

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

新潟市西区真砂1丁目14番1号

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | |
|-----------|---------|
| 正会員受取会費収入 | 421,000 |
| 入会金収入 | 3,000 |
| 賛助会員会費収入 | 275,000 |

【受取寄付金】

| | |
|-------|-----------|
| 寄付金収入 | 6,446,995 |
|-------|-----------|

【受取助成金等】

| | |
|-------|--------|
| 助成金収入 | 15,000 |
|-------|--------|

【事業収益】

| | |
|-------|------------|
| 運営受託料 | 14,860,000 |
|-------|------------|

【その他収益】

| | |
|--------|--------|
| 受取利息収入 | 891 |
| 雑収入 | 26,015 |

経常収益計

22,047,901

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|---------|------------|
| 福利厚生費 | 19,581 |
| 相談員賃金 | 8,556,308 |
| 相談員通勤手当 | 351,900 |
| 法定福利費 | 1,328,393 |
| 人件費計 | 10,256,182 |

(その他経費)

| | |
|--------|---------|
| 管理委託費 | 77,760 |
| 印刷製本費 | 802,116 |
| 旅費交通費 | 458,068 |
| 通信運搬費 | 504,442 |
| 備品消耗品費 | 477,456 |
| 施設使用料 | 58,644 |
| 諸会費 | 53,000 |
| リース料 | 229,392 |
| 報償費 | 344,900 |
| 交付金 | 180,000 |
| 雑費 | 16,874 |

その他経費計

3,202,652

事業費計

13,458,834

【管理費】

(人件費)

| | |
|----------|-----------|
| 事務局員給料手当 | 337,500 |
| 事務職員賃金 | 2,788,370 |
| 通勤費 | 532,580 |
| 法定福利費 | 206,058 |
| 福利厚生費 | 7,038 |
| 人件費計 | 3,871,546 |

(その他経費)

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | | |
|--------------|------------------|-------------------|
| 通信運搬費 | 95,875 | |
| 水道光熱費 | 176,550 | |
| 旅費交通費 | 133,460 | |
| 事務用消耗品費 | 48,512 | |
| 研修・図書費 | 19,591 | |
| 印刷経費 | 22,896 | |
| 事務所家賃 | 1,089,392 | |
| 保険料 | 45,164 | |
| 諸会費 | 21,000 | |
| 租税公課 | 550,300 | |
| 手数料 | 39,744 | |
| 支払手数料 | 30,698 | |
| 管理諸費 | 520,417 | |
| 減価償却費 | 380,608 | |
| 雑費 | 13,935 | |
| その他経費計 | <u>3,188,142</u> | |
| 管理費計 | | <u>7,059,688</u> |
| 経常費用計 | | <u>20,518,522</u> |
| 当期経常増減額 | | 1,529,379 |
| 【経常外収益】 | | |
| 前期損益修正益 | <u>191,796</u> | |
| 経常外収益計 | | 191,796 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | <u>1,721,175</u> |
| 当期正味財産増減額 | | 1,721,175 |
| 前期繰越正味財産額 | | <u>24,685,047</u> |
| 次期繰越正味財産額 | | <u>26,406,222</u> |

貸借対照表

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

| | |
|---------|------------|
| 現金 | 118,126 |
| 普通預金第四 | 5,739,636 |
| 普通貯金郵便局 | 3,567 |
| 定期預金 | 10,006,101 |
| 現金・預金計 | 15,867,430 |

(売上債権)

| | |
|-------|-----------|
| 未収金 | 4,277,000 |
| 売上債権計 | 4,277,000 |

流動資産合計

20,144,430

【固定資産】

(有形固定資産)

| | |
|---------|-----------|
| 建物 | 7,510,020 |
| 什器備品 | 111,779 |
| 美術品 | 820,000 |
| 有形固定資産計 | 8,441,799 |

固定資産合計

8,441,799

資産の部 合計

28,586,229

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|-------|-----------|
| 未払金 | 1,455,417 |
| 預り金 | 174,290 |
| 未払消費税 | 550,300 |

