

平成29年度 財産目録

平成30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		
手元現金	105,445	
貯藏品（切手）	8,734	
郵便振替口座	10,000	
三菱東京UFJ銀行	10,054,452	
三井住友銀行	777,089	
ゆうちょ銀行	1,820,795	
.....		
流動資産合計		12,776,515
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	0	
.....		
(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		12,776,515
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	0	
.....		
銀行借入金		
.....		
固定負債合計	0	
負 債 合 計		0
正 味 財 産		12,776,515

平成29年度 貸借対照表

平成30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		
手元現金	105,445	
貯蔵品（切手）	8,734	
郵便振替口座	10,000	
三菱東京UFJ銀行普通預金	10,054,452	
三井住友銀行	777,089	
ゆうちょ銀行	1,820,795	
流 動 資 産 合 計		12,776,515
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		12,776,515
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		11,393,636
当期正味財産増減額		1,382,879
正味財産合計		12,776,515
負債及び正味財産合計		12,776,515

本年度、「その他の事業」は実施いたしませんでした。

平成29年度 活動計算書

平成29年3月1日から平成30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	563,000	
賛助会員受取会費	-	563,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	7,872,341	
施設等受入評価益	4,789,552	12,661,893
3 受取助成金等		
受取助成金	1,512,296	1,512,296
4 事業収益		
事業収益	-	-
5 その他収益		
前期末収金	-	
受取利息	92	
雑益		92
経常収益計		14,737,281
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	-	
福利厚生費	88,479	
外注費	177,383	
人件費計	265,862	
(2)その他経費		
施設等評価費用	4,069,552	
広告宣伝費	-	
会議費	15,634	
出張旅費	547,437	
保険料	53,742	
旅費交通費	2,767,526	
事務用品費	70,919	
図書費	8,352	
消耗品費	14,034	
医療消耗品費	3,088,875	
車両関係費	229,437	
通信費	451,345	
交際費	20,807	
荷造運賃	519,391	
雑損	5,287	
租税公課	160,854	
支払手数料	111,774	
保管料	12,615	
その他経費計	12,147,581	
事業費計		12,413,443
2 管理費		
(1)人件費		
給料手当	-	
福利厚生費	-	
人件費計	-	
(2)その他経費		
施設等評価費用	720,000	
会議費	36,152	
旅費交通費	12,390	
車両関係費	-	

事務用品費	46,766		
消耗品費			
図書費	-		
通信費	107,358		
交際費	16,308		
支払手数料	1,985		
租税公課	-		
雑損	-		
その他経費計	940,959		
管理費計		940,959	
経常費用計			13,354,402
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			1,382,879
法人税、住民税及び事業税			-
当期正味財産増減額			1,382,879
前期繰越正味財産額			11,393,636
次期繰越正味財産額			12,776,515

本年度、「その他の事業」は実施いたしませんでした。

平成29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) 減価償却の方法
減価償却対象の資産については、法人税法の規定に基づいて償却をします。
- (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	0	-
1. 受取会費	0	0	0	0	0	-	563,000	563,000
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	-	7,872,341	7,872,341
3. 施設等受入評価益	3,886,052	183,500	0	0	0	4,069,552	720,000	4,789,552
4. 受取助成金等	1,339,897	0	0	0	0	1,339,897	172,399	1,512,296
5. 受取利息	0	0	0	0	0	-	92	92
6. その他経費収入	0	0	0	0	0	-	0	-
経常収益計	5,225,949	183,500	0	0	0	5,409,449	9,327,832	14,737,281
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	81,699	0	0	0	6,780	88,479	0	88,479
外注費	177,383	0	0	0	0	177,383	0	177,383
人件費計	259,082	0	0	0	6,780	265,862	0	265,862
(2) その他経費	0	0	0	0	0	-	0	-
施設等評価費用	3,886,052	183,500	0	0	0	4,069,552	720,000	4,789,552
広告宣伝費	0	0	0	0	0	-	0	-
保管料	0	0	0	12,615	0	12,615	0	12,615
会議費	15,634	0	0	0	0	15,634	36,152	51,786
研修費	0	0	0	0	0	-	0	-
出張旅費	547,437	0	0	0	0	547,437	0	547,437
旅費交通費	2,739,348	0	0	0	28,178	2,767,526	12,390	2,779,916
事務用品費	66,092	4,827	0	0	0	70,919	46,766	117,685
図書費	8,352	0	0	0	0	8,352	0	8,352
消耗品費	14,034	0	0	0	0	14,034	0	14,034
医療消耗品費	3,088,875	0	0	0	0	3,088,875	0	3,088,875
車両関係費	224,214	0	0	0	5,223	229,437	0	229,437
通信費	300,199	150,156	0	990	0	451,345	107,358	558,703
交際費	20,807	0	0	0	0	20,807	16,308	37,115
荷造運賃	0	0	0	519,391	0	519,391	0	519,391
租税公課	0	0	0	160,854	0	160,854	0	160,854
雑損	5,247	0	0	40	0	5,287	0	5,287
支払手数料	111,774	0	0	0	0	111,774	1,985	113,759
保険料	53,742	0	0	0	0	53,742	0	53,742
その他経費計	11,081,807	338,483	-	693,890	33,401	12,147,581	940,959	13,088,540
経常費用計	11,340,889	338,483	-	693,890	40,181	12,413,443	940,959	13,354,402
当期経常増減額								¥1,382,879

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 9 Bayangol Hotel	431,429	38泊分宿泊費、Bayangol Hotel様との契約書
9 19 Bayangol Hotel	339,623	30泊分宿泊費、Bayangol Hotel様との契約書
11 12 Bayangol Hotel	175,000	18泊分宿泊費、Bayangol Hotel様との契約書
モンゴル国内物的サービスの受入合計	946,052	
4 11 (株)東海メディカルプロダクツ バルーン	2,940,000	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60部	105,000	大相撲協会の規定料金による
1 20 錦島太郎親方 相撲番付300枚、相撲カレンダー50部	52,500	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	3,843,500	
国内外合計	4,789,552	

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12,776,515円ですが、そのうち777,087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11,999,428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
エドワーズライフサイエンス基金	0	1,339,897	562,810	777,087	モンゴル地方検診費用
日本小児科医会	0	172,399	172,399	0	モンゴル地方検診費用
合計	0	1,812,296	1,035,209	777,087	

エドワーズライフサイエンス基金様からの当期減少額は2017年5月と8月の地方検診費用でした。

5 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)

計算書類に計上された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	7,872,341	2,704,969
施設等受入評価益	4,789,552	720,000
受取助成金	1,512,296	-
活動計算書計	14,174,189	3,424,969

6 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
 今期は特に記載すべき事項はありません。

・ 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確な場合を除きます。

・ その他の事業に係る資産の状況

平成29年度はその他の事業を実施いたしませんでした。