

平成 24 年度 活動計算書

平成 24 年 4 月 1 日から 平成 25 年 3 月 31 日まで

貸借対照表

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目	金額 (単位:円)	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費 会費収入	10,976,485	10,976,485
2. 受取附金 寄附金収入	108,195,925	108,195,925
3. 受取助成金等 受取民間助成金	5,061,100	5,061,100
4. 事業収益 事業収入	915,281	915,281
5. その他収益 受取利息 雑収益	58,546 285,719	344,265
経常収益計		125,493,056
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費 臨時雇用費金 派遣費 人件費計	25,161,857 3,650,974 38,419 561,035 8,831,198	38,243,483
(2) その他経費 会議費 渉外費 旅費交通費 通信運搬費 医薬消耗品費 事務消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 租税公課 負担金支出 委託費 奨学金 義捐金 雑費 雑費 雑費 その他経費計	638,810 416,166 21,469,819 3,491,154 1,302,515 2,213,680 6,678 425,229 510,295 665,349 3,165,794 502,576 93,900 89,520 7,017,500 18,180,000 1,269,910 1,436,225 2,327,970 145,675 365,304 86,183 18,531 401,749 2,300,863 264,096 382,050 1,737,382	70,928,893 109,172,346
事業費計		109,172,346
2. 管理費 (1) 人件費 給料手当 法定福利費 福利厚生費 人件費計	5,616,600 814,966 155,231	6,586,797
(2) その他経費 会議費 渉外費 旅費交通費 通信運搬費 医薬消耗品費 事務消耗品費 修繕費 印刷製本費 燃料費 光熱水料費 賃借料 保険料 請願金 租税公課 負担金支出 委託費 支払手数料 雑借債却費 雑費 その他経費計 管理費計	194,124 46,105 112,486 2,267,336 1,873,046 1,420,065 120,998 1,311,771 15,652 291,465 3,001,793 106,880 5,000 159,208 409,830 960,750 820,018 460,891 4,964,760	18,442,188 25,028,985
経常費用計		134,201,331
当期経常増減額		△ 8,708,275
<b>III 経常外収益</b>	5,431,986	5,431,986
1. 為替差益		
経常外収益計		5,431,986
<b>IV 経常外費用</b>	440,177	440,177
1. 為替差損		
経常外費用計		440,177
配当前当期正味財産増減額		△ 3,716,466
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 3,716,466
前期繰越正味財産		444,869,801
次期繰越正味財産		441,144,335

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

上記決算報告書は、平成 25 年 6 月 15 日に監事の監査を受け承認されたものです。

科目	金額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産 現金預金 貯蔵品 その他の流動資産 流動資産合計	251,586,558 2,676,391 933,297	255,196,246
2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 建物附属設備 什器備品 減価償却累計額 有形固定資産計 (2) 無形固定資産 ソフトウェア 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 敷金 プロジェクト準備金 東日本震災特定預金 東日本奨学金特定預金 投資その他の資産計 固定資産合計	5,971,662 719,250 3,885,558 △ 2,238,462 8,338,008 240,975 240,975 118,000 35,747,440 160,949,900 16,605,874 213,421,214	222,000,197
資産合計		477,196,443
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債 未払金 預り金 短期借入金 流動負債合計	5,546,220 505,888 30,000,000	36,052,108
2. 固定負債 固定負債合計		0
負債合計		36,052,108
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 指定正味財産合計		220,389,754 △ 35,958,486
2. 一般正味財産 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 一般正味財産合計		224,471,047 32,242,020
正味財産合計		256,713,067
負債及び正味財産合計		477,196,443

平成 24 年度 財産目録

平成 25 年 3 月 31 日現在

科目	金額 (単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産 現金預金 現金 普通預金 外貨預金 定期預金 立替金 前理金 仮払金 貯蔵品 流動資産合計	1,880,284 201,161,769 38,544,505 10,000,000 1,790 125,000 806,507 2,676,391	255,196,246
2. 固定資産 (1) 有形固定資産 建物 建物附属設備 什器備品 減価償却累計額 有形固定資産計 (2) 無形固定資産 ソフトウェア 無形固定資産計 (3) 投資その他の資産 敷金 プロジェクト準備金 東日本震災特定預金 東日本奨学金特定預金 投資その他の資産計 固定資産合計	5,971,662 719,250 3,885,558 △ 2,238,462 8,338,008 240,975 240,975 118,000 35,747,440 160,949,900 16,605,874 213,421,214	222,000,197
資産合計		477,196,443
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債 預り金 短期借入金 流動負債合計	5,546,220 505,888 30,000,000	36,052,108
2. 固定負債 固定負債合計		0
負債合計		36,052,108
<b>III 正味財産の部</b>		
1. 指定正味財産 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 指定正味財産合計		220,389,754 △ 35,958,486
2. 一般正味財産 前期繰越正味財産 当期正味財産増減額 一般正味財産合計		224,471,047 32,242,020
正味財産合計		256,713,067
負債及び正味財産合計		477,196,443