流動負債計

2,180,007

負債の部 合計

2,180,007

《正味財産の部》

【正味財産】

| | |
|-----------|------------|
| 前期繰越正味財産額 | 24,685,047 |
| 当期正味財産増減額 | 1,721,175 |

正味財産計

26,406,222

正味財産の部 合計

26,406,222

負債・正味財産合計

28,586,229

財 産 目 録

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 118,126

普通預金第四 5,739,636

普通貯金郵便局 3,567

定期 預金 10,006,101

現金・預金 計 15,867,430

(売上債権)

未 収 金 4,277,000

売上債権 計 4,277,000

流動資産合計 20,144,430

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物 7,510,020

什器 備品 111,779

美 術 品 820,000

有形固定資産 計 8,441,799

固定資産合計 8,441,799

資産の部 合計 28,586,229

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,455,417

預 り 金 174,290

未払消費税 550,300

流動負債 計 2,180,007

負債の部 合計 2,180,007

正味財産 26,406,222

財務諸表の注記

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

2019年 3月31日 現在

【重要な会計方針】
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定率法

【事業費の内訳】
事業費の区分は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

| 科目 | NPO部門 | 文庫センター事業部門 | 小規模立寄施設事業部門 | 合計 |
|---------|-----------|------------|-------------|------------|
| (人件費) | | | | |
| 福利厚生費 | | 19,581 | | 19,581 |
| 相談員賃金 | 960,723 | 6,125,585 | 1,470,000 | 8,556,308 |
| 相談員通勤手当 | 99,120 | 222,750 | 30,030 | 351,900 |
| 法定福利費 | 141,603 | 937,894 | 248,896 | 1,328,393 |
| 人件費計 | 1,201,446 | 7,305,810 | 1,748,926 | 10,256,182 |
| (その他経費) | | | | |
| 管理委託費 | | 77,760 | | 77,760 |
| 印刷製本費 | | 637,524 | 164,592 | 802,116 |
| 旅費交通費 | 31,030 | 351,813 | 75,225 | 458,068 |
| 通信運搬費 | | 467,792 | 36,650 | 504,442 |
| 備品消耗品費 | 16,219 | 440,757 | 20,480 | 477,456 |
| 施設使用料 | | 39,572 | 19,072 | 58,644 |
| 諸会費 | | 48,000 | 5,000 | 53,000 |
| リース料 | | 157,056 | 72,336 | 229,392 |
| 報償費 | 103,500 | 215,410 | 25,990 | 344,900 |
| 交付金 | 180,000 | | | 180,000 |
| 雑費 | 1,251 | 15,579 | 44 | 16,874 |
| その他経費計 | 332,000 | 2,451,263 | 419,389 | 3,202,652 |
| 合計 | 1,533,446 | 9,757,073 | 2,168,315 | 13,458,834 |

【固定資産の増減内訳】

【税込】（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 |
|--------------|--------|----|----|--------|---------|--------|
| 別紙「固定資産台帳」参照 | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

[税込] (単位:円)

NPO部門

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | |
|-----------|---------|
| 正会員受取会費収入 | 421,000 |
| 入会金収入 | 3,000 |
| 賛助会員会費収入 | 275,000 |

【受取寄付金】

| | |
|-------|-----------|
| 寄付金収入 | 6,444,831 |
|-------|-----------|

【受取助成金等】

| | |
|-------|--------|
| 助成金収入 | 15,000 |
|-------|--------|

【その他収益】

| | |
|--------|--------|
| 受取利息収入 | 891 |
| 雑 収 入 | 26,015 |

| | | | |
|--|--------|--|-----------|
| | 26,015 | | 7,185,737 |
|--|--------|--|-----------|

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|---------|-----------|
| 相談員賃金 | 960,723 |
| 相談員通勤手当 | 99,120 |
| 法定福利費 | 141,603 |
| 人件費計 | 1,201,446 |

(その他経費)

| | |
|--------|---------|
| 旅費交通費 | 31,030 |
| 備品消耗品費 | 16,219 |
| 報 償 費 | 103,500 |
| 交 付 金 | 180,000 |
| 雑 費 | 1,251 |
| その他経費計 | 332,000 |

| | | | |
|--|---------|--|-----------|
| | 332,000 | | 1,533,446 |
|--|---------|--|-----------|

