

# 財 務 諸 表

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

特定非営利活動法人 P O S A

佐賀県神崎市神埼町田道ヶ里2435番地1

# 活動計算書（前年比較）

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 経常収益			
1. 会費・入会金収入	170,000	170,000	0
会費	170,000	170,000	0
2. 寄付等	3,095,238	2,199,909	895,329
寄付金収入	3,095,238	2,199,909	895,329
3. その他収入	98	8	90
受取利息	98	8	90
経常収益計	3,265,336	2,369,917	895,419
II 経常費用			
1. 事業費			
現地医師等日当	540,000	87,242	452,758
現地委託費	112,500	312,415	△ 199,915
栄養給食費	0	109,053	△ 109,053
旅費交通費	677,917	743,473	△ 65,556
医療機材費	0	72,702	△ 72,702
薬剤費	0	199,922	△ 199,922
修繕費	0	154,128	△ 154,128
返礼品費	66,174	84,674	△ 18,500
現地消耗品費	0	755,104	△ 755,104
支払寄付金	675,000	0	675,000
雑費	487,480	0	487,480
事業費計	2,559,071	2,518,713	40,358
2. 管理費			
印刷製本費	2,196	231,144	△ 228,948
通信費	60,745	61,285	△ 540
消耗品費	660		660
租税公課	350	830	△ 480
諸会費	50,000	50,000	0
支払手数料	106,060	127,005	△ 20,945
雑費	151,908	149,250	2,658
管理費計	371,919	619,514	△ 247,595
経常費用計	2,930,990	3,138,227	△ 207,237
当期経常増減額	334,346	△ 768,310	1,102,656
III 経常外収益			
為替差益	0	1,130	△ 1,130
経常外収益計	0	1,130	△ 1,130
IV 経常外費用			
① 基本財産評価損	3,164	0	3,164
為替差損	3,164		3,164
経常外費用計	3,164	0	3,164
当期正味財産増減額	331,182	△ 767,180	1,098,362
前期繰越正味財産額	102,676	869,856	△ 767,180
次期繰越正味財産額	433,858	102,676	331,182

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人 POSA		(単位：円)		
科 目		金 額		
Ⅰ 経常収益				
1. 会費・入会金収入				
会費			170,000	
2. 寄付等				
寄付金収入			3,095,238	
3. その他収入				
受取利息			98	
経常収益計				3,265,336
Ⅱ 経常費用				
1. 事業費				
現地医師等日当	540,000			
現地委託費	112,500			
旅費交通費	677,917			
返品品費	66,174			
支払寄付金	675,000			
雑費	487,480			
事業費計			2,559,071	
2. 管理費				
印刷製本費	2,196			
通信費	60,745			
消耗品費	660			
租税公課	350			
諸会費	50,000			
支払手数料	106,060			
雑費	151,908			
管理費計			371,919	
経常費用計				2,930,990
当期経常増減額				334,346
Ⅲ 経常外収益				
経常外収益計				0
Ⅳ 経常外費用				
為替差損			3,164	
経常外費用計				3,164
税引前当期正味財産増減額				331,182
法人税、住民税及び事業税				0
当期正味財産増減額				331,182
前期繰越正味財産額				102,676
次期繰越正味財産額				433,858

# 貸借対照表

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSA

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	273,787		
預金	1,036,125		
返品	134,210		
流動資産合計		1,444,122	
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	5		
有形固定資産合計	5		
固定資産合計		5	
資産合計			1,444,127
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	714,237		
借入金	296,032		
流動負債合計		1,010,269	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			1,010,269
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		102,676	
当期正味財産増減額		331,182	
正味財産合計			433,858
負債及び正味財産合計			1,444,127

財産目録

令和7年3月31日現在

特定非営利活動法人 POSA (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	273,787		
普通預金 佐賀銀行 本店			
No.147801	5,984		
普通預金 ゆうちょ銀行			
No.93268	107,942		
普通預金 ゆうちょ銀行			
No.256741	922,199		
返品			
ノクシカタ	59,997		
キーケース	54,366		
ペンケース	19,847		
流動資産合計		1,444,122	
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	1		
オートクレイブ	1		
オートクレイブ	1		
手術台	1		
固定資産合計		5	
資産合計			1,444,127
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
旅費	714,237		
借入金			
医療法人 輝秀会	262,883		
理事長	33,149		
流動負債合計		1,010,269	
負債合計			1,010,269
正味財産			433,858