

法人名： 特定非営利活動法人ASHA

## 貸借対照表

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	7,868,954		
未収金	563,000		
前渡金	15,745		
仮払金	2,473		
流動資産合計		8,450,172	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,450,172
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,121,771		
前受金	3,048,525		
流動負債合計		6,170,296	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,170,296
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		413,533	
当期正味財産増減額		1,866,343	
正味財産合計			2,279,876
負債及び正味財産合計			8,450,172

法人名： 特定非営利活動法人ASHA

## 財産目録

2022年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
普通預金(ゆうちょ)	7,868,954		
未収金			
医療情報管理ソフトウェアの開発	563,000		
前渡金			
正会員	15,745		
仮払金			
正会員	2,473		
流動資産合計		8,450,172	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			8,450,172
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
正会員	3,121,771		
前受金			
医療情報管理ソフトウェアの導入・利用支援	538,186		
医療情報管理ソフトウェアの開発	2,364,908		
その他	145,431		
流動負債合計		6,170,296	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,170,296
正味財産			2,279,876

## 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	114,257	114,257	
2. 受取助成金等			
受取助成金等	5,711,045	5,711,045	
3. その他収益			
受取利息	46	46	
<b>経常収益計</b>			<b>5,825,348</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	44,519		
旅費交通費	733,491		
消耗品費	831,141		
地代家賃	13,240		
支払手数料	1,100		
外注費	2,102,345		
<b>その他経費計</b>	<b>3,725,836</b>		
<b>事業費計</b>		<b>3,725,836</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	99,355		
通信運搬費	32,341		
消耗品費	31,213		
地代家賃	14,060		
租税公課	1,600		
支払手数料	1,120		
広告宣伝費	53,480		
<b>その他経費計</b>	<b>233,169</b>		
<b>管理費計</b>		<b>233,169</b>	
<b>経常費用計</b>			<b>3,959,005</b>
当期正味財産増減額			1,866,343
前期繰越正味財産額			413,533
<b>次期繰越正味財産額</b>			<b>2,279,876</b>

## 財務諸表の注記

### 1. 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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

### 2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

							(単位:円)
科 目	医療情報管理ソフトウェアの開発	医療情報管理ソフトウェアの導入・利用支援	管理部門	その他	事業部門計	管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
2. 受取寄附金	0	0	114,257	0	114,257	0	114,257
3. 受取助成金等	1,100,662	1,024,814	0	585,569	2,711,045	3,000,000	5,711,045
5. その他収益	0	0	0	0	0	46	46
<b>経常収益計</b>	<b>1,100,662</b>	<b>1,024,814</b>	<b>114,257</b>	<b>585,569</b>	<b>2,825,302</b>	<b>3,000,046</b>	<b>5,825,348</b>
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
人件費計	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他経費							
会議費	0	44,519	0	0	44,519	99,355	143,874
旅費交通費	113,315	497,223	0	122,953	733,491	0	733,491
通信運搬費	0	0	0	0	0	32,341	32,341
消耗品費	0	723,179	0	107,962	831,141	31,213	862,354
地代家賃	5,158	4,803	535	2,744	13,240	14,060	27,300
租税公課	0	0	0	0	0	1,600	1,600
支払手数料	1,100	0	0	0	1,100	1,120	2,220
外注費	1,410,127	380,776	0	311,442	2,102,345	0	2,102,345
広告宣伝費	0	0	0	0	0	53,480	53,480
<b>その他経費計</b>	<b>1,529,700</b>	<b>1,650,500</b>	<b>535</b>	<b>545,101</b>	<b>3,725,836</b>	<b>233,169</b>	<b>3,959,005</b>
<b>経常費用計</b>	<b>1,529,700</b>	<b>1,650,500</b>	<b>535</b>	<b>545,101</b>	<b>3,725,836</b>	<b>233,169</b>	<b>3,959,005</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 429,038</b>	<b>△ 625,686</b>	<b>113,722</b>	<b>40,468</b>	<b>△ 900,534</b>	<b>2,766,877</b>	<b>1,866,343</b>