

決 算 報 告 書

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 P O S A

佐賀県神埼市神埼町田道ヶ里2435番地1

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人 P O S A

(単位:円)

科 目	金 領		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	4,887		
預金	94,886		
前払金	936,240		
流動資産合計		1,036,013	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	249,212		
有形固定資産合計	249,212		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産合計	0		
固定資産合計		249,212	
資産合計			1,285,225
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	67,000		
借入金	461,119		
流動負債合計		528,119	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			528,119
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	25,222		
当期正味財産増減額	731,884		
正味財産合計		757,106	
負債及び正味財産合計			1,285,225

活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人 P O S A

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 会費・入会金収入		
会費	210,000	
入会金	10,000	220,000
2. 寄付等		
寄付金収入		2,136,003
3. その他収入		
受取利息		68
経常収益計		2,356,071
II 経常費用		
1. 事業費		
現地医師等日当	254,280	
減価償却費	72,765	
旅費交通費	420,380	
修繕費	45,640	
事業費計		793,065
2. 管理費		
印刷費	199,800	
通信費	83,790	
諸会費	50,000	
消耗品費	72,882	
雑費	424,650	
その他経費計		831,122
管理費計		831,122
経常費用計		1,624,187
当期経常増減額		731,884
III 経常外収益		
税引前当期正味財産増減額		731,884
当期正味財産増減額		731,884
前期繰越正味財産額		25,222
次期繰越正味財産額		757,106

財産目録
平成28年 3月31日現在

特定非営利活動法人 P O S A

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金手許有高	4,887	
普通預金 佐賀銀行 本店	38,058	
No.147801		
普通預金 ゆうちょ銀行	55,834	
No.93268		
普通預金 ゆうちょ銀行	994	
No.256741		
前払金 発電機購入費用 他	936,240	
流動資産合計		1,036,013
2. 固定資産		
医療機械		
マイクロスコープ	1	
マイクロスコープ	79,213	
オートクレイブ	1	
オートクレイブ	1	
手術台	169,996	
固定資産合計		249,212
資産合計		1,285,225
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	67,000	
借入金	461,119	
流動負債合計		528,119
負債合計		528,119
正味財産		757,106