		10,833,503
【B-2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	41,314,284	
当期正味財産増減額	98,092	
正味財産合計		41,412,376
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】		52,245,879

2022年度 活動計算書

(単位：円)

科目	金額	小計・合計
【A】経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	1,652,000	
賛助会員受取会費	6,346,000	
特別会員受取会費	0	7,998,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	8,657,242	8,657,242
3 受取助成金等		
受取補助金	0	0
4 事業収益		
会報誌発行・講師派遣等の普及啓発活動収益	8,842,718	
電話・手紙・FAX・メール等による医療に関する相談事業収益	0	
研修会・フォーラム・シンポジウム等の開催収益	1,322,250	
SP(模擬患者)の活動収益	5,405,940	
病院探検隊の実施収益	0	
委員派遣等の政策提言活動収益	3,945,281	19,516,189
5 その他の収益		
受取利息	664	
雑収入	1,044,550	1,045,214
経常収益計		37,216,645
【B】経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,845,000	
退職給付費用	321,000	
法定福利費	1,453,000	
福利厚生費	112,000	12,731,000
(2) その他経費		
旅費交通費	4,609,066	
通信運搬費	1,079,108	
印刷製本費	2,539,567	
賃借費	2,602,005	
諸謝金	1,923,443	
書籍物品費	36,080	
図書研修費	6,913	
光熱水料費	291,000	
災害保険料	8,000	
消耗品費	293,599	
租税公課	800	
支払手数料	18,293	
消費税	937,400	14,345,274
事業費計		27,076,274
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,647,875	
退職給付費用	138,000	
法定福利費	623,632	
福利厚生費	48,000	5,457,507
(2) その他経費		
旅費交通費	878,158	
通信運搬費	479,342	
消耗品費	796,749	
賃借費	1,042,900	
光熱水料費	125,503	
災害保険料	3,460	
租税公課	2,000	
支払手数料	886,012	
諸会費	66,200	
交際費	45,740	
減価償却費	148,583	
雑費(東京移転関連費)	40,000	4,514,647
管理費計		9,972,154
経常費用計		37,048,428
当期経常増減額 【A】 - 【B】・・・①		168,217
【C】経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
【D】経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+②・・・③		168,217
法人税、住民税及び事業税・・・④		70,125
前期繰越正味財産額・・・⑤		41,314,284
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		41,412,376