【管理費】

(人件費)

| | |
|----------|-----------|
| 事務局員給料手当 | 337,500 |
| 事務職員賃金 | 1,828,370 |
| 通 勤 費 | 496,100 |
| 法定福利費 | 52,174 |
| 福利厚生費 | 7,038 |
| 人件費計 | 2,721,182 |

(その他経費)

| | |
|---------|---------|
| 通信運搬費 | 95,875 |
| 水道光熱費 | 17,649 |
| 旅費交通費 | 133,460 |
| 事務用消耗品費 | 48,512 |
| 印 刷 経 費 | 22,896 |
| 事務所家賃 | 108,939 |
| 保 険 料 | 36,764 |
| 諸 会 費 | 21,000 |
| 手 数 料 | 39,744 |

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
NPO部門

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|------------|
| 支払手数料 | 18,314 | |
| 管理 諸費 | 457,358 | |
| 減価償却費 | 267,096 | |
| 雑 費 | 13,935 | |
| その他経費計 | 1,281,542 | |
| 管理費 計 | | 4,002,724 |
| 経常費用 計 | | 5,536,170 |
| 当期経常増減額 | | 1,649,567 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 1,649,567 |
| 当期正味財産増減額 | | 1,649,567 |
| 前期繰越正味財産額 | | 24,685,047 |
| 次期繰越正味財産額 | | 26,334,614 |

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
支援センター事業部門

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | | | |
|---------|------------|--|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 運営受託料 | 12,300,000 | | |
| 経常収益 計 | | | 12,300,000 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 福利厚生費 | 19,581 | | |
| 相談員賃金 | 6,125,585 | | |
| 相談員通勤手当 | 222,750 | | |
| 法定福利費 | 937,894 | | |
| 人件費計 | 7,305,810 | | |
| (その他経費) | | | |
| 管理委託費 | 77,760 | | |
| 印刷製本費 | 637,524 | | |
| 旅費交通費 | 351,813 | | |
| 通信運搬費 | 467,792 | | |
| 備品消耗品費 | 440,757 | | |
| 施設使用料 | 39,572 | | |
| 諸 会 費 | 48,000 | | |
| リース 料 | 157,056 | | |
| 報 償 費 | 215,410 | | |
| 雑 費 | 15,579 | | |
| その他経費計 | 2,451,263 | | |
| 事業費 計 | | | 9,757,073 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 事務職員賃金 | 720,000 | | |
| 通 勤 費 | 31,860 | | |
| 法定福利費 | 116,030 | | |
| 人件費計 | 867,890 | | |
| (その他経費) | | | |
| 水道光熱費 | 158,901 | | |
| 研修・図書費 | 19,591 | | |
| 事務所家賃 | 980,453 | | |
| 保 險 料 | 7,784 | | |
| 租税 公課 | 455,500 | | |
| 支払手数料 | 12,190 | | |
| 管理 諸費 | 47,294 | | |
| 減価償却費 | 113,512 | | |
| その他経費計 | 1,795,225 | | |
| 管理費 計 | | | 2,663,115 |
| 経常費用 計 | | | 12,420,188 |
| 当期経常増減額 | | | △120,188 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 前期損益修正益 | 191,796 | | |

活動計算書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
支援センター事業部門

[税込] (単位：円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | |
|--------------|---------------|
| 経常外収益 計 | 191,796 |
| 【経常外費用】 | |
| 経常外費用 計 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | <u>71,608</u> |
| 当期正味財産増減額 | 71,608 |
| 前期繰越正味財産額 | <u>0</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u>71,608</u> |

