

決算報告書

第 18 期

自 平成29年10月 1日

至 平成30年 9月30日

東京都千代田区外神田2丁目19-3

特定非営利活動法人 日本臨床研究支援ユニット

平成29年度 第18期 貸借対照表
平成30年 9月30日現在

特定非営利活動法人 日本臨床研究支援ユニット
(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	31,381,655		
前払費用	471,960		
仮払金	180,000		
流動資産合計		32,033,615	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物附属設備	1,082,984		
車両運搬具	3		
工具器具備品	779,085		
(2) 無形固定資産			
電話加入権	152,880		
(3) 投資その他の資産			
預託金	34,560		
保証金	2,622,000		
出資金	10,000		
固定資産合計		4,681,512	
資産合計			36,715,127
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払金	1,464,470		
未払費用	15,989,707		
前受金	26,608,524		
預り金	785,711		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	366,400		
流動負債合計		47,284,812	
2 固定負債			
長期借入金	276,000,000		
固定負債合計		276,000,000	
負債合計			323,284,812
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△296,816,115	
当期正味財産増加額		10,246,430	
正味財産合計			△286,569,685
負債及び正味財産合計			36,715,127

平成29年度 第18期 活動計算書

平成29年10月1日から平成30年9月30日まで

特定非営利活動法人 日本臨床研究支援ユニット

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費	118,000		
2 受取寄附金	11,518,000		
3 受取助成金等	5,481,000		
4 監査・その他	3,274,785		
5 事業収益			
(1) 業務受託収入	38,976,434		
(2) コンサル等収入	12,000,000		
(3) 転貸料等収入	1,212,967		
6 その他収益			
(1) 受取利息	199		
(2) 受取配当金	3,000		
(3) 雑収入	132,767		
経常収益の部計 (A)			72,717,152
II 支出の部			
1 事業費			
給料手当	14,332,138		
法定福利費	2,366,078		
福利厚生費	283,506		
外注費	14,610,766		
支払手数料	966,077		
旅費交通費	3,468,307		
接待交際費	279,939		
支払報酬	5,021,308		
リース料	3,301,758		
業務委託費	1,900,000		
事業費計		46,529,877	
2 管理費			
給料手当	2,982,103		
荷造運賃	115,343		
広告宣伝費	202,235		
会議費	389,575		
通信費	1,202,785		
消耗品費	471,894		
事務用消耗品費	775,050		
修繕費	139,050		
水道光熱費	667,381		
新聞図書費	83,400		
諸会費	71,880		
地代家賃	5,950,980		
保険料	826,460		
租税公課	177,990		
衛生費	83,503		
燃料費	187,819		
保管料	491,679		
研修費	855,955		
減価償却費	193,306		
雑 費	24,844		
管理費計		15,893,232	
事業費及び管理費計		62,423,109	
3 経常外費用			
支払利息	41,205		
雑損失	6,408		
経常外費用計		47,613	
支出の部計 (B)			62,470,722
当期収支差額 (A) - (B)			10,246,430
前期繰越収支差額 (C)			△296,816,115
次期繰越収支差額 (A) - (B) + (C)			△286,569,685

※ 今年度は、その他事業の実施はありません。

財務諸表の注記

平成30年 9月30日現在

特定非営利活動法人 日本臨床研究支援ユニット

1 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によって作成しています。

○ 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、それぞれ以下の償却をしています。

建物附属設備、車両運搬具、工具器具備品……定率法

一括償却資産……3年均等償却

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

○ 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜処理方式を採用しています。

2 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下のとおりです。

(単位:円)

科 目	期首帳簿価額	取 得	減 少	当期償却額	当期除却	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	1,221,375			138,391		1,082,984
車両運搬具	3			0		3
工具器具備品	0	834,000		54,915		779,085
無形固定資産						
電話加入権	152,880					152,880
投資その他の資産						
預託金	34,560					34,560
保証金	2,622,000					2,622,000
出資金	110,000		100,000			10,000
合 計	4,140,818	834,000	100,000	193,306	0	4,681,512

3 借入金の増減内訳

借入金の増減は、以下のとおりです。

(単位:円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	5,200,000	0	3,200,000	2,000,000
長期借入金	276,000,000	0		276,000,000
合 計	281,200,000	0	3,200,000	278,000,000

※橋本様借入

※EPSホールディングス㈱借入

平成29年度 第18期 財産目録

平成30年9月30日 現在

特定非営利法人 日本臨床研究支援ユニット

(単位:円)

科 目	金 額		
1 流動資産			
現金預金			
現 金	89,656		
普通預金 三菱UFJ銀行	22,723,740		
普通預金 三菱UFJ銀行	25,500		
普通預金 きらぼし銀行	1,465,350		旧都民銀行
普通預金 きらぼし銀行	6,961,860		”
普通預金 三井住友銀行	13,161		
普通預金 興産信用金庫	102,388		
現金預金 小計	31,381,655		
前払費用	471,960		
仮払金	180,000		
流動資産計	651,960	32,033,615	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,082,984		
車両運搬具	3		
工具器具備品	779,085		
(2)無形固定資産			
電話加入権	152,880		
(3)投資その他の資産			
預託金	34,560		
保証金	2,622,000		
出資金	10,000		
固定資産計	4,681,512		
資 産 合 計			36,715,127
3 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払金	1,464,470		
未払費用	15,989,707		
前受金	26,608,524		
預り金(源泉所得税、雇用保険料、住民税)	785,711		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	366,400		
流動負債計		47,284,812	
4 固定負債			
長期借入金	276,000,000		
固定負債計		276,000,000	
負 債 合 計			323,284,812
正 味 財 産			△286,569,685