

平成30年度 財産目録

平成31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	95,045		
貯蔵品（切手）	26,116		
郵便振替口座	-		
三菱UFJ銀行	7,108,673		
三井住友銀行	1,229,033		
ゆうちょ銀行	3,703,138		
りそな銀行	9,137		
流 動 資 産 合 計		12,171,142	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
	0		
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			12,171,142
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			12,171,142

平成30年度 貸借対照表

平成31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	95,045		
貯蔵品（切手）	26,116		
郵便振替口座	-		
三菱UFJ銀行普通預金	7,108,673		
三井住友銀行	1,229,033		
ゆうちょ銀行	3,703,138		
りそな銀行	9,137		
流 動 資 産 合 計		12,171,142	
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			12,171,142
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			12,776,515
当期正味財産増減額			-605,373
正味財産合計			12,171,142
負債及び正味財産合計			12,171,142

本年度、「その他の事業」は実施いたしませんでした。

平成30年度 活動計算書

平成30年3月1日から平成31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	310,000		
賛助会員受取会費	-	310,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	10,235,330		
施設等受入評価益	2,090,525	12,325,855	
3 受取助成金等			
受取助成金	1,405,369	1,405,369	
4 事業収益			
事業収益	-	-	
5 その他収益			
前期末収金	-		
受取利息	81		
雑益		81	
経常収益計			14,041,305
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	-		
福利厚生費	51,439		
外注費	133,358		
人件費計	184,797		
(2) その他経費			
施設等評価費用	1,370,525		
広告宣伝費	97,256		
会議費	5,541		
出張旅費	533,541		
保険料	49,392		
旅費交通費	5,523,015		
事務用品費	33,690		
図書費			
消耗品費	14,742		
医療消耗品費	3,668,813		
車両関係費	214,998		
通信費	332,745		
交際費	15,055		
荷造運賃	1,582,347		
雑損	856		
租税公課			
支払手数料	143,213		
保管料			
その他経費計	13,585,729		
事業費計		13,770,526	
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	15,120		
旅費交通費	12,516		
車両関係費	-		

事務用品費	5,274		
消耗品費			
図書費	-		
通信費	97,219		
交際費	25,979		
支払手数料	108		
租税公課	-		
雑損	-64		
その他経費計	876,152		
管理費計		876,152	
経常費用計			14,646,678
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			-605,373
法人税、住民税及び事業税			-
当期正味財産増減額			-605,373
前期繰越正味財産額			12,776,515
次期繰越正味財産額			12,171,142

本年度、「その他の事業」は実施いたしませんでした。

特定非営利活動法人ハートセービングプロジェクト

- (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。

(単位：円)

[illegible]

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
2	28 Bayangol Hotel	885,825	最大20万トゥグルグの宿泊提供、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		885,825	
5	1 エーザイ株式会社 医薬品の提供	373,700	標準小売価格表
1	20 錦島太郎親方 相撲番付850枚、相撲カレンダー50部	80,000	日本相撲協会の規定料金による
1	20 千代翔馬関 相撲番付100枚	5,000	日本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 HPドメイン料	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		1,204,700	
国内外合計		2,090,525	

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12,171,142円ですが、そのうち1,229,030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10,942,112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	150,000	150,000	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	1,229,030	0	1,229,030	2019年度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	80,000	80,000	0	モンゴル渡航治療事業に関わる事業費
株式会社エヌライド	0	237,600	237,600	0	救急車寄贈に関わる事業費
津田食品工業株式会社	0	588,600	588,600	0	救急車寄贈に関わる事業費
株式会社エムティーサービス	0	588,600	588,600	0	救急車寄贈に関わる事業費
日本小児科医会	0	172,399	172,399	0	モンゴル地方検診にかかる旅費交通費
合計	0	3,046,229	1,817,199	1,229,030	

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金額のうち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	10,235,330	3,468,275
施設等受入評価益	1,405,369	720,000
活動計算書計	11,640,699	4,188,275

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30年度はその他の事業を実施いたしませんでした。

平成31年度 活動予算書

平成31年3月1日から平成32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	400,000		
賛助会員受取会費	-	400,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	10,000,000		
施設等受入評価益	2,080,000	12,080,000	
3 受取助成金等			
受取助成金		-	
4 事業収益			
事業収益	-	-	
5 その他収益			
前期末収金	-		
受取利息			
雑益		-	
経常収益計			12,480,000
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	-		
福利厚生費			
外注費	200,000		
人件費計	200,000		
(2) その他経費			
施設等評価費用	1,360,000		
広告宣伝費	90,000		
会議費	-		
出張旅費	530,000		
研修費	70,000		
旅費交通費	3,500,000		
事務用品費	130,000		
図書費	-		
消耗品費	-		
医療消耗品費	4,000,000		
車両関係費	200,000		
通信費	260,000		
交際費	-		
荷造運賃	1,100,000		
雑損			
租税公課			
支払手数料	150,000		
保管料			
その他経費計	11,390,000		
事業費計		11,590,000	
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	30,000		
旅費交通費	30,000		
車両関係費	10,000		

事務用品費	18,000		
消耗品費	10,000		
図書費	-		
通信費	57,000		
交際費	20,000		
支払手数料	5,000		
租税公課			
雑損	-		
その他経費計	900,000		
管理費計		900,000	
経常費用計			12,490,000
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			-10,000
法人税、住民税及び事業税			-
当期正味財産増減額			-10,000
前期繰越正味財産額			12,171,142
次期繰越正味財産額			12,161,142

本年度、「その他の事業」は実施しない予定です