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
小慢自立支援員事業部門

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | | |
|--------------|-----------|-----------|
| 【経常収益】 | | |
| 【受取寄付金】 | | |
| 寄付金収入 | 2,164 | |
| 【事業収益】 | | |
| 運営受託料 | 2,560,000 | |
| 経常収益 計 | | 2,562,164 |
| 【経常費用】 | | |
| 【事業費】 | | |
| (人件費) | | |
| 相談員賃金 | 1,470,000 | |
| 相談員通勤手当 | 30,030 | |
| 法定福利費 | 248,896 | |
| 人件費計 | 1,748,926 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 164,592 | |
| 旅費交通費 | 75,225 | |
| 通信運搬費 | 36,650 | |
| 備品消耗品費 | 20,480 | |
| 施設使用料 | 19,072 | |
| 諸会費 | 5,000 | |
| リース料 | 72,336 | |
| 報償費 | 25,990 | |
| 雑費 | 44 | |
| その他経費計 | 419,389 | |
| 事業費 計 | | 2,168,315 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 事務職員賃金 | 240,000 | |
| 通勤費 | 4,620 | |
| 法定福利費 | 37,854 | |
| 人件費計 | 282,474 | |
| (その他経費) | | |
| 保険料 | 616 | |
| 租税公課 | 94,800 | |
| 支払手数料 | 194 | |
| 管理諸費 | 15,765 | |
| その他経費計 | 111,375 | |
| 管理費 計 | | 393,849 |
| 経常費用 計 | | 2,562,164 |
| 当期経常増減額 | | 0 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 経常外費用 計 | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 0 |

活動計算書

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク
小慢自立支援員事業部門

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | |
|-----------|-----------------|
| 当期正味財産増減額 | 0 |
| 前期繰越正味財産額 | <u>0</u> |
| 次期繰越正味財産額 | <u><u>0</u></u> |

固定資産台帳及び減価償却明細表 (全 社)

平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産No. | 名 称 | 取得価額 | 償却方法 | 供用年月日 | 期首償却超過額 | 増加年月日 | 減少年月日 | 償却率 | 調整前償却額 | 特別償却額 | 高合 | 当期償却超過額 | 圧縮積立取崩額 | 期末償却超過額 | 償却累計額 | 要 項 |
|---------|----------------------|------------|-------------------------|---------|-----------|-------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-------|------------------------------|
| 1- | 1 | 10,500,000 | 平 19・2・1 法定額法 | 525,000 | 7,755,720 | 1 | 1 | 39 | 245,700 | 245,700 | 245,700 | 245,700 | 10,500,000 | 2,989,980 | | |
| 1-1 | 資料相談支援センター | 10,500,000 | 平 19・2・1 法定額法 | 525,000 | 7,755,720 | 1 | 1 | 39 | 245,700 | 245,700 | 245,700 | 245,700 | 10,500,000 | 2,989,980 | | |
| 2-5 | 電器設備 | 246,750 | 平 19・3・1 旧定率法 5年均等 | 12,337 | 4,936 | 1 | 1 | 6 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 2,467 | 246,750 | 244,281 | | |
| 19-3-1 | プロジェクト | 187,740 | 平 19・3・1 旧定率法 5年均等 | 9,387 | 1,879 | 1 | 1 | 12 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 1,877 | 187,740 | 187,738 | | |
| 2-11 | NECパソコン F17 VL | 206,500 | 平 26・3・12 200%定率 | 49,474 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 206,500 | 206,499 | | |
| 26-3-12 | 新品取得 | 206,500 | 平 26・3・12 200%定率 | 49,474 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 206,500 | 206,499 | | |
| 2-12 | NECパソコン F17 VL | 206,500 | 平 26・3・12 200%定率 | 49,474 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 206,500 | 206,499 | | |
| 26-3-12 | 新品取得 | 206,500 | 平 26・3・12 200%定率 | 49,474 | 1 | 1 | 1 | 4 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 25,810 | 206,500 | 206,499 | | |
| 2-14 | 東芝ノートパソコン | 136,080 | 平 27・7・3 200%定率 改定償却 | 49,474 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,631 | 17,008 | 21,262 | 21,262 | 136,080 | 136,079 | | |
| 27-7-3 | 新品取得 | 136,080 | 平 27・7・3 200%定率 改定償却 | 49,474 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10,631 | 17,008 | 21,262 | 21,262 | 136,080 | 136,079 | | |
| 2-15 | パソコンHP Elite book725 | 158,004 | 平 28・5・1 200%定率 | 21,263 | 42,783 | 1 | 1 | 4 | 21,396 | 21,396 | 21,396 | 21,396 | 158,004 | 158,004 | | |
| 28-5-1 | 新品取得 | 158,004 | 平 28・5・1 200%定率 | 21,263 | 42,783 | 1 | 1 | 4 | 21,396 | 21,396 | 21,396 | 21,396 | 158,004 | 158,004 | | |
| 2-16 | レッツ・チャットVER.3 | 191,796 | 平 30・2・5 200%定率 | 175,813 | 175,813 | 1 | 1 | 4 | 87,906 | 87,906 | 87,906 | 87,906 | 191,796 | 191,796 | | |
| 30-2-5 | 新品取得 | 191,796 | 平 30・2・5 200%定率 | 175,813 | 175,813 | 1 | 1 | 4 | 87,906 | 87,906 | 87,906 | 87,906 | 191,796 | 191,796 | | |
| 器具及び備品計 | | 1,539,870 | | 245,687 | 245,687 | | | | 134,908 | 134,908 | 134,908 | 134,908 | 1,539,870 | 1,428,091 | | 134,908 貯法費 販管費 営業外 |
| 3-1 | 絵画/はす | 600,000 | 平 30・7・5 新品取得 | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | | |
| 30-7-5 | 新品取得 | 600,000 | 平 30・7・5 新品取得 | 600,000 | 600,000 | | | | | | | | 600,000 | 600,000 | | |
| 3-2 | 絵画/チャエーリップ | 160,000 | 平 30・7・5 新品取得 | 160,000 | 160,000 | | | | | | | | 160,000 | 160,000 | | |
| 30-7-5 | 新品取得 | 160,000 | 平 30・7・5 新品取得 | 160,000 | 160,000 | | | | | | | | 160,000 | 160,000 | | |

