

平成28年度 財産目録

平成28年2月29日現在

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	11,810	
貯藏品(切手)	11,204	
郵便振替口座	10,000	
三菱東京UFJ銀行	4,554,124	
三井住友銀行	3,500,009	
ゆうちょ銀行	3,306,489	
.....		
流動資産合計		11,393,636
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
.....		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
パソコン1台		
.....		
.....		
(2)有形固定資産計		0
.....		
(3)無形固定資産計		0
.....		
敷金		
.....		
固 投資その他の資産計		0
資 産 合 計		11,393,636
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
事務用品購入代		
.....		
流動負債合計		0
2 固定負債		
長期借入金		
.....		
銀行借入金	0	
.....		
固定負債合計		0
負 債 合 計		0
正 味 財 産		11,393,636

平成28年度 貸借対照表

平成29年2月28日現在

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	11,810	
貯蔵品（切手）	11,204	
郵便振替口座	10,000	
三菱東京UFJ銀行普通預金	4,554,124	
三井住友銀行	3,500,009	
ゆうちょ銀行	3,306,489	
流 動 資 産 合 計		11,393,636
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	0	
什器備品	0	
.....		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
.....		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金		
.....		
投資その他の資産計	0	
固 定 資 産 合 計		0
資 産 合 計		11,393,636
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
.....		
流 動 負 債 合 計		0
2 固定負債		
長期借入金	0	
退職給与引当金	0	
.....		
固 定 負 債 合 計		0
負 債 合 計		-
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,323,144
当期正味財産増減額		7,070,492
正味財産合計		11,393,636
負債及び正味財産合計		11,393,636

本年度、「その他の事業」は実施いたしませんでした。

平成28年度 活動計算書

平成28年3月1日から平成29年2月28日まで

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト
(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	479,000		
賛助会員受取会費	-	479,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	13,790,238		
施設等受入評価益	3,574,391	17,364,629	
3 受取助成金等			
受取助成金	3,500,000	3,500,000	
4 事業収益			
事業収益	-	-	
5 その他収益			
前期末収金	-		
受取利息	68		
雑益	714	782	
経常収益計			21,344,411
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	-		
福利厚生費	157,344		
外注費	241,816		
人件費計	399,160		
(2) その他経費			
施設等評価費用	2,854,391		
広告宣伝費	46,387		
会議費	16,341		
出張旅費	525,353		
研修費	436,595		
旅費交通費	4,495,104		
事務用品費	56,932		
図書費	10,388		
消耗品費	165,113		
医療消耗品費	1,368,719		
車両関係費	542,654		
通信費	384,380		
交際費	37,475		
荷造運賃	1,290,902		
雑損	2,149		
租税公課	560,260		
支払手数料	171,745		
保管料	-		
その他経費計	12,964,888		
事業費計		13,364,048	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	-		
福利厚生費	-		
人件費計	-		
人件費計	-		
(2) その他経費			
施設等評価費用	720,000		
会議費	37,187		
旅費交通費	5,080		
車両関係費	2,400		

事務用品費	48,560		
消耗品費			
図書費	1,416		
通信費	59,401		
交際費	35,395		
支払手数料	432		
租税公課	-		
雑損	-		
その他経費計	909,871		
管理費計		909,871	
経常費用計			14,273,919
当期経常増減額			
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額			7,070,492
法人税、住民税及び事業税			-
当期正味財産増減額			7,070,492
前期繰越正味財産額			4,323,144
次期繰越正味財産額			7,070,492