## 計算書類の注記

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO 法人会計基準（2011 年 11 月 20 日 NPO 法人会計基準協議会）によっています。

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法による原価法により評価を行っています。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産については間接法による定額法により減価償却を行っています。

無形固定資産については直接法による定額法により減価償却を行っています。

#### (3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

科目	国内事業 (東日本関連を除く)	海外長期事業	東日本救援事業	東日本奨学金事業	緊急支援事業	国際会議事業	医療和平事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	10,976,485	10,976,485
2. 受取寄附金	49,680	4,954,920	23,641,017	3,501,798	5,514,302	0	1,277,863	38,939,580	69,256,345	108,195,925
3. 受取助成金等	331,100	0	1,100,000	0	380,000	3,250,000	0	5,061,100	0	5,061,100
4. 事業収益	60,450	206,363	74,996	0	573,472	0	0	915,281	0	915,281
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	0	0	344,265	344,265
経常収益計	441,230	5,161,283	24,816,013	3,501,798	6,467,774	3,250,000	1,277,863	44,915,961	80,577,095	125,493,056
II 経常費用										
(1) 人件費	5,740,264	44,391	18,704,592	0	13,605,691	0	148,545	38,243,483	6,586,797	44,830,280
(2) その他経費	4,306,286	7,580,962	27,319,877	18,251,828	9,149,729	1,156,550	3,163,631	70,928,863	18,442,188	89,371,051
経常費用計	10,046,550	7,625,353	46,024,469	18,251,828	22,755,420	1,156,550	3,312,176	109,172,346	25,028,985	134,201,331
当期経常増減額	△ 9,605,320	△ 2,464,070	△ 21,208,456	△ 14,750,030	△ 16,287,646	2,093,450	△ 2,034,313	△ 64,256,385	55,548,110	△ 8,708,275

注：管理部門に計上されている受取寄附金は使途が制約されていない寄附金の受け取り額であります。

### 3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
東日本救援事業	182,158,356	24,816,013	46,024,469	160,949,900	東日本復興支援事業に使用しました。
東日本奨学金事業	31,355,904	3,501,798	18,251,828	16,605,874	東日本で医療従事者を目指す学生の奨学金支援事業に使用しました。
合計	213,514,260	28,317,811	64,276,297	177,555,774	

### 固定資産償却

(単位：円)

内容	期首残高	当期償却額	償却累計額	期末帳簿価額	備考
東日本救援事業	983,064	110,250	229,686	872,814	工具器具備品有形固定資産
東日本健康サポート事業	6,274,480	271,800	344,982	6,002,680	建物、工具器具備品有形固定資産
合計	7,257,544	382,050	574,668	6,875,494	

### 4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産什器備品						
建物	5,971,662	0	0	5,971,662	261,260	5,710,402
工具・器具・備品	3,424,370	461,188	0	3,885,558	1,844,682	2,040,876
建物附属設備	719,250	0	0	719,250	132,520	586,730
無形固定資産	535,500	0	0	535,500	294,525	240,975
投資その他の資産	0	0	0	0	0	0
合計	10,650,782	461,188	0	11,111,970	2,532,987	8,578,983

### 5. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	30,000,000	0	30,000,000
合計	0	30,000,000	0	30,000,000

### 6. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
貸借料	3,165,794	3,150,000
活動計算書計	3,165,794	3,150,000
(貸借対照表)		
役員借入金	30,000,000	30,000,000
貸借対照表計	30,000,000	30,000,000

### AMD A：認定 特定非営利活動法人アムダ役員

理事長	菅波 茂 医師 AMD A グループ代表・元(医)アスカ会理事長
理事	菅波 知子 医師 元(社福)遊々会理事長・元(医)アスカ会副理事長
理事	中西 泉 医師 医療法人社団慶泉会町谷原病院 理事長
理事	成澤 貴子 認定 特定非営利活動法人 アムダ 事務局長
理事	難波 妙 認定 特定非営利活動法人 アムダ 国際部 部長
理事	野島 治 倉敷市教育委員会 嘱託啓発指導員・元小学校校長
監事	渡丸 弘之 公認会計士

以上 2013 年 7 月 1 日現在

### 7. 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、給料手当及び旅費交通費については従事割合に基づき按分しています。