固定資産台帳及び減価償却明細表 (全 社)

平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 年 3 月 31 日

| 資産No. | 名 称 | 取得年月日 | 取得価額 | 償却方法 | 供用年月日 | 期首償却不足額 | 期首償却超過額 | 増加年月日 | 減少年月日 | 償却率 | 調整償却額 | 特別償却額 | 当期償却超過額 | 当期償却不足額 | 任額積立取崩額 | 任額積立取崩額 | 当期償却超過額 | 当期償却不足額 | 要 項 |
|-------|----------|--------|------------|----------|--------|-----------|---------|----------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|------------------------------|
| 3-3 | 増加事由 | 取得年月日 | 取得価額 | 償却方法 | 供用年月日 | 期首償却不足額 | 期首償却超過額 | 増加年月日 | 減少年月日 | 償却率 | 調整償却額 | 特別償却額 | 当期償却超過額 | 当期償却不足額 | 任額積立取崩額 | 任額積立取崩額 | 当期償却超過額 | 当期償却不足額 | |
| | 増加事由 | 30.7.5 | 60,000 | 平 30.7.5 | 30.7.5 | | | 平 30.7.5 | | | | | | | | | | | |
| | 新品取得 | 30.7.5 | 60,000 | | | | | 新品取得 | | 9 | | | | | | | | | |
| | 美術品計 | | 820,000 | | | | | 820,000 | | | | | | | | | | | 製造費 販管費 営業外 |
| | 有形固定資産合計 | | 12,859,870 | | | 8,002,407 | | 820,000 | | | 380,608 | 380,608 | 380,608 | | 12,859,870 | 8,441,799 | 380,608 | | 製造費 販管費 営業外 380,608 |

固定資産台帳及び減価償却明細表 (NPO)