本年度、「その他の事業」は実施いたしませんでした。

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年度7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
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は最終原価償却法によります。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をします。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
(該当なし)
 - ・引当金
(該当なし)
- (4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。
また計上額の算定方法は「4. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載のとおりです。
消費税等は税込経理により処理しています。
- (5) 外貨建て取引の円換算方法は、期中はその取引が発生した時の為替レートで換算しています。また期末の外貨建て資産は当期の期末の為替レートで換算しています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	渡航治療支援事業	広報事業	来日治療支援事業	救急車輸送事業	教育事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益	0	0	0	0	0		0	-
1. 受取会費	0	0	0	0	0	-	479,000	479,000
2. 受取寄附金	0	0	0	1,116,095	0	1,116,095	12,674,143	13,790,238
3. 施設等受入評価益	2,663,391	191,000	0	0	0	2,854,391	720,000	3,574,391
4. 受取助成金等	3,500,000	0	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
5. 受取利息	0	0	0	0	0	-	68	68
6. その他経常利益	0	0	0	0	0	-	714	714
経常収益計	6,163,391	191,000	0	1,116,095	0	7,470,486	13,873,925	21,344,411
II 経常費用	0	0	0	0	0	-	0	-
(1) 人件費	0	0	0	0	0	-	0	-
給料手当	0	0	0	0	0	-	0	-
福利厚生費	157,344	0	0	0	0	157,344	0	157,344
外注費	241,816	0	0	0	0	241,816	0	241,816
人件費計	399,160	0	0	0	0	399,160	0	399,160
(2) その他経費	0	0	0	0	0	-	0	-
施設等評価費用	2,663,391	191,000	0	0	0	2,854,391	720,000	3,574,391
広告宣伝費	21,277	25,110	0	0	0	46,387	0	46,387
借入金	0	0	0	0	0	-	0	-
会議費	8,008	8,333	0	0	0	16,341	37,187	53,528
研修費	0	0	0	0	436,595	436,595	0	436,595
出張旅費	525,353	0	0	0	0	525,353	0	525,353
旅費交通費	4,411,469	37,200	0	600	45,835	4,495,104	5,080	4,500,184
事務用品費	56,932	0	0	0	0	56,932	48,560	105,492
図書費	10,388	0	0	0	0	10,388	1,416	11,804
消耗品費	165,113	0	0	0	0	165,113	0	165,113
医療消耗品費	1,368,719	0	0	0	0	1,368,719	0	1,368,719
車両関係費	122,810	0	0	416,279	3,565	542,654	2,400	545,054
通信費	210,229	160,910	0	13,241	0	384,380	59,401	443,781
交際費	37,475	0	0	0	0	37,475	35,395	72,870
荷造運賃	0	0	0	1,290,902	0	1,290,902	0	1,290,902
租税公課	0	0	0	560,260	0	560,260	0	560,260
雑損	1,249	0	0	900	0	2,149	0	2,149
支払手数料	158,791	0	0	12,954	0	171,745	432	172,177
保管料	0	0	0	0	0	-	0	-
その他経費計	9,761,204	422,553	-	2,295,136	485,995	12,964,888	909,871	13,874,759
経常費用計	10,160,364	422,553	-	2,295,136	485,995	13,364,048	909,871	14,273,919
当期経常増減額								¥ 7,070,492

3 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

内容	金額(単位:円)	算定方法
5 6 Bayangol Hotel様	630,133	49泊分宿泊費、Bayangol Hotel様との契約書による
11 28 Bayangol Hotel様	366,972	40泊分宿泊費、Bayangol Hotel様との契約書による
12 26 Bayangol Hotel様	9,024	1泊分宿泊費、Bayangol Hotel様との契約書による
10 8 Tungalag様	137,312	セレンゲ県スフハートル地方検診費用一式 見積書による
モンゴル国内物的サービスの受入合計	1,143,441	
3 1 出雲ロータリークラブ様 超音波診断装置修理代	977,400	メーカーからの見積書による
11 4 エーザイ株式会社 医薬品	542,550	標準小売価格表
1 20 日馬富士関 相撲番付1200枚、相撲カレンダー120部	150,000	大相撲協会の規定料金による
1 20 朝赤龍関 相撲番付300枚、相撲カレンダー40部	15,000	大相撲協会の規定料金による
2 8 エンフグジル バヤサル様 HPDメイン料	26,000	支払者からの金額提示による
2 28 宇佐美写真事務所 事務所家賃	720,000	契約書による
日本国内物的サービスの受入合計	2,430,950	
国内外合計	3,574,391	

4 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。
 当法人の正味財産は11,393,636円ですが、そのうち3,500,000円は、下記のように使途が特定されています。
 したがって使途が制約されていない正味財産は7,893,636円です。

(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
サノフィ株式会社	0	200,000	200,000	0	モンゴル渡航治療事業に関わる事業費
ファイザー株式会社	0	100,000	100,000	0	モンゴル渡航治療事業に関わる事業費
明美ちゃん基金	0	3,500,000	1,790,000	1,710,000	モンゴル渡航治療事業に関わる事業費
三起鋼業有限会社	1,165,200	0	1,165,200	0	救急車輸送事業の輸送費
株式会社エムティサービス	0	590,465	590,465	0	救急車輸送事業の輸送費
津田食品工業株式会社	0	525,630	525,630	0	救急車輸送事業の輸送費
合計	1,165,200	4,916,095	4,371,295	1,710,000	

7 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)

計算書類に計上さ;内役員及び近親者との取引

活動計算書	財務諸表に計上された金額	うち役員および近親者との取引
受取寄付金	17,290,238	2,237,930
施設等受入評価益	3,574,391	720,000
活動計算書計	20,864,629	2,957,930
受取寄付金	17,290,238	2,237,930
貸借対照表計	17,290,238	2,237,930

8 その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

- ・ 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、通信費(固定電話、携帯電話)については従事割合(事業費7:管理費3)で按分しています。事務用品費については使用割合(5:5)で按分しています。ただし使用目的が明らかな場合を除きます。
- ・ その他の事業に係る資産の状況
 平成27年度はその他の事業を実施いたしませんでした。