平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 年 3 月 31 日

Page 1

| 資産No. | 名 称 | 取得年 | 取得事由 | 取得価額 | 償却方法 | 耐用年 | 償却方法 | 償却可能限度額 | 供得価額 | 償却額 | 償却済額 | 償却済み額 | 未償却額 | 減価償却額 | 未償却額 | 未償却額 | 未償却額 | 未償却額 | 未償却額 | 未償却額 | 未償却額 | | | | | |
|--------|----------------------|-----------|------|------------|--------------------|---------|---------|------------|------|-----|------|-----------|-----------|------------------------|------|---------|------|---------|---------|--------------------------|-----------|--|--|---------|-------------------|---------|
| 1-1 | 麹酒相談支援センター | 平成19・2・1 | 1 | 10,500,000 | 平19・2・1 旧定額法 | 525,000 | 525,000 | 10,500,000 | | | | 7,755,720 | 2,744,280 | 0.025 12 | | 245,700 | 販管費 | 245,700 | 245,700 | 10,500,000 7,510,020 | 2,989,980 | | | 245,700 | 製造費 販管費 営業外 | 245,700 |
| 2-11 | NECパソコン等 | 平成26・3・12 | 1 | 206,500 | 平26・3・12 200%定率 | 49,474 | | 206,500 | | | | | | 4 | | 販管費 | 販管費 | 206,500 | 206,500 | 206,500,000 7,510,020 | 2,989,980 | | | 206,500 | 製造費 販管費 営業外 | 245,700 |
| 2-15 | パソコンHP Elite Book725 | 平成28・5・1 | 1 | 158,004 | 平28・5・1 200%定率 | | | 158,004 | | | | | | 4 | | 販管費 | 販管費 | 158,004 | 158,004 | | 206,500 | | | 158,004 | 製造費 販管費 営業外 | 245,700 |
| 28・5・1 | 新品取得 | | 1 | 364,504 | | | | 364,504 | | | | 42,793 | | 0.12499 1,000 12 | | 販管費 | 販管費 | 21,396 | 21,396 | 364,504 21,997 | 136,607 | | | 21,396 | 製造費 販管費 営業外 | 21,396 |
| 3-1 | 絵画/はす | 平成30・7・5 | 1 | 600,000 | 平30・7・5 | | | 600,000 | | | | 42,794 | | 9 | | 販管費 | 販管費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 600,000 | 343,106 | | | 600,000 | 製造費 販管費 営業外 | 21,396 |
| 3-2 | 絵画/チェェーリッブ | 平成30・7・5 | 1 | 160,000 | 平30・7・5 | | | 160,000 | | | | | | 9 | | 販管費 | 販管費 | 160,000 | 160,000 | 160,000 160,000 | 343,106 | | | 160,000 | 製造費 販管費 営業外 | 21,396 |
| 3-3 | 絵画/はま木 | 平成30・7・5 | 1 | 60,000 | 平30・7・5 | | | 60,000 | | | | | | 9 | | 販管費 | 販管費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 60,000 | 343,106 | | | 60,000 | 製造費 販管費 営業外 | 21,396 |
| 30・7・6 | 新品取得 | | 1 | 820,000 | | | | 820,000 | | | | | | 9 | | 販管費 | 販管費 | 820,000 | 820,000 | 820,000 820,000 | 343,106 | | | 820,000 | 製造費 販管費 営業外 | 21,396 |
| | 美術品計 | | | 820,000 | | | | 820,000 | | | | | | | | | | | | 820,000 820,000 | 343,106 | | | 820,000 | 製造費 販管費 営業外 | 21,396 |
| | 有形固定資産合計 | | | 11,684,504 | | | | 11,684,504 | | | | 7,798,514 | | | | | | | | 11,684,504 8,351,418 | 3,333,086 | | | 267,096 | 製造費 販管費 営業外 | 267,096 |



監査報告書

平成 31 年 4 月 26 日

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

理事長 西澤 正豊 殿

特定非営利活動法人新潟難病支援ネットワーク

監事 岡 下 陽 一 
監事 松 田 英 世 

平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までの平成 30 年度における会計及び業務の監査結果について次のとおり報告します。

監査意見

- 1・財産目録、貸借対照表及び活動報告書は、会計帳簿の数値と一致し、特定非営利活動法人の財政状況を正しく記載しているものと認めます。
- 2・事業報告書の内容は、真実であると認めます。
- 3・理事の職務執行に関する不正行為又は法令、定款に違反する重大な事実はないと認めます。

以上

